

Communiqué de presse

Le Bourget-du-Lac, le 7 novembre 2025 – 18 h 00

Roctool annonce le projet d'une augmentation de capital d'un montant de 1,4 million d'euros afin d'enrichir son offre industrielle et adresser de nouveaux marchés à l'international

Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies innovantes de chauffage et de refroidissement par induction pour les plastiques et composites, annonce la décision d'augmenter le capital d'un montant de 1,4 M€ auprès de Po Quan Holdings Pte. Ltd., une société de droit singapourien (« Po Quan ») à hauteur d'un montant de 1,2 M€ ainsi que d'un investisseur institutionnel français.

Po Quan est l'actionnaire majoritaire de la société Compose MFG¹ qui est un partenaire industriel et commercial majeur de Roctool pour le déploiement des innovations notamment pour l'aéronautique, le sport et loisirs et les applications de haute performance dans le plastique et le composite.

Mathieu Boulanger, directeur général de Roctool déclare « *Compose MFG s'inscrit depuis deux ans comme client, partenaire et fournisseur de premier plan pour Roctool et se positionne désormais comme un acteur majeur de la fabrication de pièces en composites thermoplastiques avec la technologie Roctool pour de nombreux clients internationaux.* »

Sébastien Ignotis, CEO de Po Quan ajoute « *La technologie Roctool pour le moulage des plastiques et des composites a un très fort potentiel. Cette prise de participation permettra à Roctool de se positionner sur les marchés les plus porteurs et travailler à nos côtés pour faire évoluer son offre industrielle auprès de ses utilisateurs à travers le monde. En tant qu'utilisateur des technologies Roctool, nous souhaitons soutenir Roctool dans ses projets de développement commercial.* »

Une dynamique commerciale renouvelée pour Roctool

Dans un contexte de mutation du secteur de la plasturgie, cette levée de fonds d'un montant de 1,4 M€ permettra à Roctool de concentrer son offre commerciale sur des applications à haute valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux exigences du marché en proposant des matériaux de haute technicité à forte valeur ajoutée ainsi que des processus de production compétitifs économiquement et efficace énergétiquement.

La collaboration avec Compose MFG apportera, entre autres un soutien industriel et un ancrage international supplémentaire, notamment en Asie où la demande en solutions de moulage hautes performances est en forte croissance.

Termes de l'augmentation de capital

Cadre juridique de l'augmentation de capital

Faisant usage de la quatrième résolution de l'Assemblée extraordinaire des actionnaires du 19 septembre 2025, le Conseil d'administration de la Société a décidé du principe d'une émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,20 euro avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires.

¹ [Communiqué de presse de Roctool en date du 25 février 2025](#)

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 0,25 euros par action, soit une prime de 65,99% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des cinq dernières séances de bourse sur le marché Euronext Growth précédant la séance du Conseil d'administration ayant décidé du principe de l'émission d'actions nouvelles.

A l'issue de cette opération le nombre total d'actions Roctool sera de 12.416.186.

Sur la base du nombre d'actions composant le capital post émission, un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à l'opération verra son pourcentage de détention réduit à 0,55%.

Principaux investisseurs

L'opération sera réalisée auprès de Po Quan Holdings Pte. Ltd. qui souscrira un nombre de 4.800.000 actions nouvelles, soit un montant de 1.200.000 euros (prime d'émission incluse) ainsi qu'un investisseur institutionnel français qui souscrira un nombre global de 800.000 actions nouvelles, soit un montant global de 200.000 euros (prime d'émission incluse).

Produit de l'émission

Le produit brut de l'émission des actions nouvelles s'élèvera à un montant de 1.400.000 euros.

Admission des actions nouvelles

Le règlement-livraison de l'augmentation de capital devrait intervenir le 12 novembre 2025.

Les nouvelles actions de la Société devraient être admises à la négociation sur le marché Euronext Growth le 12 novembre 2025. Elles seront cotées sous le même code ISIN que les actions existantes (code ISIN FR0010523167), porteront jouissance à partir de la date d'émission et seront immédiatement et entièrement assimilables aux actions ordinaires existantes de la Société.

Evolution de la Gouvernance

Deux administrateurs représentant de Po Quan ont été cooptés en remplacement de la société Flextronics et de M. Mathieu Boulanger, directeur général de Roctool S.A.

Absence de prospectus

Cette opération ne donne pas lieu à la publication d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »). Les informations décrites conformément à la Position-Recommandation AMF DOC-2020-06 « Guide d'élaboration des prospectus et de l'information à fournir en cas d'offre au public ou d'admission de titres financiers » figurent dans le présent communiqué.

Usage des fonds et création de valeur

1. Trésorerie et Efficacité opérationnelle

Depuis plusieurs mois, le renforcement de la trésorerie de la Société était nécessaire et Roctool devait faire face à un besoin de financement à court terme. La Société a mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de son exploitation et a, notamment, sollicité auprès du Tribunal de Commerce de Chambéry l'ouverture d'une procédure de conciliation pour l'aménagement de son endettement auprès de ses créanciers.

Les principaux objectifs financiers et opérationnels de la Société suite à l'augmentation de capital viseront à assainir la trésorerie et assurer les paiements fournisseurs. Par ailleurs, la restructuration opérationnelle de la Société, débutée à la fin du 1^{er} semestre 2024, se poursuivra afin de lui permettre de gagner encore plus en agilité et d'abaisser son point mort.

2. Évolutions du *business model*

- Déployer des offres ajustées et plus complètes en utilisant les synergies avec ENRX et Po Quan Group (Compose Manufacturing).
- Accélérer les essais avec les clients ciblés pour quantifier au mieux les avantages des technologies pour leurs produits aux USA, en Europe et en Asie.
- Développer de nouveaux services de prototypages et de fabrication de pièces via les grands clients de Roctool déjà équipés à travers le monde, dont Compose Manufacturing en Asie, afin de répondre aux demandes de donneurs d'ordre.

3. Focus hautes performances

Accélérer l'accès aux solutions Roctool par induction, en calibrant au mieux les avantages par application prioritaire. Par exemple, le moulage des matières techniques et haute température par injection et par compression ou encore les applications *lighting* dans l'automobile.

Répartition du capital post opération

	Nombre d'actions	en % du capital	Nombre de droits de vote	en % des droits de vote
Po Quan	4 800 000	38,66%	4 800 000	35,97%
Nextstage ⁽¹⁾	1 807 547	14,56%	1 807 547	13,55%
ENRX Group	1 111 111	8,95%	1 111 111	8,33%
Trocadero	655 196	5,28%	1 104 472	8,28%
Flex	369 000	2,97%	738 000	5,53%
Salariés	200 408	1,61%	252 742	1,89%
Autres actionnaires	3 472 924	27,97%	3 528 959	26,45%
Total	12 416 186	100,00%	13 342 831	100,00%

(1) estimation sur la base des éléments connus par la Société

Facteurs de risques

L'attention du public est portée sur les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité, présentés dans le rapport de gestion annuel 2024 publié par la Société le 28 avril 2025, disponible sans frais sur son site Internet (<https://www.roctool.com>). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

Participation au salon KShow,

Du 8 au 15 Octobre, Roctool a réalisé un excellent salon du KShow à Dusseldorf en Allemagne. Dans un contexte industriel complexe, Roctool a accueilli un grand nombre de visiteurs et de nouveaux projets ont été identifiés lors du salon. Ce sont plus de 800 visiteurs qui ont, ainsi, pu découvrir les démonstrations des technologies Roctool pour de nouvelles applications dans le secteur médical, l'automobile (notamment, le *lighting*), le sport et loisirs, les produits de grande consommation, le packaging, ou encore le luxe.

Les équipes de Roctool sont d'ores et déjà au travail pour suivre sur les plans technique et commercial les nombreuses opportunités identifiées. Parmi celles-ci, certaines de tailles importantes, visent à éliminer les peintures sur les pièces plastiques, améliorer les qualités de surface, réduire les temps de cycle pour certaines applications grands volumes ou encore réduire les épaisseurs de pièces pour plus de performance.

Contact presse / Relations investisseurs

Aelyon

Valentine BOIVIN

+33 1 75 77 54 65

roctool@aelium.fr



A propos de PoQuan Holdings Pte Ltd : PoQuan Holdings Pte. Ltd., société mère de Compose MFG, déploie à Singapour un modèle industriel intégré verticalement. Le groupe propose des solutions innovantes en composites thermoplastiques, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur — de la conception à la livraison — au service des secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et des biens de consommation.

A propos de Roctool : Roctool est spécialisée dans les technologies de chauffage et de refroidissement rapides pour l'injection plastique et le moulage composite. Les procédés développés par Roctool sont en production dans les industries suivantes : automobile, électronique, biens de consommation, énergies renouvelables, emballage de luxe, beauté et médical. Roctool est une technologie de moulage par induction pour le plastique, les composites et les matériaux recyclés. Roctool propose des services d'ingénierie, des générateurs à induction, du matériel d'outillage et une assistance sur site aux fabricants du monde entier. Les technologies Roctool sont réputées pour supprimer les opérations secondaires, permettant aux fabricants de réduire le coût global des pièces produites ainsi que leur impact environnemental. Le siège social est situé au Bourget-du-Lac (France). Roctool est présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Plus d'informations sur : www.roctool.com