

MHM Corporate : Restructuration de sa dette par voie d'obligations remboursables en actions

Paris, le 26 juin 2026, 8h00 – MHM CORPORATE (« **MHM** ») annonce la restructuration de son endettement, par l'émission de nouvelles obligations remboursables en actions et l'aménagement de son emprunt obligataire existant, en vue de renforcer sa structure de capital.

Émission de nouvelles obligations remboursables en actions

La Société a procédé à l'émission d'un nouvel emprunt obligataire remboursable en actions d'un montant de 2 969 599 euros, représenté par 2 969 599 obligations d'une valeur nominale de un (1) euro chacune. Ces obligations ont été souscrites, par voie de compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, par :

M. Diede van den Ouden, à hauteur de 1 719 599 euros ; et

la société Tonner Drones, à hauteur de 1 250 000 euros.

Tonner Drones est représentée par M. Diede van den Ouden, son président-directeur général. Le droit préférentiel de souscription a été supprimé et la souscription réservée aux souscripteurs susvisés.

Aménagement de l'emprunt obligataire existant

Parallèlement, la Société et M. Diede van den Ouden ont conclu un avenant à l'emprunt obligataire remboursable en actions émis en octobre 2025, d'un montant de 720 310 euros, afin d'en aligner les conditions sur celles de la nouvelle émission.

Principales caractéristiques

À l'issue de ces opérations, l'ensemble des obligations remboursables en actions, soit un montant total de 3 689 909 euros, présente des caractéristiques harmonisées :

- remboursement en actions à raison d'une (1) action nouvelle pour une (1) obligation, sous réserve des ajustements contractuels ;
- échéance au 31 décembre 2029 ;
- intérêt annuel de 5 % ;
- aucun remboursement en actions ne peut porter un porteur à 15 % ou plus du capital ou des droits de vote de la Société.

Réalisées par compensation de créances, ces opérations n'entraînent aucun encaissement de trésorerie pour la Société. Ces opérations permettent de convertir en instruments remboursables en actions la quasi-totalité de l'endettement financier de la Société, seules subsistant des dettes d'exploitation. Le remboursement intégral des obligations en actions pourrait conduire, sous réserve des ajustements, à l'émission de 3 689 909 actions nouvelles, qui feront l'objet de demandes d'admission aux négociations sur Euronext.

MHM Corporate — Évolution de l'actionnariat post-conversion des ORA

Tableau établi sur la base d'une conversion intégrale des obligations remboursables en actions (ORA et ORA 2).

	Nombre d'actions 25.06.26	% du capital 25.06.26	Nombre d'actions post- conversion ORA	% du capital post- conversion ORA
OTT HERITAGE	577 632	16,04 %	577 632	7,92 %
FIPP	343 269	9,53 %	343 269	4,71 %
DIEDE VAN DEN OUDEN	0	0,00 %	2 439 909	33,46 %*
TONNER DRONES	0	0,00 %	1 250 000	17,14 %*
Autres	2 680 679	74,43 %	2 680 679	36,76 %
Total	3 601 580	100,00 %	7 291 489	100,00 %

* Sur la base d'une conversion intégrale. Conformément au Seuil de Détenion prévu aux contrats, aucun remboursement en actions ne peut conférer à un porteur une participation égale ou supérieure à 15 % du capital ou des droits de vote ; les pourcentages signalés par un astérisque constituent un maximum purement théorique, non atteignable par ces porteurs par voie de conversion.

Par ailleurs, la Société entend procéder prochainement à une augmentation de capital. Le produit de cette opération serait destiné au financement de ses frais de fonctionnement, à l'apurement de ses dettes fournisseurs, ainsi qu'au développement de nouvelles activités, dont la nature sera précisée ultérieurement.

Ces opérations ont été décidées par le conseil d'administration du 25 juin 2026, dans le cadre des autorisations conférées par l'assemblée générale du 2 février 2026, et seront présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

L'ensemble des publications légales et informations réglementées seront effectuées dans les délais requis.

* * *

A propos de MHM CORPORATE

MHM CORPORATE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext - compartiment C

ISIN : FR001400IE67 – MHM – Bloomberg : MHM:FP

MHM CORPORATE est éligible au PEA-PME.



Pour plus d'informations, merci de consulter le site myhotelmach.com (section Investisseurs).

Contact MHM CORPORATE
contact@mhmc-corporate.com