

Rectificatif et compléments au communiqué de presse  
publié le 21 février 2025

•••••

**Afin de satisfaire les exigences visées par la position-recommandation AMF 2020-06, NetMedia Group souhaite apporter les précisions et modifications suivantes au communiqué de presse paru le 21 février 2025.**

#### Raisons de l'émission – Horizon de financement

Comme précisé dans le communiqué du 4 février 2025, le produit de l'émission vise à consolider les fonds propres de NetMedia Group. L'Augmentation de Capital 2025 s'inscrit dans le cadre de son plan de développement initié il y a plusieurs mois et d'un ré-étalement de la dette bancaire convenu avec la banque.

Postérieurement à la réalisation de l'Augmentation de Capital 2025, la Société estime à ce jour qu'elle disposera des moyens nécessaires à son besoin de financement courant et au financement de son plan de développement jusqu'à la clôture de l'exercice social en cours.

#### Valeur théorique du droit préférentiel de souscription

La valeur théorique du droit préférentiel de souscription figurant dans le communiqué de presse du 21 février 2025 comporte une erreur matérielle. La valeur théorique du droit préférentiel de souscription correspond à la valeur théorique suivante :

0,001 euro (sur la base du cours de clôture de l'action NetMedia Group le 25 février 2025, soit 1,64 €). Le prix de souscription de 3€ par action fait apparaître une prime d'environ 82,9 % par rapport à la valeur théorique de l'action après détachement du DPS.

#### Dilution

##### Incidence de l'émission sur les capitaux propres consolidés par action

Quote-part des capitaux propres par action (en euros)	Base non diluée*		Base diluée**	
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente Augmentation de Capital 2025		0,682 €		0,682 €
Après émission de 933 334 actions provenant de la présente Augmentation de Capital 2025		1,193 €		1,114 €
Après émission de 799 961 actions provenant de la présente Augmentation de Capital 2025 en cas de réduction à 85,71% de l'offre		1,134 €		1,057 €

\* sur la base d'un montant de capitaux propres consolidés de 2,252 m€ au 30/06/2024

\*\* il existe 299 242 actions gratuites en circulation non définitivement acquises

##### Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire

Participation actionnaire (en %)	Base non diluée*		Base diluée*	
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente Augmentation de Capital 2025		1,00%		0,92%
Après émission de 933 334 actions provenant de la présente Augmentation de Capital 2025		0,78%		0,73%
Après émission de 799 961 actions provenant de la présente Augmentation de Capital 2025 en cas de réduction à 85,71% de l'offre		0,80%		0,75%

\* il existe 299 242 actions gratuites en circulation non définitivement acquises

## A PROPOS DE NETMEDIA GROUP

NetMedia Group est un groupe média et de communication B2B basé en France, disposant de 3 filiales à l'international (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne) qui opèrent dans une trentaine de pays. Le Groupe s'est développé par acquisitions successives (NetMedia Europe – Editialis – U-Progress...), par le lancement de nouvelles activités en organique, et plus récemment par la fusion avec Makheia. Il déploie une offre innovante qui réunit une solide expertise conseil via 3 agences à forte notoriété (Big Youth, Sequoia, We Factory&Co), un réseau média puissant de 15 marques propriétaires (ActionCo, Décision Achats, DAF Mag, Emarketing,...) et une forte expertise en activation d'audiences via ses agences spécialisées en marketing à la performance. Fondé en 2017, NetMedia Group est coté sur Euronext Growth Paris.

**REUTERS : ALNMG.PA - BLOOMBERG : ALNMG:FP**

[www.NetMedia.Group.com](http://www.NetMedia.Group.com)



Libellé : NetMedia Group

Code ISIN : FR001400RF99

Mnémonique : ALNMG

Nombre d'actions ordinaires composant le capital social : 3.300.766 actions



### Contact

Ségolène de Saint Martin, PCE, sdestmartin@p-c-e.fr, 33-(0)6 16 40 90 73

### Avertissement

*Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre d'achat ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.*

*Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à la société NetMedia Group ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'achat d'actions de la société NetMedia Group peut faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. La société NetMedia Group n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.*

*Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « **Règlement Prospectus** »). En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut intervenir qu'en vertu d'un prospectus approuvé par l'AMF. S'agissant des États membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres »), aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États membres (autre que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 1(4) du Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la société NetMedia Group d'un prospectus au titre du Règlement*

*Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent pas une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France ou dans d'autres pays que la France.*

*Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces États membres. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres au public au Royaume-Uni. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans tout autre pays (autre que la France). Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de la société NetMedia Group n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et la société NetMedia Group n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis.*

*Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent pas une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France ou dans d'autres pays que la France.*