

## Communiqué de presse

Le Bourget-du-Lac, le 12 novembre 2025 – 18 h

### **Roctool annonce la réalisation de l'augmentation de capital 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, dans le prolongement de [l'annonce du 7 novembre](#), avoir réalisé le 12 novembre, le règlement-livraison de cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) ainsi que l'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

En conséquence, l'augmentation de capital avec suppression du DPS a été souscrite pour un montant total définitif de 1,4 M€, représentant une émission de 5 600 000 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 0,25€ 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.

L'opération est réalisée auprès de Po Quan Holdings Pte. Ltd. qui a souscrit 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 a souscrit un nombre global de 800.000 actions nouvelles, soit un montant global de 200.000 euros (prime d'émission incluse).

Les actions nouvelles sont de même catégorie que les actions ordinaires existantes de la Société et sont soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société. Elles portent jouissance courante et donnent droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. Elles sont immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société (code ISIN FR0010523167) déjà négociées sur le marché réglementé d'Euronext Growth et sont négociables, à compter de ce jour, sur la même ligne de cotation sous le même code.

#### **Incidence de l'augmentation de capital avec suppression du DPS sur la répartition du capital de Roctool**

Au résultat de la réalisation de l'augmentation de capital avec suppression du DPS, le capital social de la Société est désormais composé de 12 416 186 actions.

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%.

#### **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 n'a pas donné 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<sup>er</sup> 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.

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.

Enfin, à noter que la société poursuit le développement de plusieurs opportunités commerciales à fort potentiel. Parmi celles-ci, un projet industriel d'envergure est en phase avancée de discussions et pourrait se concrétiser prochainement. Les équipes restent pleinement mobilisées pour accompagner ce client dans les étapes finales de son processus décisionnel.

## Contact presse / Relations investisseurs

Aelyon

Valentine BOIVIN

+33 1 75 77 54 65

[roctool@aelium.fr](mailto: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](http://www.roctool.com)