

Communiqué de presse
Paris, le 14 mars 2025 – 8h00

•••••

**Succès de l'augmentation de capital avec maintien du DPS
NetMedia Group annonce une levée d'environ 2.427.675 €**

NetMedia Group (ALNMG), acteur référent de la communication, du marketing et des médias BtoB, annonce la réalisation de son augmentation de capital par émission d'Actions Nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») pour un montant global de 2.427.675 € qui s'est déroulée du 27 février 2025 au 11 mars 2025 (l'« **Opération** »).

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.

Les demandes de souscription exprimées pendant la période de souscription portent sur 809.225 actions, soit un taux de souscription d'environ 86,70 %. Ces demandes sont réparties de la manière suivante :

- les demandes de souscription à titre irréductible présentées par les actionnaires et cessionnaires des droits préférentiels de souscription portent sur un total de 5.251 actions, soit environ 0,56 % de l'offre de 933.334 actions autorisées par le Conseil d'Administration dans le cadre de l'Augmentation de Capital 2025 ;
- les demandes de souscription à titre réductible portent sur un total de 635 actions ;
- le montant total des demandes de souscription à titre libre porte sur un total de 803.339 actions ;

La société avait reçu des engagements de souscription à hauteur de 85,71% du montant brut de l'Opération, soit 2.399.881,71 €, de la part de Reworld Media, qui s'était engagée à souscrire à titre libre pour un montant total de 2.400.000 €, dont environ 1.100.000 € par compensation avec l'avance en compte courant détenue par Reworld Media sur la Société.

L'engagement de Reworld Media a été intégralement servi, pour un total de 800.000 actions nouvelles, représentant un montant de 2.400.000 €.

Le montant brut de l'opération s'élève à 2.427.675 € et se traduit par la création de 809 225 actions nouvelles au prix unitaire de 3 €, correspondant à 86,70 % du nombre de titres initialement offerts.

Le capital de la Société est porté d'un montant nominal de 9.902.298 € à 12.329.973 €.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris des actions nouvelles sont prévus le 18 mars 2025. Ces actions seront directement assimilées aux actions existantes NetMedia Group, déjà négociées sur Euronext Growth sous le code ISIN FR001400RF99 – mnémo ALNMG.

Sur la base des informations rendues publiques ce jour par NetMedia Group, la répartition du capital et des droits de vote après la réalisation de l'Augmentation de Capital 2025 avec maintien du DPS est détaillée dans le tableau ci-après :

Actionnaires	Nombre d'actions détenues post AKA	% du capital	Nbre de DDV	% de DDV
Reworld Media	800 001	19,46%	800 001,00	19,46%
Auto-détention	104 600	2,55%	-	0%
Flottant	3 205 390	77,99%	5 322 471,00	86,93%
Total	4 109 991	100%	6 122 472,00	100%

Rappel de l'utilisation des fonds levés

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.

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 809 225 actions provenant de la présente Augmentation de capital 2025	1,139 €	1,061 €

* 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%	0,92%
Après émission de 809 225 actions provenant de la présente Augmentation de capital 2025	0,80%	0,75%

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

Cadre juridique de l'offre

Faisant usage de la délégation conférée par la 2^{ème} résolution adoptée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 6 mai 2024, le Conseil d'Administration de NetMedia Group a, lors de sa séance du 20 février 2025, approuvé le principe d'une augmentation de capital réalisée avec maintien du DPS.

Avertissement

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.

En application des dispositions de l'article L.411-2-1 1° du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF »), l'Augmentation de Capital n'a pas donné lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF dans la mesure où le montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8M€.

Un avis aux actionnaires relatif à la présente opération a été publié le 31 mai 2024 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

A PROPOS DE NETMEDIA GROUP

NetMedia Group figure parmi les 5 premiers groupes de communication indépendants en France et dispose 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 – Digital Business News - 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, un réseau Média puissant via 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 a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 23 M€ sur 2023. NetMedia Group est coté sur Euronext Growth Paris.

REUTERS : ALNMG.PA - BLOOMBERG : ALNMG : FP

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.NetMedia.Group.com



Libellé : NetMedia Group
Code ISIN : FR001400RF99
Mnémonique : ALNMG
Nombre d'actions ordinaires composant le capital social :
4.109.991 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.

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.

*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 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.*