

# claranova

## Poursuite du désendettement Remboursement de l'Euro PP pour près de 20 M€

Paris, France – le 27 mai 2024 - 8h00 (CET) - Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA) annonce avoir procédé au remboursement des porteurs de l'obligation Euro PP ce vendredi 24 mai pour un montant total de 19,7 M€, poursuivant ainsi son désendettement. Comme annoncé<sup>1</sup>, ce remboursement a été effectué sur les fonds propres du Groupe.

Conformément à ses engagements, le Groupe poursuit le renforcement de sa structure financière et l'amélioration de sa flexibilité opérationnelle. À la fin de l'exercice en cours, qui se clôturera le 30 juin 2024, Claranova aura ainsi remboursé sur fonds propres plus de 55 M€ de sa dette (hors intérêts). Ces différents remboursements comprennent les 29 M€ d'obligations ORNANE, 19,7 M€ au titre de l'Euro PP ainsi que les amortissements des autres prêts existants pour 7 M€. Le Groupe a, par ailleurs, procédé sur la même période au refinancement de sa dette OCEANE dont la maturité a été allongée de 4 ans<sup>1</sup>.

Ces opérations permettent de réduire significativement le niveau d'endettement du Groupe, diminuant par la même occasion les charges financières associées, et de ramener son ratio financier (Dette nette/ROC normalisé) vers les 3x. Elles témoignent également de sa capacité à allouer efficacement ses disponibilités et renforcer son bilan pour assurer une croissance durable et saisir de nouvelles opportunités de marché.

Eric Gareau, Directeur Général de Claranova, a déclaré : "Après le refinancement de notre dette OCEANE, le remboursement de l'Euro PP marque une nouvelle étape dans notre politique de désendettement et démontre notre détermination à optimiser notre structure financière. Nous poursuivrons nos efforts en ce sens et prévoyons qu'une grande partie de nos dettes, hors refinancement OCEANE, sera remboursée d'ici un an. Avec une structure de dette reconfigurée et allégée, nous pourrions investir davantage dans nos activités, avec pour axes prioritaires l'amélioration de notre rentabilité et la création de la valeur pour nos actionnaires ».

### Composition de la dette financière du Groupe au 24 mai 2024

En M€	Total Dettes post refinancement <sup>(1)</sup>	Euro PP	Autres Flux <sup>(2)</sup>	Total Dettes au 24 Mai 2024	Dont Court Terme
ORNANE	0			0	
Euro PP	19,7	-19,7		0	0
OCEANE	0			0	
<b>Emprunts Obligataires</b>	<b>19,7</b>	<b>-19,7</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nouvel emprunt</u> <sup>(1)</sup>	108			108	
Emprunts existants	31,1		4	35,1	19,9
Intérêts non échus	2			2	2
<b>Total Dettes Fin. Brutes</b>	<b>160,7</b>	<b>-19,7</b>	<b>4</b>	<b>145,1</b>	<b>21,9</b>

<sup>(1)</sup> cf. Communiqué de presse du 2 avril 2024

<sup>(2)</sup> (i) Amortissements des emprunts existants pour plus de 2 M€ (PGE, BPI, Cathay) et (ii) tirage d'une ligne de crédit revolving court-terme pour 6 M€

<sup>1</sup> Communiqué du 2 avril 2024

**Agenda financier :**

1<sup>er</sup> août 2024 : Chiffre d'affaires annuel 2023/2024  
30 octobre 2024 : Résultats annuels 2023/2024

Numéro dédié aux actionnaires individuels : **0805 29 10 00** (appel non surtaxé).  
Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

**À propos de Claranova :**

Acteur technologique global et diversifié, Claranova gère et anime un portefeuille de participations majoritaires dans des entreprises numériques à fort potentiel de croissance. S'appuyant sur une équipe combinant plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le monde technologique, Claranova a acquis un savoir-faire unique de retournement, de création et de développement d'entreprises innovantes.

Claranova a démontré en quelques années sa capacité à faire d'une simple idée, un véritable succès à l'échelle mondiale. Présent dans 15 pays et s'appuyant sur l'expertise de plus de 800 collaborateurs en Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un groupe résolument international, réalisant 95% de son chiffre d'affaires à l'étranger.

Au sein de son portefeuille de participations, Claranova réunit 3 plateformes technologiques uniques présentes sur l'ensemble des grands secteurs du numérique. Leader de l'e-commerce d'objets personnalisés, Claranova s'illustre également par son expertise technologique dans les domaines de l'édition de logiciels et de l'Internet des Objets à travers ses activités PlanetArt, Avanquest et myDevices. Ces trois activités partagent une mission commune : mettre l'innovation à la portée de tous grâce à des solutions simples et intuitives qui facilitent au quotidien l'accès au meilleur de la technologie.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : <https://www.claranova.com>