

Emissions et cotations

Valeurs françaises

ARCHOS

Société anonyme au capital de 22.916.271 euros
Siège social : 12, rue Ampère - ZI Igny - 91430 Igny
343 902 821 RCS Evry
(la « **Société** »)

Avis aux porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société

Les bénéficiaires d'obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (les « **OCEANE** »), de bons de souscription d'actions remboursables (les « **BSAR** »), d'obligations remboursables en actions (les « **ORA** »), et d'options de souscription ou d'achat d'actions (les « **Stock-Options** ») de la Société sont informés, conformément aux articles L. 228-99 et R. 228-92 du Code de commerce que :

- en vertu de la délégation de compétence que l'assemblée générale des actionnaires lui a consentie le 22 juin 2017, aux termes de sa 12^{ème} résolution, le Conseil d'administration de la Société a décidé, lors de sa réunion du 14 septembre 2018, de procéder à une émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription (l'« **Augmentation de Capital** ») et de subdéléguer au Directeur général de la Société tous pouvoirs à l'effet, notamment, de décider la réalisation de l'émission d'actions nouvelles et d'en fixer toutes les modalités dans les limites précisées par le Conseil d'administration ;
- le Directeur général de la Société, agissant sur subdélégation du Conseil d'administration, a notamment décidé le 9 octobre 2018 d'arrêter les conditions définitives de l'Augmentation de Capital ;
- l'Augmentation de Capital sera réalisée, par émission d'un nombre de 10.185.009 actions nouvelles pouvant être portée à un maximum de 11.712.760 actions nouvelles en cas d'exercice de la clause d'extension, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
- le montant de l'Augmentation de Capital sera égal à 4.074.003,60 euros pouvant être porté à 4.685.104 euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension ;
- le prix de souscription des actions nouvelles est de 0,40 euro par action (inférieur à la valeur nominale de 0,50 euro) ;
- chaque actionnaire recevra le 15 octobre 2018 un droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement sur son compte-titre à l'issue de la journée comptable du 12 octobre 2018 ;
- les titulaires des droits préférentiels de souscription pourront souscrire :
 - (i) à titre irréductible, à raison de 2 actions nouvelles pour 9 actions existantes possédées (soit 9 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire 2 actions nouvelles au prix de 0,40 euro par action),
 - (ii) à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant du chef de l'exercice de leurs droits à titre irréductible ;
- la période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 17 octobre 2018 au 30 octobre 2018 inclus.

Les droits des bénéficiaires d'OCEANE, de BSAR, d'ORA et de Stock-Options seront préservés conformément aux dispositions légales, réglementaires et, le cas échéant, contractuelles.

Le Conseil d'administration