



Visiomed Group SA®

« Une autre idée de votre santé »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Finalisation de l'augmentation de capital réservée de 5,8 M€

Paris, le 28 mars 2019

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG) annonce le succès de son augmentation de capital de 5,8 M€ réservée à personnes dénommées votée à 99,7% par l'Assemblée générale des actionnaires réunie le 12 mars 2019 (2^{ème} résolution).

Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement du plan stratégique de VISIOMED GROUP et des besoins de trésorerie nécessaires au développement de l'activité jusqu'à ce que la société soit suffisamment profitable pour autofinancer sa croissance.

L'opération a été réalisée par émission et placement privé de 116 000 000 d'actions nouvelles souscrites au prix unitaire de 0,05 € par :

- Alexandre Pain à hauteur de 40 000 000 actions, soit 2 000 000 € ;
- Caroline Pain à hauteur de 40 000 000 actions, soit 2 000 000 € ;
- Frédéric Paul à hauteur de 20 000 000 actions, soit 1 000 000 € ;
- Mount Silver SPRL à hauteur de 12 000 000 actions, soit 600 000 € ;
- Michel Emelianoff, Directeur Général Délégué de VISIOMED GROUP, à hauteur de 2 000 000 actions, soit 100 000 € ;
- Rivages SAS, contrôlée par Michel Emelianoff, à hauteur de 2 000 000 actions, soit 100 000 €.

Les actions nouvelles portent jouissance à compter de ce jour et sont immédiatement négociables sur le marché Euronext Growth. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes (code ISIN FR0011067669 – mnémo : ALVMG) et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.

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

A titre indicatif, l'incidence de l'émission des actions nouvelles sur la quote-part des capitaux propres par action¹ serait la suivante :

¹ Calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés du Groupe, hors résultat depuis le 1^{er} juillet 2018, à la date du présent communiqué et du nombre d'actions de 291 886 882 composant le capital social de la société à ce jour, sous réserve des ajustements potentiels en vue de la protection des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital

	Quote-part des capitaux propres par action ²	
	Base non diluée	Base diluée ³
Avant émission	0,10	0,10
Après émission des actions nouvelles	0,09	0,09

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

A titre indicatif, l'incidence de l'émission sur la participation au capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'augmentation de capital et ne souscrivant pas à celle-ci⁴ serait la suivante :

	Participation de l'actionnaire	
	Base non diluée	Base diluée ⁵
Avant émission	1,00%	0,75%
Après émission des actions nouvelles	0,72%	0,58%

Incidence de l'émission sur la répartition du capital et des droits de vote

Actionnariat	Avant l'opération		Après l'opération	
	Nombre d'actions	%	Nombre d'actions	%
Management	6 646 973	2,28%	10 646 973	2,61%
Alexandre PAIN	0	0,00%	40 000 000	9,81%
Caroline PAIN	0	0,00%	40 000 000	9,81%
Fonds institutionnels et autres	284 916 178	97,61%	316 916 178	77,70%
Autocontrôle	323 731	0,11%	323 731	0,08%
Total	291 886 882	100,00%	407 886 882	100,00%

Actionnariat	Avant l'opération		Après l'opération	
	DDV	%	DDV	%
Management	7 358 612	2,52%	11 358 612	2,78%
Alexandre PAIN	0	0,00%	40 000 000	9,80%
Caroline PAIN	0	0,00%	40 000 000	9,80%
Fonds institutionnels et autres	284 916 178	97,48%	316 916 178	77,62%
Autocontrôle	0	0,00%	0	0,00%
Total	292 274 790	100,00%	408 274 790	100,00%

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash[®], 1^{er} thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier.

Les laboratoires Visiomed, sa filiale santé familiale, propose aux pharmaciens une large gamme de produits de santé et de bien-être en OTC (dépistage et diagnostic, soulagement et traitement de la douleur, hygiène familiale, audition et optique, cosmétique ...).

BewellConnect[®], sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de près de 110 collaborateurs à fin juin 2018. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG).

² Sur la base des capitaux propres consolidés au 30 juin 2018 augmentés des opérations réalisées et hors résultats depuis le 1^{er} juillet 2018

³ Prenant en compte les attributions d'actions gratuites et les BSA en circulation, hors dilution potentielle liée aux OCABSA

⁴ Calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social à la date du présent communiqué, soit 291 886 882 actions

⁵ Prenant en compte les attributions d'actions gratuites et les BSA en circulation, hors dilution potentielle liée aux OCABSA

Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

Twitter  : @visiomed_group @bewellconnect



CONTACTS

ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Relations Investisseurs

Mail : visiomed@actus.fr

Tel : 01 53 67 36 78

Alexandra PRISA

Relations Presse financière

Mail : aprisa@actus.fr

Tel : 01 53 67 36 90

© Visiomed Group SA 2019. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.