

Lucibel renforce ses fonds propres à hauteur de 17 M€ et s'introduit sur Alternext Paris

Mise en œuvre d'un contrat de liquidité

Lucibel, spécialiste des solutions d'éclairage LED (*Light-Emitting Diode*, ou diode électroluminescente), annonce la clôture d'un placement privé de 7,6 M€ réalisé auprès d'investisseurs qualifiés. Cette levée de fonds s'accompagne de la conversion en actions de l'emprunt obligataire émis en décembre 2013, pour un montant de 9,5 M€ intérêts courus inclus. Ces deux opérations permettent à la société d'augmenter ses fonds propres de 17,1 M€, et de poursuivre sa stratégie de croissance et d'innovation. Enfin Lucibel fera dès demain son entrée en bourse sur Alternext Paris.

Le placement privé a été majoritairement réalisé auprès de nouveaux investisseurs français et internationaux, et avec le support des actionnaires institutionnels existants de Lucibel (Aster et CM-CIC Capital Innovation). Il a donné lieu à l'émission de 535 939 actions au prix de 14,25 € par action, au milieu de la fourchette de prix proposée soit entre 13,50 € et 15,00 €, ce qui représente un montant brut, prime d'émission incluse, de 7 637 130,75 €.

En complément de cette levée de fonds, la société procèdera ce jour à la conversion en actions de la totalité des 1 200 000 obligations convertibles qui avaient été émises en décembre 2013, conformément aux dispositions du contrat d'émission. Cette conversion sera réalisée sur la base d'un prix par action de 13,90 € et couvrira également le montant des intérêts courus sur la période. Elle entraînera la création de 684 432 actions nouvelles, soit une augmentation complémentaire des fonds propres de Lucibel à hauteur de 9 517 500,00 €. A l'issue de ces deux opérations, le capital social de Lucibel sera composé de 7 546 201 actions.

A la suite du placement privé, l'ensemble des actions de Lucibel seront admises dès le 16 juillet 2014 à la cotation en continu sur Alternext Paris, sous le mnémonique ALUCI. Les principaux actionnaires historiques, dirigeants et porteurs d'obligations convertibles se sont engagés à conserver leurs titres pendant au moins 180 jours à compter de l'admission des actions Lucibel sur Alternext Paris.

Lucibel a été accompagnée pour la réalisation de son placement privé par Capital Système Investissements, en tant que *Listing Sponsor*, et Canaccord Genuity en tant que Teneur de Livre et Prestataire de Service d'Investissement.

Les fonds levés dans le cadre du placement privé vont permettre à Lucibel de soutenir sa croissance organique, notamment par l'extension de son réseau de commercialisation tant en France qu'à l'international, de poursuivre sa stratégie d'acquisitions ciblées et de renforcer ses capacités d'innovation.

Frédéric Granotier, Président Directeur Général de Lucibel, a commenté : « *Cette introduction en Bourse constitue une étape majeure dans le développement de Lucibel, autant qu'une reconnaissance du travail déjà accompli par l'ensemble des collaborateurs du Groupe. Le succès de notre placement privé, en dépit d'un environnement délicat sur les marchés financiers, confirme la confiance des investisseurs dans notre stratégie de croissance et d'innovation. Le marché de l'éclairage, bouleversé par la technologie LED, est en pleine révolution ; dans ce contexte, le renforcement de nos moyens financiers et la visibilité que nous apporte la cotation vont nous aider à nous imposer comme l'un des acteurs clés de ce marché au niveau mondial* ».

Une transformation radicale du marché mondial de l'éclairage

Le marché mondial de l'éclairage est entré dans une phase de transformation radicale du fait de l'émergence d'une technologie de rupture, la technologie LED. Forts de leurs atouts décisifs en matière d'éclairage, les produits et solutions LED devraient largement dominer le marché dans les prochaines années. Plus généralement, l'adoption de la LED fait basculer le secteur de l'éclairage dans le monde de l'électronique et du numérique. Cette évolution majeure ouvre la voie à de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux usages de la lumière, créant autant de nouveaux marchés potentiels comme l'éclairage intelligent ou les applications pour la santé et le bien-être.

Un pure-player de la LED

Lucibel est un Groupe spécialisé dans la conception et la distribution de solutions d'éclairage innovantes basées en particulier sur la technologie LED. Lucibel est positionnée pour l'essentiel sur les segments du marché professionnel pour lesquels ses solutions LED apportent une valeur d'usage maximale, à savoir les commerces et CHR¹, les bureaux et l'industrie, et enfin les collectivités publiques. Le Groupe a intégré en 2013 la liste *Global Cleantech 100* qui regroupe les acteurs des technologies propres les plus prometteurs à l'échelle mondiale selon le Cleantech Group.

Une croissance soutenue et une stratégie de consolidation

Lucibel enregistre depuis sa création une trajectoire d'hyper-croissance, soutenue notamment par une stratégie d'acquisitions ciblées. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 21,5 M€ en 2013 (11,8 M€ à périmètre constant) contre 6,3 M€ en 2012 et 3,6 M€ en 2011. Avec ses 7 filiales de commercialisation en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, et 24% de ses ventes réalisées en 2013 auprès de clients étrangers, Lucibel est déjà un acteur visible à l'échelle internationale.

Lucibel fonde ses ambitions de développement sur la croissance organique de ses marchés d'une part, et sur les gains de parts de marché liés à son approche « solution » segmentée et à l'extension de son réseau commercial direct et indirect d'autre part, tant en France qu'à l'international. Enfin le Groupe s'appuie sur une stratégie de consolidation d'un marché européen des luminaires très

¹ CHR : Cafés, Hôtels et Restaurants

fragmenté, déjà mise en œuvre avec succès depuis la création en 2008.

Une description de l'activité et de la stratégie de Lucibel, ainsi que ses états financiers consolidés et audités, figurent dans le Document de base enregistré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro I.14-014. Des exemplaires du Document de base sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de Lucibel, 3 place Louis Renault, 92500 Rueil Malmaison. Ce document peut également être consulté sur les sites de l'AMF (www.amf-france.org) et de Lucibel (www.lucibel.com). L'attention du public est attirée sur le chapitre 4 « Facteurs de risque » du Document de base enregistré par l'AMF.

Mise en œuvre d'un contrat de liquidité avec Louis Capital Markets

A compter du 16 juillet 2014, et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, Lucibel a confié à la société Louis Capital Markets la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l'AMAFI approuvée par la décision AMF du 21 mars 2011.

Pour assurer le fonctionnement de ce contrat, la somme de 200 000 € en espèces a été affectée au compte de liquidité. De plus Lucibel a spécifiquement assigné à Louis Capital Markets la mission d'organiser toutes transactions de bloc de titres appropriées afin d'améliorer la liquidité globale des actions Lucibel sur Alternext Paris.

Eligibilité des actions Lucibel au PEA PME et aux FCPI

Lucibel confirme répondre aux critères d'éligibilité au PEA-PME tels que fixés par le Ministère de l'Economie et des Finances (décret d'application du 4 mars 2014, n°2014-283). Pour mémoire, le PEA-PME est un dispositif dont l'objectif est de favoriser le financement des PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI). Venant compléter le PEA, il bénéficie des mêmes avantages fiscaux et répond au même fonctionnement ; le montant qui peut être placé dans un PEA-PME est toutefois limité à 75 000 €, et ne peut être consacré qu'aux sociétés respectant les critères d'éligibilité à la date d'acquisition des titres.

Lucibel dispose par ailleurs de la qualification « Entreprise Innovante » attribuée par Bpifrance, qui lui permet d'accéder aux investissements des Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI) et aux marchés publics de haute technologie (article 26 de la Loi de Modernisation de l'Economie).

A propos de Lucibel :

LUCIBEL est une société française innovante qui conçoit en France et commercialise dans près de 30 pays des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Pour plus d'informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :



Lucibel



LedLucibel



Lucibel



LedLucibel



FredGRANOTIER

Contacts Presse :

Cinquième Pouvoir

Marietou DIAKHO / 01 40 03 96 03
marietou.diakho@cinquiemepouvoir.com

Calyptus

Mathieu CALLEUX / 01 53 65 68 68
mathieu.calleux@calyptus.net

Lucibel

Perrine SIMON
perrine.simon@lucibel.com

Contact Investisseurs

Watchowah Consulting

Patrick MASSONI / 06 74 21 46 83
patrick.massoni@watchowah.com

Apporteur de liquidité :

Louis Capital Markets

Maxime Aboujdid / 01 53 45 10 71
maboujdid@louiscapital.com