

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RUEIL-MALMAISON, LE 27.04.2017

LUCIBEL : TRES LARGE SUCCÈS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

- **Montant total demandé : 8,6 M€**
- **Une opération souscrite plus de 2,2 fois**
- **Exercice de la clause d'extension**

LUCIBEL, société innovante en matière de produits et solutions d'éclairage basés sur la technologie LED, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), qui s'est déroulée du 4 au 21 avril 2017. Cette opération a permis de lever un montant brut, prime d'émission incluse, de 4,44 M€ à travers l'émission de 1 082 645 Actions Nouvelles au prix unitaire de 4,10 euros.

Frédéric Granotier, fondateur et Président-Directeur Général de LUCIBEL, a déclaré :

« En dépit de la fébrilité pré-électorale qui agitait les marchés financiers la semaine dernière, l'augmentation de capital de LUCIBEL a été très largement sursouscrite.

Ce succès traduit l'intérêt et la confiance des investisseurs pour LUCIBEL et ses projets ambitieux, notamment dans le domaine du LiFi, qui permet d'accéder à internet par la lumière, technologie dans laquelle notre Groupe est pionnier.

Je remercie vivement l'ensemble de nos actionnaires individuels et institutionnels pour la confiance qu'ils nous ont témoignée, et je souhaite la bienvenue aux nouveaux actionnaires qui sont entrés au capital de LUCIBEL à l'occasion de cette opération ».

2 104 962 Actions Nouvelles demandées, soit 8 630 344€

L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 2 104 962 Actions Nouvelles (soit 224% du nombre de titres initialement proposés) représentant un montant total demandé de 8 630 344€.

La demande d'Actions Nouvelles à titre irréductible s'est élevée à 610 663 titres. La demande à titre réductible s'est établie à 1 480 792 Actions Nouvelles. Par ailleurs, 13 507 titres ont été souscrits à titre libre. Compte tenu de la forte demande, ils ne pourront être servis.

La demande globale (irréductible et réductible) étant supérieure à l'offre initiale (941 431 titres offerts initialement), le Conseil d'Administration a décidé d'exercer intégralement la clause d'extension à hauteur de 141 214 Actions Nouvelles supplémentaires, et de porter ainsi le nombre de titres offerts à 1 082 645 représentant un montant total de

4 438 844,50€. En conséquence, la souscription à titre réductible de 1 480 792 Actions Nouvelles ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 471 982 Actions Nouvelles.

A l'issue du règlement livraison, le capital social de LUCIBEL sera constitué de 10 496 961 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext - ISIN : FR0011884378 – Mnémo : ALUCI).

Les actions nouvellement émises seront assimilées aux actions LUCIBEL existantes et admises à la cotation sur le marché Alternext Paris le 2 mai 2017, jour de leur règlement livraison.

La dilution pour un actionnaire n'ayant pas souscrit à l'augmentation de capital représente 10,31%.

La répartition du capital post opération est la suivante :

- Frédéric Granotier et Etoile Finance, sa société holding patrimoniale : 17,8 %
- Aster Capital : 9,8 %
- Flottant : 72,4 %

Pour rappel, cette opération de levée de fonds va permettre à LUCIBEL:

- d'accélérer les investissements technologiques réalisés au sein de sa Business Unit Interactive Technologies. Les investissements concerneront principalement la finalisation de la conception et l'industrialisation de la 2^{ème} génération de la solution LiFi qui sera mise sur le marché à partir du 2nd semestre 2018. A ce jour, cette solution a d'ores et déjà rencontré un vif intérêt avec l'installation d'une trentaine de pilotes, notamment au sein des sociétés suivantes: BASF, Alstom, PSA et GRT Gaz ;
- de saisir des opportunités de croissance externe dans le cadre de sa BU Lighting. LUCIBEL pourrait notamment procéder à des acquisitions ciblées et relatives afin d'accroître ses parts de marché dans les segments dans lesquels le Groupe est déjà présent.

Cadre juridique de l'offre

Cette augmentation de capital par émission d'Actions Nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription a été décidée par le Conseil d'Administration, lors de sa séance du 27 mars 2017, en application de la délégation qui lui a été conférée par la 12^{ème} résolution adoptée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 juin 2015.

Avertissement

La présente émission n'a pas donné lieu à un Prospectus visé par l'AMF. Un avis aux actionnaires relatif à la présente opération a été publié le 29 mars 2017 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Facteurs de risque

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du Prospectus de la Société visé par l'Autorité des Marchés Financiers en date du 17 décembre 2015 sous le numéro 15-632, disponible sur le site internet de Lucibel, espace Investisseurs, rubrique Documents financiers.

La société publiera également son rapport annuel 2016 sur son site et sur celui d'Euronext le vendredi 28 avril 2017. Ce document présentera la mise à jour des facteurs de risques.

Partenaires de l'opération



Chef de file & Teneur de livre



Conseil de l'opération

A propos de Lucibel :

LUCIBEL est un groupe français innovant, qui conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. LUCIBEL est également pionnier dans le développement et la commercialisation du LIFI, solution d'accès à internet par la lumière.

Pour plus d'informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.com



Lucibel est coté sur Alternext Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel

Frédéric Granotier – Président Directeur Général

frederic.granotier@lucibel.com

+33 (0)1 80 04 12 22

Contact Lucibel / Relations investisseurs

Séverine Jacquet - Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com

+33 (0)1 80 03 16 70

Contact Euroland / Conseil de l'opération

Julia Bridger – Associée

jbridger@elcorp.com

+33 (0)1 44 70 20 84

Contact MidCap / PSI

Kevin Rolland

krolland@midcapp.com

+33 (0)1 55 04 04 56