

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RUEIL-MALMAISON, LE 18.07.2018 – 7H45

LUCIBEL annonce une levée de 2,48 M€ lors de son augmentation de capital avec maintien du DPS

LUCIBEL, société innovante en matière de produits et solutions d'éclairage basés sur la technologie LED, annonce avoir levé 2,48 M€ lors de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) à travers l'émission de 1 548 535 Actions Nouvelles au prix unitaire de 1,60 euros.

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

« En dépit de la fébrilité qui agitait les marchés financiers depuis la semaine dernière, l'augmentation de capital de LUCIBEL a été réalisée. Je remercie 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 ».

La demande de souscription s'est élevée à 1 767 285 actions soit 89% du montant initial et s'est répartie de la manière suivante :

- 937 870 actions à titre irréductible
- 326 515 actions à titre réductible
- 502 900 actions à titre libre.

L'ensemble des souscriptions, à titre irréductible et réductible a été servie. Les souscriptions à titre libre ont été servies à hauteur 284 150 actions. La souscription à titre libre d'Aster Capital a été réduite à hauteur de 218 750 actions portant sa souscription à titre libre à 213 106 actions. Le reste des souscriptions à titre libre a été servie en intégralité.

Le montant brut de l'opération s'élève à 2,48 millions d'euros et se traduit par la création de 1 548 535 actions nouvelles au prix unitaire de 1,60€, correspondant à 78,02% du nombre de titres initialement offerts.

Le capital social de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 12 068 496 €, divisé en 12 068 496 actions de 1,0 € de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché d'Euronext Growth à Paris des actions nouvelles sont prévus le 20 juillet 2018. Ces actions seront directement assimilées aux actions existantes Lucibel, déjà négociées sur Euronext Growth sous le code ISIN FR0011884378 – ALUCI.

La dilution pour un actionnaire n'ayant pas souscrit à l'augmentation de capital représente 13 %.

La répartition du capital et des droits de vote est la suivante :

	Avant l'émission				Après l'émission			
	Nombre d'actions	% du capital	Nombre de droits de vote	% droits de vote	Nombre d'actions	% du capital	Nombre de droits de vote	% droits de vote
Etoile Finance & Famille Granotier	1 658 656	15,77%	1 658 656	15,79%	1 964 790	16,28%	1 964 790	16,30%
Aster Capital	1 023 661	9,73%	1 023 661	9,75%	1 387 450	11,50%	1 387 450	11,51%
Public	7 820 776	74,34%	7 820 776	74,46%	8 699 388	72,08%	8 699 388	72,18%
Actions auto détenues	16 868	0,16%		-	16 868	0,14%		
Total	10 519 961	100,00%	10 503 093	100,00%	12 068 496	100,00%	12 051 628	100,00%

Rappel de l'utilisation des fonds levés

Présente dans l'éclairage LED et pionnière sur les nouvelles applications permises par la technologie LED au-delà de l'éclairage, notamment dans le domaine de la transmission de données par la lumière (technologies LiFi et VLC) et des éclairages circadiens (solution Cronos), la société souhaite poursuivre et intensifier ses efforts de recherche et développement dans ces domaines. La société veut également disposer de moyens financiers supplémentaires pour commercialiser plus largement ces innovations de rupture, fortement génératrices de cash-flows lorsque le marché aura été suffisamment éduqué à ces nouvelles technologies.

Dans ce contexte, et afin d'assurer le remboursement de ses emprunts dont les principales échéances concernent les exercices 2018 et 2019, la société a décidé de procéder à cette augmentation de capital.

Par ailleurs, la société continue d'étudier certaines opportunités de croissance externe dans son activité éclairage LED.

La Société pourrait être amenée à compléter ses financements par une opération d'augmentation de capital réservée à certains investisseurs institutionnels.

Dilution

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

Quote-part des capitaux propres par action (en euros)	Base non diluée*	Base diluée**
	Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	1,416 €
Après émission de 1 548 535 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	1,440 €	1,628 €

* : sur la base d'un montant de capitaux propres consolidés de 14 896 K€ au 31/12/2017

** : Au 31/12/2017 il existe 872 584 BSPCE, 93 250 stock-options et 76 460 actions attribuées gratuitement mais non encore définitivement acquises donnant chacun droit à 1 action.

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

Participation de l'actionnaire (en %)	Participation de l'actionnaire (en %)	
	Base non diluée	Base diluée**
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	1,00%	0,91%
Après émission de 1 548 535 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	0,87%	0,80%

** : Au 31/12/2017 il existe 872 584 BSPCE, 93 250 stock-options et 76 460 actions attribuées gratuitement mais non encore définitivement acquises donnant chacun droit à 1 action.

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 19 juin 2018, en application de la délégation qui lui a été conférée par la 12^{ème} résolution adoptée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15 mai 2017.

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 20 juin 2018 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 dans le rapport financier annuel 2017 au Chapitre lié aux informations complémentaires, disponible sur le site internet de Lucibel, espace Investisseurs, rubrique Documents Financiers. Les investisseurs sont notamment invités à porter une attention particulière au risque de liquidité décrit dans le document.

Partenaires de l'opération



Conseil de l'Opération

RAYMOND JAMES®

Prestataire de Services d'Investissement

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.io

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémon : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :



Contact Lucibel / Relations investisseurs:
Séverine Jacquet - Directrice financière
severine.jacquet@lucibel.com
+33 (0)1 80 03 16 70