

COMMUNIQUE DE PRESSE

Rueil, le 27 juillet 2018 – 7 h 30

Succès du Placement Privé de Lucibel Une levée de 3,2 M€ à un prix de 1,60€ / action

Lucibel (FR0011884378 – ALUCI, éligible PEA-PME), société innovante en matière de produits et solutions d'éclairage basés sur la technologie LED, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé, effectué par construction accélérée d'un livre d'ordres.

2 000 000 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 1 €, au prix unitaire de 1,60 €, prime d'émission incluse, pour un montant total de 3,2 millions d'euros, représentant 14,22 % du capital social post-opération de la Société ont été placées.

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,858%.

Ces fonds seront alloués à l'intensification des efforts de R&D dans le domaine de la transmission de données par la lumière (technologies LiFi et VLC) et des éclairages circadiens (solution Cronos) et le développement de la commercialisation de ces innovations de rupture. Par ailleurs, la société continue d'étudier certaines opportunités de croissance externe dans son activité éclairage LED.

L'opération a été mise en œuvre par décisions du Conseil d'administration du 26 juillet 2018, conformément aux 13 et 14^{ème} résolutions approuvées par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 15 mai 2017 et à un prix représentant une décote de 2,26 % par rapport à la moyenne des cours des 30 dernières séances de bourse précédant le prix de fixation de l'émission (1,6 €) et une prime de 1,91% par rapport au cours de clôture du 26 juillet 2018 (1,57 €).

La Société avait annoncé dans les communiqués de presse des 20 juin et 18 juillet 2018 relatifs à son augmentation de capital avec maintien du DPS la possibilité de compléter ses financements par une opération d'augmentation de capital réservée à certains investisseurs institutionnels.

L'augmentation de capital est effectuée par émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris sont prévus le 1^{er} août 2018. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0011884378 – ALUCI.

Le capital social de LUCIBEL sera composé de 14 068 496 actions à l'issue du règlement-livraison et la répartition du capital post opération 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	1 964 790	16,28%	1 964 790	16,30%	1 964 790	13,97%	1 964 790	13,98%
Aster Capital	1 387 450	11,50%	1 387 450	11,51%	1 387 450	9,86%	1 387 450	9,87%
Public	8 699 388	72,08%	8 699 388	72,18%	10 699 388	76,05%	10 699 388	76,14%
Actions autodétenues	16 868	0,14%	-	0,00%	16 868	0,12%	-	0,00%
Total	12 068 496	100,00%	12 051 628	100,00%	14 068 496	100,00%	14 051 628	100,00%

Partenaires de l'opération



Conseil de l'Opération



Chef de File & Teneur de livre de l'Opération

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée dans le cadre d'un placement privé, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

Les investisseurs sont invités 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.

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 / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent pas une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France ou dans d'autres pays que la France.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :



Lucibel



LedLucibel



Lucibel



LedLucibel

Contact Lucibel / Relations investisseurs :

Séverine Jacquet - Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com

+33 (0)1 80 03 16 70