



Société anonyme au capital de 897.941,75 euros
Siège social : 93, Place Pierre Duhem – 34000 MONTPELLIER
450 486 170 R.C.S MONTPELLIER

**NOTE COMPLÉMENTAIRE
EN DATE DU 19 JUILLET 2017 AU PROSPECTUS AYANT REÇU LE VISA N°17-355**

Mise à la disposition du public à l'occasion de l'admission potentielle sur le marché réglementé d'Euronext à Paris d'actions nouvelles, au résultat de l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Bracknor Fund, Ltd, de 30 bons d'émission susceptibles de conduire à l'émission, en une ou plusieurs tranches sur une période de 36 mois, de 600 obligations convertibles en actions d'une valeur nominale unitaire de 10.000 euros auxquelles seront attachés des bons de souscription d'actions:

- **d'un nombre maximum de 24.000.000 d'actions nouvelles susceptibles d'être émises sur conversion des obligations convertibles en actions, et**
- **d'un nombre maximum de 1.448.365 d'actions nouvelles susceptibles d'être émises sur exercice des bons de souscription d'actions.**



En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du code monétaire et financier et de son règlement général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l'Autorité des marchés financiers a apposé le visa n° 17 – 374 en date du 19 juillet 2017 sur la présente note complémentaire au prospectus visé par l'AMF le 13 juillet 2017 sous le n° 17 – 355. Cette note complémentaire a été établie par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.

Le visa, conformément aux dispositions de l'article L. 621-8-1-I du code monétaire et financier, a été attribué après que l'AMF a vérifié que le document est complet et compréhensible et que les informations qu'il contient sont cohérentes. Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés.

Le prospectus (le « **Prospectus** ») est composé :

- du document de référence de la société Awox (la « **Société** ») enregistré auprès de l'AMF le 13 juillet 2017 sous le numéro R.17 – 055 (le « **Document de Référence** »),
- de la note d'opération visée par l'AMF le 13 juillet 2017 sous le numéro 17 – 355 contenant le résumé du Prospectus (la « **Note d'Opération** »), et
- la présente note complémentaire (la « **Note Complémentaire** »).

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 93, Place Pierre Duhem – 34000 Montpellier, France, sur son site Internet (www.awox-bourse.com) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

REMARQUES GÉNÉRALES

Dans la présente Note Complémentaire, le terme la « Société » désigne la société Awox et le « Groupe » désigne la Société et ses filiales consolidées.

Les termes commençant par une majuscule, utilisés dans la Note Complémentaire et qui n'y sont pas autrement définis, ont le sens qui leur est attribué dans le Prospectus.

La Note Complémentaire a été établie en application des dispositions de l'article 212-25 du Règlement général de l'AMF et incorpore par référence le Prospectus. La Note Complémentaire complète le Prospectus et doit être lue conjointement avec celui-ci.

La Note Complémentaire a été établie en vue de procéder à une rectification formelle de la répartition des dettes non courantes entre dettes assorties de cautions ou nantissements et dettes non assorties de cautions ou nantissements ainsi que du montant des engagements hors bilan correspondant à des contrats de location simples figurant en section 3.2 (*Capitaux propres et endettement*) de la Note d'Opération.

Hormis ce qui est mentionné dans la Note Complémentaire, il n'existe pas d'autre fait nouveau significatif intervenu depuis la date du visa de l'AMF sur le Prospectus, le 13 juillet 2017.

La Note Complémentaire reprend ci-après le paragraphe de la Note d'Opération qui est modifié. Les autres informations contenues dans le Prospectus (y compris le résumé) demeurent inchangées.

SOMMAIRE

1.	PERSONNES RESPONSABLES	4
1.1.	Responsable du Prospectus	4
1.1.1.	Attestation du responsable du Prospectus	4
3.2.	Capitaux propres et endettement	5

1. PERSONNES RESPONSABLES

1.1. Responsable du Prospectus

Monsieur Alain MOLINIE, Président Directeur Général d'AwoX

93 Place Pierre Duhem

34000 MONTPELLIER - FRANCE

Tel : +33467471000

Fax : +33467471015

1.1.1. Attestation du responsable du Prospectus

« J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent prospectus sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

J'ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes donnés dans le présent prospectus ainsi qu'à la lecture d'ensemble du prospectus. »

Fait à Montpellier, le 19 juillet 2017

Monsieur Alain Molinié
Président directeur général

3.2. Capitaux propres et endettement

La situation des capitaux propres et de l'endettement financier du Groupe au 30 avril 2017, établie selon le référentiel IFRS et conformément aux recommandations de l'ESMA (European Securities Market Authority) de mars 2013 (ESMA/2013/319, paragraphe 127), est présentée ci-dessous :

Comptes annuels audités en K€	30-avr.-17
CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT	
Total des dettes courantes :	3 828
Dettes courantes faisant l'objet de garanties	-
Dettes courantes faisant l'objet de nantissements ou cautions	1 168
Dettes courantes sans garantie ni nantissement ni caution	2 661
Total des dettes non courantes (hors partie courante des dettes long terme)	3 400
Dettes non courantes faisant l'objet de garanties	-
Dettes non courantes faisant l'objet de nantissements ou cautions	1 283
Dettes non courantes sans garantie ni nantissement ni caution	2 117
Capitaux propres part du groupe	9 049
Capital social	898
Primes d'émission	15 013
Réserve légale	-
Autres réserves	(40)
Report à nouveau	(1 169)
Résultat en instance d'affectation (1)	(5 653)
ENDETTEMENT FINANCIER NET	30-avr.-17
A - Trésorerie	2 032
B - Equivalent de trésorerie	406
C - Titres de placement	-
D - Liquidité (A+B+C)	2 438
E - Créances financières à court terme	-
F - Dettes bancaires à court terme	574
G - Part à moins d'un an des dettes à moyen et long termes	2 080
H - Autres dettes financières à court terme	1 174
I - Dettes financières courantes à court terme (F+G+H)	3 828
J - Endettement financier net à court terme (I-E-D)	1 390
K - Emprunts bancaires à plus d'un an	3 400
L - Obligations émises	-
M - Autres emprunts à plus d'un an	-
N - Endettement financier net à moyen et long termes (K+L+M)	3 400
O - Endettement financier net (J+N)	4 791

(1) Le résultat en instance d'affectation correspond au résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 non encore affecté à la date du 30 avril 2017

Aucun changement significatif susceptible d'affecter le montant de l'endettement financier net à moyen et long terme et le montant des capitaux propres hors résultat de la période n'est intervenu depuis le 30 avril 2017.

A la date du présent Prospectus, il n'existe pas de dettes indirectes ou inconditionnelles.

Détail des dettes faisant l'objet de nantissements

Organisme	Part courante (K€)	Part non courante (K€)	Nantissement
Société marseillaise de crédit	718	83	Nantissement de titres de placement
HSBC	50		Nantissement de titres de placement
BNP	400	1.200	Nantissement des titres de Cabasse SAS
Total	1.168	1.283	

Autres engagements

Les autres engagements hors bilan sont les suivants : contrats de location simples pour 1243 K€, lettre d'intention accordée à la banque Société générale pour un contrat d'emprunt de 250 K€ de sa filiale Cabasse, et la possibilité pour Awox de bénéficier de lettres de change.