

GROUPE BOGART



Vif succès du placement privé de Groupe BOGART : 20,3 M€
dont 16,2 M€ par émission d'actions nouvelles

- **Une augmentation de capital de 16,2 M€ pour financer la croissance de Groupe BOGART**
- **Une cession de titres de 4,1 M€ pour répondre à la forte demande et accroître le flottant**

Paris, le 11 décembre 2015

La société JACQUES BOGART (ci-après « Groupe BOGART », mnémonique : JBOG) spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe annonce ce jour le succès de son placement privé ouvert le 1^{er} décembre 2015 auprès d'investisseurs institutionnels. L'opération a permis au Groupe BOGART de lever environ 16,2 millions d'euros qui se traduiront par l'émission de 1.425.001 actions nouvelles, à un prix de 11,4 euros par action.

David KONCKIER, Président-Directeur Général de Groupe BOGART a déclaré à cette occasion : « *Nous sommes fiers du succès de cette opération qui démontre la confiance des investisseurs à l'égard de notre groupe familial et nous sommes ravis de les accueillir à notre capital.*

Avec ces moyens financiers accrus nous allons pouvoir soutenir plus activement les nouveaux lançements de nos lignes de parfums et de cosmétiques dans le monde mais nous pourrons également être prêt à saisir rapidement des opportunités d'acquisition sur notre réseau de boutiques et continuer ainsi à accélérer la croissance de nos parts de marchés en France et à l'international ».

Modalités du placement privé

L'augmentation de capital a été effectuée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'un placement privé réalisé uniquement auprès de gestionnaires de portefeuille pour compte de tiers ou d'investisseurs qualifiés agissant pour compte propre, conformément aux dispositions des articles L. 225-136 du Code de commerce et L. 411-2 II du Code monétaire et financier.



L'augmentation de capital a été réalisée dans le cadre des délégations de compétence consenties par l'Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 30 juin 2015, aux termes de sa 14^{ème} résolution, dont le Conseil d'administration a décidé de faire usage lors de sa réunion du 30 novembre 2015.

Le placement, dirigé par Midcap Partners agissant en qualité de Chef de File et Teneur de Livre, s'est ouvert le 1^{er} décembre 2015 à 8 heures et a été clos le 10 décembre 2015 à 18 heures.

Le prix du placement a été fixé à 11,4 euros par action, à l'issue d'un processus de « construction d'un livre d'ordres ».

Groupe BOGART a ainsi pu lever 16.245.011,4 euros qui se traduiront par l'émission de 1.425.001 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,0762245196848847 euro chacune, représentant une dilution de 9,09%.

Le capital social de Groupe BOGART s'élève désormais à 1.194.820,946775481 euros et se compose de 15.675.021 actions.

Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu pour le 14 décembre 2015. Les actions offertes seront des actions ordinaires nouvelles. Elles porteront jouissance courante, seront assimilables aux actions existantes de la Société et seront cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris (JBOG - FR0012872141) à compter du 16 décembre 2015. La négociation des actions Groupe Bogart reprendra le 16 décembre 2015.

En outre, afin de couvrir d'éventuelles demandes excédentaires, sans pour autant accroître l'effet dilutif de l'émission sur les actionnaires de la Société, Madame Régine KONCKIER, Directrice générale déléguée, administrateur et actionnaire de la Société, avait consenti au Chef de File et Teneur de Livre une option permettant de céder une partie des actions existantes qu'elle détient dans la limite de 4% du capital social.

Faisant usage de cette option, le Chef de File et Teneur de Livre a placé auprès d'investisseurs institutionnels, en plus des actions nouvelles émises par la Société pour un montant de 16.245.011,4 euros, des actions détenues par Madame Régine KONCKIER pour un montant total de 4.134.107,4 euros, représentant 362.641 actions soit 2,54% du capital social avant réalisation de l'augmentation de capital.

Ainsi, l'intérêt des investisseurs pour l'action Groupe BOGART dans le cadre de l'opération de placement privé a porté sur un montant global de 20.379.118,8 euros.

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 ce placement privé n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

Groupe BOGART est accompagnée par Brunswick Société d'Avocats sur les aspects juridiques de l'opération.



Avertissement

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Il ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers. En particulier, ce document ne constitue pas une offre de vente ou de souscription des actions du Groupe BOGART aux Etats-Unis.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. C'est pourquoi le présent communiqué ne doit notamment pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

A propos de Groupe BOGART

Le Groupe BOGART est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe. Avec une position unique de fabricant-distributeur sur le marché, le Groupe est présent dans plus de 90 pays et assure la commercialisation de ses produits en France via les réseaux de parfumeries sélectives et à l'international par des distributeurs locaux et via les filiales du Groupe. Le Groupe emploie 668 collaborateurs et réalise plus de 80% de son chiffre d'affaires à l'étranger.

En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 80,7 M€.

Le chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit :

- Activité Diffusion (50,7%) : parfums (marques propres Bogart, Ted Lapidus et Carven, et marques sous licences Chevignon, Lee Cooper, Naf Naf) et cosmétiques (marques propres Méthode Jeanne Piaubert et Stendhal) ;

- Activité Boutiques (49,3%) réalisée au travers de la chaîne de parfumerie en propre

Le Groupe enregistre au total des revenus d'activités (licences Ted Lapidus incluses) de plus de 83 M€ sur l'exercice 2014.

Groupe BOGART est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Mnémonique : JBOG – ISIN : FR0012872141)

Site internet du groupe

www.groupe-bogart.com

CONTACTS

GROUPE BOGART

contact@jbogart.com

Tél. : 01 53 77 55 55

MIDCAP PARTNERS

Maxime Aboujdid

Tél. : 01 53 45 10 71

maboujdid@midcapp.com

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline Petureau

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72

apetureau@actus.fr