



Introduction en Bourse

**SYSTÈMES CONNECTÉS**

AU SERVICE DE LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE



*Ce communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué directement ou indirectement sur le territoire des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.*

Crolles, le 11 octobre 2017

## ADEUNIS ENTRE EN BOURSE SUR LE MARCHÉ EURONEXT GROWTH

- ⇒ Augmentation de capital de 7,4 M€
- ⇒ Prix de l'action fixé à 10,11 €
- ⇒ Premier jour de cotation : 16 octobre 2017

ADEUNIS, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels, annonce la réalisation de son introduction en Bourse et l'inscription prochaine aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013284627 - ALARF).

La demande globale s'est élevée à 736 757 titres, dont 55 % pour le placement global et 45 % pour l'offre à prix ouvert.

Le conseil d'administration d'ADEUNIS, réuni ce jour, a fixé le prix d'introduction à 10,11 € par action et décidé de servir la demande à 100%.

Au total, l'émission représente une augmentation de capital d'un montant d'environ 7 449 K€. A l'issue de l'opération, le capital d'ADEUNIS est désormais composé de 2 182 960 actions, ce qui représente une valorisation de 22,1 M€ sur la base du prix d'introduction en Bourse. Le flottant représente 29% du capital de la Société.

**Pascal SAGUIN, Directeur général d'ADEUNIS**, déclare : « *Nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels qui nous ont fait confiance à l'occasion de cette introduction en Bourse. Nous remercions également nos actionnaires historiques qui nous ont renouvelé leur soutien, partageant pleinement notre stratégie de développement ambitieuse. Avec cette levée de fonds, nous allons accélérer notre déploiement en Europe et aux États-Unis et accélérer notre croissance sur les marchés de l'IoT industriel et de l'audio professionnel* »

Un contrat de liquidité d'un montant de 200 000 € sera mis en œuvre avec CM-CIC Market Solutions dès l'ouverture des négociations le lundi 16 octobre 2017.



## REDUCTION ISF / IR

L'augmentation de capital d'ADEUNIS satisfait aux conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt sur le revenu (IR) et à la réduction d'impôt sur la fortune (ISF) du dispositif fiscal de la loi dite TEPA s'agissant de souscriptions au capital d'une PME. Les souscripteurs personnes physiques pourront, le cas échéant, faire la demande de l'attestation fiscale auprès de la société, qui la leur délivrera jusqu'à atteinte du plafond légal applicable.

Les demandes d'attestation devront être transmises par email, à [adeunis@actus.fr](mailto:adeunis@actus.fr), ou par voie postale au plus tard le 12 novembre 2017 à l'adresse suivante :

ACTUS finance & communication

- Attestations ADEUNIS -

52 rue de Ponthieu

75008 PARIS

Les demandes d'état individuel seront traitées par ordre d'arrivée, selon la règle du premier arrivé, premier servi. Dès lors que le plafond applicable sera atteint, la société ne délivrera plus d'attestation fiscale.

La société rappelle que la réduction IR et ISF est également soumise au respect de certaines conditions par le souscripteur, si bien qu'il appartient à chaque souscripteur de vérifier que les critères d'éligibilité à ces dispositifs fiscaux s'appliquent à sa situation personnelle. Par ailleurs, les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction IR ou ISF ne peuvent pas figurer dans un PEA ou un PEA-PME.

## Répartition du capital à l'issue de l'opération

Actionnaires	Après émission des actions nouvelles	
	Nombre d'actions	% du capital et des droits de vote
Capital Export	693 345	31,76%
TempoCap	529 588	24,26%
A Plus Finance	265 158	12,15%
<b>Total Investisseurs Financiers</b>	<b>1 488 091</b>	<b>68,17%</b>
HV Investissement	52 495	2,40%
Hervé Vincent	1 230	0,06%
<b>Total Fondateurs</b>	<b>53 725</b>	<b>2,46%</b>
Muriel Bethoux	2 890	0,13%
Pascal Saguin	2 890	0,13%
<b>Total Dirigeants mandataires sociaux</b>	<b>5 780</b>	<b>0,26%</b>
Autres	10	0,00%
<b>Public</b>	<b>635 354</b>	<b>29,11%</b>
<b>Total</b>	<b>2 182 960</b>	<b>100,00%</b>



## Intermédiaires financiers et conseils



## Codes d'identification des titres

- Libellé : ADEUNIS
- Marché : Euronext Growth Paris
- Mnémonique : FR0013284627
- Code ISIN : ALARF

## Prix de l'offre

Le prix de l'offre à prix ouvert du placement global est fixé à 10,11 € par action.

## Taille de l'opération

Au total, l'émission représente une augmentation de capital d'un montant de 7 449 K€.

736 757 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l'offre.

## Répartition de l'opération

408 608 actions ont été allouées aux investisseurs institutionnels dans le cadre du placement global (représentant environ 4,1 M€, dont 1,0 M€ de la part d'A Plus Finance et Tempocap conformément aux engagements de souscriptions pris et présentés dans le prospectus) ;

328 149 actions ont été allouées au public dans le cadre de l'offre à prix ouvert (représentant environ 3,3 M€).



Dans le cadre de l'offre à prix ouvert, les fractions d'ordres A1 et A2 seront servies à 100 %.

## Calendrier indicatif

Vendredi 13 octobre 2017	Règlement-livraison
Lundi 16 octobre 2017	Début des négociations sur Euronext Growth

## Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du Prospectus visé le 25 septembre 2017 sous le numéro I.17-509 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), composé du Document de base enregistré le 12 septembre 2017 sous le numéro I.17-065 et de la note d'opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d'ADEUNIS (283 rue Louis Néel, Parc Technologique Pré Roux, 38920 Crolles), ainsi que sur les sites Internet de la Société ([www.adeunis-bourse.com](http://www.adeunis-bourse.com)) et de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)).

### À propos d'ADEUNIS

Dans un monde connecté, ADEUNIS conçoit, fabrique (*fabless*) et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Ces dispositifs permettent de capter, transmettre et sécuriser les données numériques.

L'offre d'ADEUNIS répond à des besoins et des applications dédiés sur les marchés du building management, de l'optimisation industrielle, du sport et des services et a séduit des entreprises internationales et des institutions telles qu'Areva, EDF, Enedis, Legrand, la Ligue de Football Professionnel, OCEA Smart Building, SARP, Saur, SNCF, Suez ou Veolia Environnement.

Fort d'une approche technologique agnostique et ciblée reconnue depuis près de 20 ans, d'une capacité d'industrialisation à grande échelle et d'un réseau de distribution international, ADEUNIS a livré plus de 5 millions de produits à ce jour et compte tirer profit de la transformation digitale des entreprises et du formidable essor de l'Internet des Objets (IoT) professionnel.

ADEUNIS compte aujourd'hui 49 collaborateurs sur 2 sites en France (près de Grenoble) et aux États-Unis. En 2016, la société, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 9 M€ et investit près de 20% de ses ressources en Recherche et Développement.

Plus d'informations sur [www.adeunis-bourse.com](http://www.adeunis-bourse.com)

#### ADEUNIS

##### Frank FISCHER

Directeur Général Délégué

+33 4 76 92 01 62

[invest@adeunis.com](mailto:invest@adeunis.com)

#### ACTUS finance & communication

##### Natacha MORANDI

Relations Investisseurs

+33 1 53 67 36 94

[adeunis@actus.fr](mailto:adeunis@actus.fr)

##### Serena BONI

Relation presse

+33 (0)4 72 18 04 92

[sboni@actus.fr](mailto:sboni@actus.fr)



## Avertissement

Le présent communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions ADEUNIS (les « Actions ») dans un quelconque pays.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre d'achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un Prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, telle que modifiée et telle que transposée dans chacun des États membres de l'Espace Économique Européen (la « Directive Prospectus »).

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un Prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En conséquence, les Actions peuvent être offertes dans les États membres uniquement : (a) à des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus ; ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par ADEUNIS d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus.

La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée par et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un Prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux États-Unis. Les valeurs mobilières objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. Les Actions n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Adeunis n'a pas l'intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux États-Unis.

La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Le Prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers contient des déclarations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans le Prospectus de la société, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels ADEUNIS est présente.

Ce communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué directement ou indirectement sur le territoire des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.