



Emission d'OCA pour 6,6 M€ dans le cadre du programme d'OCABSA

Paris, le 27 février 2018

VISIONED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération, annonce le tirage, le 27 février 2018, d'une tranche d'OCABSA dans le cadre de l'accord de financement avec la société américaine Hudson Bay Capital Management gérant le fond Hudson Bay Master Fund Ltd¹ mis en place le 26 février 2018.

Cette émission, qui permet de renforcer la trésorerie disponible, est destinée principalement à financer le développement de la société. Le produit de cette levée de fonds sert également, pour un montant de 900 000 €, au rachat, avant le 2 mars 2018, de l'intégralité des 8.778.554 BSA attribués à L1 Capital et encore en circulation. Cette opération permet de réduire la dilution potentielle au profit de l'ensemble des actionnaires du Groupe.

Emission d'OCABSA

L'opération porte sur l'exercice par Hudson Bay Capital Management de 66 bons d'émission (« BEOCABSA ») d'obligations convertibles en actions (« OCA ») assorties de bons de souscription d'actions (« BSA ») (les OCA et BSA ensemble, les « OCABSA »), entraînant la souscription par Hudson Bay Capital Management d'une tranche d'OCABSA. Cette tranche d'OCABSA correspond à l'émission de 660 OCA d'une valeur nominale de 10.000 € chacune représentant un emprunt obligataire de 6,6 M€ (6 204 000 € net) assorties de 3 130 930 BSA ayant un prix d'exercice de 1,054 €.

L'incidence théorique future de la conversion de la totalité des OCA et de l'exercice, le cas échéant, de la totalité des BSA issus de cette tranche d'OCABSA sur la situation de l'actionnaire est présentée dans le tableau ci-dessous :

¹ Sur la base de la 8^{ème} résolution de l'Assemblée Générale du 29 septembre 2016 en application de l'Article L225-138 du Code de Commerce



	Participation de l'actionnaire
Avant émission d'un maximum de 11 310 382 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 6 600 OCA et (ii) de l'exercice des 3 130 930 BSA	1,00%
Après émission d'un maximum de 8 179 452 actions nouvelles provenant de la conversion des 6 600 OCA (iii)	0.78%
Après émission d'un maximum de 3 130 930 actions nouvelles provenant de l'exercice des 3 130 930 BSA	0.72%

(i) Hudson Bay Master Fund Ltd ; cf. communiqué de presse de VISIOMED GROUP du 26 février 2018 (ii) Pour mémoire, le prix d'émission des OCA est égal à 94 % de la valeur nominale (iii) Ces calculs sont effectués sur la base du dernier cours demandé à la clôture du 23 février 2018 (0,917 €) et du nombre total d'actions (28 446 293 en date du 23 février 2018

Le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des conversions des OCA ou de l'exercice des BSA pour chaque tranche d'OCABSA, fait l'objet d'un tableau de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site internet de VISIOMED GROUP www.visioned-lab.com.

Attribution gratuite de BSA aux actionnaires de VISIOMED GROUP

Cette opération va permettre à VISIOMED GROUP de finaliser l'émission et l'attribution gratuite de la 1^{ère} tranche de bons de souscription d'actions, dits BSA²⁰¹⁸, à l'ensemble des actionnaires².

En cas d'exercice intégral, les BSA²⁰¹⁸ qui seront attribués pourront représenter un montant total d'augmentation de capital maximum (prime d'émission incluse) de 1 666 667 €.

Les conditions et modalités d'attribution des BSA²⁰¹⁸ seront annoncés ultérieurement. Ces BSA seront admis à la cotation sur le marché Euronext Growth.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric Sebban, Visioned Group développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l'autodiagnostic médical et de l'accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

Visioned Group est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, Visioned Group est devenu le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d'objets de santé connectés sous la marque BewellConnect®.

Bewellconnect® concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de Visioned Group en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme d'interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.

Basé à Paris et Boston, Visioned Group s'appuie sur une équipe de 115 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, Visioned Group est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l'entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus.

Plus d'informations sur www.visioned-lab.com et www.bewell-connect.com

² Sur la base de la 9^{ème} résolution de l'Assemblée Générale du 29 septembre 2016





CONTACTS

VISIOMED GROUP

Eric SEBBAN

bourse@visiomed-lab.com

ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

visiomed@actus.fr

Alexandra PRISA

aprisa@actus.fr

PDG

01 40 67 06 50

Relations Investisseurs

01 53 67 36 78

Relations Presse financière

01 53 67 36 90

© Visiomed Group SA 07/2017. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.



L'électronique médicale nouvelle génération