

CAST : succès de l'augmentation de capital par placement privé

Paris, le 17 mai 2018 :

CAST, pionnier et acteur majeur du marché de la Software Intelligence, annonce le succès de l'augmentation de capital par placement privé lancée la veille auprès d'investisseurs institutionnels. Compte tenu de la demande, le Groupe a décidé de porter le montant des fonds levés à 10,7 millions d'euros. CAST a ainsi finalement placé 2 828 396 actions nouvelles, au prix unitaire de 3,80 euros prime d'émission incluse, représentant 18,92% du capital social de la Société.

Vincent Delaroche, Président-Directeur Général de CAST a déclaré : « *Nous sommes très heureux du large succès de ce placement qui démontre la confiance que les investisseurs portent quant à la réussite de notre plan stratégique 2022. Avec ces moyens accrus, nous allons soutenir la croissance du Groupe dans les prochaines années et notamment poursuivre notre politique de développement visant à augmenter la part des ventes indirectes et influencées provenant de nos partenariats. Ainsi, nous sommes également prêts à saisir des opportunités d'acquisitions ciblées.* »

Dans le cadre de cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, le prix de souscription des actions a été fixé à 3,80 euros par action (prime d'émission incluse), correspondant à une décote de 5,0% par rapport au cours de clôture du 16 mai 2018 et de 4,8% sur la moyenne pondérée des cours de l'action des trois dernières séances de bourse au jour du lancement de l'opération. Le produit brut de cette augmentation de capital s'élève à 10,7 millions d'euros suite à l'exercice, en totalité, de la clause d'extension traduisant le franc succès de l'opération avec une demande globale ayant représenté 12 millions d'euros.

Ce placement privé est réalisé au travers de l'offre visée à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, dans le cadre des délégations de compétence consenties par l'Assemblée Générale Mixte de la société en date du 27 mai 2016, aux termes de sa 15ème résolution et selon les modalités définies par le Conseil d'Administration du 16 mai 2018.

A l'issue de l'opération, CAST procédera à l'émission de 2 828 396 actions ordinaires nouvelles, ce qui portera le nombre total d'actions à 17 778 208. Les actions émises représentent 18,92% du capital avant l'opération et 15,91% après. A titre indicatif,

Codes ISIN : FR0000072894 - Mnémo : CAS - Reuters : YAS.PA - Bloomberg : CAS.FP

CAST Headquarters
North America : +1 212-871-8330
Corporate & Europe : +33 1 46 90 21 00

Contact :
Alexandre REROLLE
Directeur Administratif & Financier Groupe
a.rolle@castsoftware.com
Vincent DELAROCHE
Président Directeur Général
v.delaroche@castsoftware.com

AELIUM - Finance et Communication
Jérôme GACOIN
jgacoin@aelium.fr
+ 33 1 75 77 54 65

l'émission a pour conséquence de ramener la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'émission et ne souscrivant pas à celle-ci à 0,84% du capital après l'opération.

CAST se réjouit de la participation de 14 investisseurs, dont 8 nouveaux y compris un fonds anglo-saxon spécialiste des valeurs technologiques.

Certains actionnaires existants ont souscrit à l'opération, témoignant ainsi de leur confiance dans le plan de développement de l'entreprise. DevFactory, CM-CIC Investissement, Keren Finance et le Boston Consulting Group, actionnaires de CAST qui détiennent respectivement 28%, 18%, 6% et 2% du capital ont souscrit à la présente augmentation de capital. DevFactory a souscrit 788 646 actions nouvelles dans le cadre de l'opération et détiendra 28% du capital post-opération. CM-CIC Investissement a souscrit 497 171 actions nouvelles dans le cadre de l'opération et détiendra 18% du capital post-opération. Keren Finance a souscrit 354 722 actions nouvelles dans le cadre de l'opération et détiendra 7% du capital post-opération. Le Boston Consulting Group a souscrit 65 564 actions nouvelles dans le cadre de l'opération et détiendra 2% du capital post-opération.

Les actions nouvelles seront assimilables aux actions existantes. Elles seront cotées sur le marché Euronext sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0000072894. Le règlement-livraison interviendra le 22 mai 2018.

Le placement a été dirigé par CM-CIC Market Solutions en qualité de Chef de File et Teneur de livre.

À propos de CAST

[CAST](#) est le pionnier et chef de file du marché de la *Software Intelligence*. Sa technologie d'analyse, de mesure et de cartographie du logiciel - produit d'un investissement de plus de 120 millions d'euros - permet à tous les acteurs de l'activité numérique de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées. Des centaines d'entreprises font confiance à CAST pour accroître la satisfaction de leurs clients et réduire coûts, délais et risques. Fondée en 1990, CAST est cotée sur Euronext et opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine.

Pour plus d'information : www.castsoftware.com.

L'opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Des informations détaillées sur CAST figurent sur le rapport annuel 2017. Ce document est consultable sur le site internet de la société à l'adresse www.castsoftware.com dans la rubrique Informations règlementées et sur le site www.actusnews.com. CAST attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risque présentés au chapitre 3.1 du document. La réalisation de tout ou partie de ces risques étant susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats du groupe ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

Codes ISIN : FR0000072894 - Mnémo : CAS - Reuters : YAS.PA - Bloomberg : CAS.FP

CAST Headquarters
North America : +1 212-871-8330
Corporate & Europe : +33 1 46 90 21 00

Contact :
Alexandre REROLLE
Directeur Administratif & Financier Groupe
a.rerolle@castsoftware.com
Vincent DELAROCHE
Président Directeur Général
v.delaroche@castsoftware.com

AELIUM - Finance et Communication
Jérôme GACOIN
jgacoin@aesium.fr
+ 33 1 75 77 54 65