



Visiomed Group SA

« Une autre idée de votre santé »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Exercice de BEOCA dans le cadre du programme d'OCABSA

Paris, le 23 octobre 2018

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG) annonce l'exercice d'une tranche de BEOCA dans le cadre de l'accord de financement avec la société américaine Hudson Bay Capital Management gérant le fonds Hudson Bay Master Fund Ltd¹ mis en place le 26 février 2018².

VISIOMED GROUP confirme par ailleurs travailler activement à la mise en œuvre de solutions alternatives de financement avec l'objectif de mettre fin dès que possible au contrat de financement par OCABSA.

L'opération porte sur l'exercice par Hudson Bay Capital Management de 3 bons d'émission (« BEOCA ») d'obligations convertibles en actions (« OCA »), entraînant la souscription par Hudson Bay Capital Management d'une tranche de BEOCA. Cette tranche de BEOCA correspond au tirage de 300 OCA d'une valeur nominale de 1 000 € chacune représentant un emprunt obligataire de 300 000 € (282 000 € net) pouvant donner lieu à l'émission de 2 016 129 actions nouvelles. Les 142 314 BSA sous-jacents deviennent exerçables et pourront donner lieu à l'émission de 876 654 actions nouvelles s'ils sont exercés en totalité.

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

	Participation de l'actionnaire
Avant émission de 2 892 783 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 300 OCA et (ii) de l'exercice des 142 314 BSA	1,00%
Après émission de 2 016 129 actions nouvelles provenant de la conversion des 300 OCA (iii)	0,97%
Après émission d'un maximum de 876 654 actions nouvelles provenant de l'exercice des 142 314 BSA (iii)	0,95%

(i) Hudson Bay 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 prix d'achat demandé à la clôture du jour d'exercice de la tranche

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

² Contrat prorogé pour une durée maximale de 6 mois jusqu'au 24 avril 2019. Les autres caractéristiques du contrat restent inchangées

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 visiomed-group.com.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED 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.

VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du Thermo**Flash**[®], 1^{er} thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, VISIOMED GROUP est devenu le 1^{er} 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 VISIOMED 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, VISIOMED 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, VISIOMED 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 visiomed-group.com et www.bewell-connect.com



CONTACTS

ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Relations Investisseurs

Mail : visiomed@actus.fr

Tel : 01 53 67 36 78

Alexandra PRISA

Relations Presse financière

Mail : aprisa@actus.fr

Tel : 01 53 67 36 90