

Le prix de conversion des OC₂₀₂₁, qui pourra intervenir à tout moment au choix du détenteur, sera fonction du cours de Bourse de l'action MND (FR0011584549 - ALMND) au moment de la conversion¹. Sur la base du prix fixe de conversion (2,65 €), si toutes les OC₂₀₂₁ étaient converties, 1 403 774 nouveaux titres seraient créés, représentant une dilution potentielle maximum de 7,54% (sur la base du capital actuel composé de 17 210 110 actions).

Les OC₂₀₂₁ ne seront pas admises aux négociations sur le marché d'Euronext Growth à Paris. Cette émission n'a pas donné lieu à un Prospectus soumis au visa de l'AMF.

En outre, le groupe MND aurait également la possibilité d'émettre une nouvelle tranche d'obligations convertibles de 4 M€, auprès des mêmes souscripteurs investisseurs européens, d'ici la fin de l'exercice 2018/2019. MND tiendra informé le marché par voie de communiqué de presse si cette nouvelle émission était réalisée.

Enfin, s'agissant des OC₂₀₂₀, émises en deux tranches, en juin et août 2018, le groupe informe qu'à fin novembre 54% des obligations avaient d'ores et déjà été converties par leurs porteurs se traduisant par l'émission de 3 139 000 actions nouvelles.

Carnet de commandes 174,4 M€ au 30 septembre 2018

Au 30 septembre 2018, le carnet de commandes total du groupe s'élevait à 174,4 M€, représentant 2,0 années d'activité (sur la base du chiffre d'affaires annuel 2017/2018), dont 48,5 M€ de commandes à facturer d'ici la fin de l'exercice 2018/2019 (clos le 30 juin 2019).

Sur 12 mois glissants (2nd semestre 2017/2018 et 1^{er} semestre 2018/2019), les prises de commandes se sont établies à 99,1 M€, illustrant le fort dynamisme commercial du groupe.

Confirmation des objectifs à horizon 2020

Le groupe a réalisé un 1^{er} semestre très dynamique sur le plan commercial, tandis que les actions de structuration et de dimensionnement se mettent progressivement en place.

Dans ce contexte, MND confirme que l'exercice 2018/2019, qui sera clos le 30 juin 2019, constituera une première marche importante de la croissance du groupe vers son objectif de 150 M€ de chiffre d'affaires à horizon 2020, en visant une marge opérationnelle courante comprise entre 8% et 10%.

Prochains rendez-vous :

- publication du chiffre d'affaires annuel 2018/2019 (exercice 2018/2019 clos le 30 juin 2019) le 30 août 2019, après la clôture des marchés d'Euronext Paris ;
- publication des résultats annuels 2018/2019 le 31 octobre 2019, après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

¹ il sera égal au plus bas entre (i) 2,65 € et (ii) 90% d'une moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes sur les 21 jours de Bourse précédant la notification de conversion, dans le respect du plafond autorisé.

Vos contacts // 4

MND Group – Roland Didier – Tél. +33 (0)4 79 65 08 90 – roland.didier@mnd-group.com
Relations Presse financière – Serena Boni – Tél. +33 (0)4 72 18 04 92 – sboni@actus.fr
Relations Investisseurs – Mathieu Omnes – Tél. +33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr

