

Communiqué de Presse
Paris, le 22 décembre 2016 à 8h30

MAKHEIA ANNONCE LE SUCCES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DPS. DEMANDE SOUSCRITE 1,33 FOIS - EXERCICE DE LA CLAUSE D'EXTENSION

MAKHEIA GROUP annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un produit brut de 1,23 M€.

La société a enregistré une demande globale de 1,42 M€ soit un taux de souscription d'environ 132,63 % par rapport à l'opération initiale hors clause d'extension qui portait sur un montant brut de 1,07 M€.

À l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 16 décembre 2016, la demande totale de 1,42 M€ été répartie de la manière suivante :

- 453 160 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant un taux d'exercice des droits préférentiels de souscription de 82,58%
- la demande à titre réductible a porté sur 274 611 actions nouvelles.

Au regard du niveau de la demande enregistrée sur l'opération, la société a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension et enregistre donc une opération d'augmentation de capital d'un montant brut global de 1,23 M€. La dilution résultant de cette opération d'augmentation de capital s'élève à 8,75%.

Il est rappelé que la société avait reçu des engagements initiaux de souscription à titre irréductible et réductible de certains de ses actionnaires financiers et managers représentant un montant global de 900 453,45 € soit 84,15% de l'opération avant exercice de la clause d'extension.

Le capital de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 5 353 893,40 euros, divisé en 7 215 711 actions de 0,741977249 euro de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché Alternext d'Euronext Paris des actions nouvelles sont prévus le 28 décembre 2016. Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000072993.

A la suite de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription définitivement réalisée le 28 décembre 2016, il a été procédé sur la base de la moyenne des premiers cours de l'action et du droit préférentiel de souscription cotés simultanément pendant la période de souscription, à l'ajustement de parité de conversion des obligations convertibles émises en juin 2016 suivant :

Une OCA donnera désormais le droit à :

- 373,01 actions nouvelles en cas de conversion jusqu'au 31 décembre 2019,
- 223,81 actions nouvelles en cas de conversion jusqu'au 31 décembre 2020,
- 111,91 actions nouvelles en cas de conversion jusqu'au 31 décembre 2021.

EUROLAND CORPORATE a agi en qualité de conseil de l'opération.



La répartition du capital de la société sera communiquée ultérieurement à la réalisation des opérations de règlement-livraison prévues pour le 28 décembre 2016.

EDOUARD RENCKER, Président Directeur Général de **MAKHEIA GROUP**, déclare : « *Le succès de cette levée de fonds, témoigne de la confiance de nos actionnaires et partenaires investisseurs qui valident notre politique de croissance externe à venir. Au nom de toute l'équipe, je tiens à remercier nos actionnaires pour la réussite de cette levée de fonds qui va nous permettre de renforcer nos fonds propres afin de saisir les opportunités qui pourraient se présenter en 2017.* »

****Information du Public****

En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés financiers (AMF), cette émission n'était pas soumise à l'établissement d'un prospectus visé par l'AMF, le montant de l'offre étant compris entre 100.000 € et 5.000.000 € et portant sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50% du capital de la Société.

A PROPOS DE MAKHEIA :

Groupe de communication indépendant, coté sur ALTERNEXT, MAKHEIA, se revendique comme le premier groupe de communication « post-publicitaire » et a été élu, fin 2015 Meilleur Groupe de Communication Indépendant. Son modèle inédit, singulier, fait le lien entre stratégies de communication et écosystèmes digitaux, entre innovation digitale et production de contenus à valeur ajoutée, entre plateformes sociales et stratégie relationnelles multicanales. Le Groupe est organisé autour de trois pôles stratégiques : l'innovation et les stratégies digitales (avec les agences BIG YOUTH, MEGALO ET LES ARGONAUTES), le brand content et les stratégies éditoriales (avec l'agence SEQUOIA), l'activation business et relationnelle (avec les agences AFFINITY ET MADEMOISELLE SCARLETT) et intervient sur 4 secteurs d'expertises privilégiés : l'automobile, le luxe, la banque assurance et l'industrie. Sa méthode d'analyse spécifique, *la Makheia Value Transformer*, permet de relier la marque et ses multiples prises de paroles aux publics dans toute leur segmentation via des stratégies de contenus multicanal, des médias-sociaux au mobile en passant par le consumer Magazine. Notre credo est de faire rimer efficacement prise de parole et digitalisation dans un objectif ROIste mesurable. Notre positionnement va de l'idée à sa mise en oeuvre technique sur tous ses supports Et notre organisation, saluée par de nombreux baromètres de satisfaction* permet de faire rimer créativité, efficacité et compréhension stratégique. MAKHEIA accompagne ainsi les entreprises dans leurs mutations autant technologiques, économiques que symboliques.

MAKHEIA est certifié ISO 9001 et bénéficie de la qualification Entreprise innovante d'OSEO,

* Etude BVA Limelight 2016

A découvrir sur www.makheia.com

ISIN FR0000072993 - ALMAK - REUTERS : ALMAK.PA - BLOOMBERG : ALMAK:FP

POUR TOUTE INFORMATION :

MAKHEIA GROUP : Isabelle Moneyron : imoneyron@makheia.com

Les informations financières de MAKHEIA GROUP sont accessibles sur : <http://www.makheia.com/finances/>

ALMAK