

Communiqué de Presse
Paris, le 03 juillet 2017 – 8h

MAKHEIA ANNONCE LE SUCCES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DPS, POUR UN MONTANT DE 3,17M€

Makheia Group annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un produit brut de 3,17M€.

La société a enregistré une demande globale de 3,95M€ soit un taux de souscription d'environ 124,26 % par rapport à l'opération initiale qui portait sur un montant brut de 3,17M€.

À l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 28 juin 2017, la demande totale était répartie de la manière suivante :

- 577 723 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant un taux d'exercice des droits préférentiels de souscription de 40,03% ;
- la demande à titre réductible a porté sur 333 294 actions nouvelles ;
- la demande à titre libre a porté sur 882 292 actions nouvelles.

Au regard du niveau de la demande enregistrée sur l'opération, les souscriptions à titre irréductible et réductible seront servies en intégralité et la société a décidé de servir les souscriptions à titre libre à hauteur de 532 125 actions nouvelles.

A titre indicatif, la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1,00% du capital social de la Société préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci s'élève à l'issue de l'opération à 0,83%.

Il est rappelé que la Société avait reçu des engagements initiaux de souscription à titre irréductible, réductible et/ou libre représentant un montant global de 3,10M€ soit 97,64% de l'opération avant exercice de la clause d'extension.

Le capital de la Société post-augmentation de capital s'élèvera à 6 424 671,93 euros, divisé en 8 658 853 actions.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris des actions nouvelles sont prévus le 05 juillet 2017. 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.

Les fonds levés dans le cadre de cette opération permettront à la Société de financer le développement de la nouvelle offre commerciale, innovante et stratégique et de saisir les opportunités de croissance externe qui pourront se présenter d'ici fin 2018.

A la suite de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription définitivement réalisée le 05 juillet 2017, il sera 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 :

- 375,19 actions nouvelles en cas de conversion jusqu'au 31 décembre 2019,
- 225,12 actions nouvelles en cas de conversion jusqu'au 31 décembre 2020,
- 112,57 actions nouvelles en cas de conversion jusqu'au 31 décembre 2021.

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

Édouard 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 Euronext Growth Paris et élu meilleur Groupe de communication indépendant (2015), **MAKHEIA** se revendique comme le premier groupe « post-publicitaire » et se place parmi les 5 plus importants groupes intégrés en France.

MAKHEIA, qui a remporté le Grand Prix Communication & Entreprise 2016, est organisé autour de cinq pôles stratégiques :

> **L'ingénierie de contenu** qui permet d'imaginer de nouveaux formats narratifs et piloter des dispositifs éditoriaux majeurs (Brand Content, Data Content...)

> **L'innovation digitale** pour élaborer sur tous les canaux des systèmes adaptés à chaque marque et profiter du foisonnement technologique (Expérience utilisateur UX, CRM, DMP, SEO...)

> **L'activation publicitaire** qui transforme une offre, un produit, en sujet de conversation et créer un « écho-système » médiatique (Discours de marque, newsjacking, social media...)

> **Le marketing affinitaire** : Activation promotionnelle et relationnelle au service du business (Marketing relationnel, communication réseau...)

> **Transformation et changement** : pour rendre durablement performante la relation collaborateur/entreprise et les accompagner dans leur évolution (Marque employeur, Réseaux Sociaux d'Entreprise...°).

Notre conviction : dans le monde post-publicitaire qui est le nôtre, la communication de masse est devenue anachronique. C'est la raison pour laquelle, notre créativité est guidée par des faits, des données, des analyses sémio et sémantiques des contenus, des écoutes des publics, pour concevoir une communication fine, juste, précise, pour gagner la bataille de l'engagement.

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

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

ALMAK

POUR TOUTE INFORMATION :

MAKHEIA GROUP : Isabelle Moneyron : imoneyron@makheia.com

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