

Paris, lundi 29 janvier 2018
18:00 CET

Communiqué de Presse

NetBooster annonce le lancement d'un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordre

NetBooster (FR0000079683 – ALNBT – éligible PEA-PME), agence internationale indépendante et leader du marketing digital à la performance (« la « Société »), annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'investisseurs qualifiés, en vertu de la 3^{ème} résolution de l'Assemblée Générale mixte des actionnaires du 15 janvier 2018. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext Growth auprès d'Euronext Paris.

Les fonds seront levés conformément à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier (le « Placement Privé ») auprès d'investisseurs qualifiés domestiques et internationaux, à l'exception notamment des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon.

Cette levée de fonds s'inscrit dans le cadre de la transformation du Groupe engagée au cours des derniers mois et du plan stratégique 2018-2020 présenté en novembre 2017. Pour rappel, avec ce plan, le Groupe ambitionne de franchir d'ici 2020 le cap des 100 M€ de marge brute. Ce changement de dimension doit s'accompagner d'une solide dynamique d'appréciation des marges avec la volonté de dégager à trois ans un EBITDA représentant entre 10 et 15% de la marge brute.

La réussite de cette opération assurerait au Groupe de nouvelles ressources dédiées au développement de son offre Data en France et à l'International. Les fonds levés permettraient également d'envisager toutes les opportunités d'acquisition susceptibles d'étendre son champ d'expertise ou son rayonnement géographique.

L'opération s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue duquel seront déterminés le nombre et le prix des actions nouvelles émises. La construction accélérée du livre d'ordres débutera immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés du 30 janvier 2018, sous réserve de prorogation. La Société annoncera le résultat de l'opération dès que possible après la clôture du livre d'ordres dans un communiqué de presse.

Aux termes des 3^{ème} résolution de l'Assemblée Générale mixte des actionnaires du 15 janvier 2018, le prix d'émission des actions nouvelles sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth Paris, au cours des six derniers mois de bourse précédant la fixation du prix d'émission, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 25%. Le nombre maximal d'actions nouvelles à émettre dans le cadre de cette opération serait de 5.158.223 soit 20% du capital, limite définie à l'article L. 225-136 du Code de commerce.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth sous le code ISIN FR0000079683 – ALNBT.

Invest Corporate Finance intervient en tant que Conseil et Invest Securities en tant que Chef de File & Teneur de livre de l'opération.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre du Placement Privé, ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers. Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier annuel relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet (<http://www.netbooster.fr>).

FIN

A propos de NetBooster | www.netbooster.fr

NetBooster, groupe indépendant international de communication interactive, met à la disposition de ses clients son expertise complète du marketing digital pour leur garantir les meilleures performances pour leurs investissements. L'agence investit dans les technologies et couvre l'intégralité de la chaîne du marketing online à travers son réseau européen: optimisation des moteurs de recherche et marketing, data and analytics (DnA), GroundControl Technology, display, affiliation, RTB, création, eCRM et réseaux sociaux, avec une expertise reconnue dans le marketing digital de demain (Social Media, Vidéo, Ad Exchanges...).

Pour plus d'informations :

Communication Financière

Guillaume de Roquemaurel
NetBooster - Artefact
Tel. 00 33 (0)1 40 40 27 00
standard@netbooster.com

Contact Presse

ACTIFIN
Stéphane RUIZ / Victoire DEMEESTERE
Tel. 00 33 (0)1 56 88 11 11

Avertissement

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers.

Conformément à l'article 211-3 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, il est rappelé que :

- l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers ;
- les personnes ou entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ne peuvent participer à cette offre que pour compte propre dans les conditions fixées par les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du Code monétaire et financier ;
- la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code monétaire et financier.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions NETBOOSTER aux Etats-Unis.