

## CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Le Conseil d'administration de Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC – spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites), convoque l'Assemblée générale extraordinaire (ci-après « AGE ») pour se réunir le 14 janvier 2020 à 10h00 au siège de Roctool.

Le Conseil d'administration soumettra à l'approbation de l'AGE plusieurs résolutions lui permettant d'émettre des titres nouveaux afin de disposer des financements nécessaires pour supporter la croissance à court et moyen terme.

### Attribution gratuite de bons de souscription d'actions à l'ensemble des actionnaires

Sous réserve du vote de l'AGE, le Conseil d'administration du 4 décembre 2019 a, en principe, fixé les termes principaux selon lesquels il utiliserait l'une des délégations de compétence qui pourront lui être confiées par l'AGE.

L'objectif est d'attribuer gratuitement des Bons de Souscriptions d'Actions (BSA) à tous les actionnaires. C'est ainsi que chaque actionnaire recevrait un BSA « A » à raison de chaque action détenue au moment de l'attribution (pour une création de 3 902 753 BSA A). Ces BSA A seront cotés sur le marché d'Euronext Growth Paris, ils auront un prix d'exercice de 3,00 euro, avec pour parité d'exercice d'une (1) action nouvelle souscrite pour l'exercice de deux (2) BSA A. Les BSA A pourront être exercés pendant 12 mois après la date d'attribution.

Une période d'accélération a été prévue, destinée à favoriser l'exercice immédiat des BSA A : en cas d'exercice de BSA A dans les 2 mois suivant leur attribution, chaque actionnaire ayant exercé des BSA A se verra attribuer gratuitement autant de Bons de Souscription d'Actions, dénommés BSA B, que d'actions nouvelles créées sur exercice des BSA A. Les BSA B seront également cotés sur le marché d'Euronext Growth Paris, auront un prix d'exercice de 4,50 euros avec pour parité d'exercice d'une (1) action nouvelle souscrite pour l'exercice de cinq (5) BSA A. Les BSA B pourront être exercés pendant cinq (5) ans.

Le Conseil d'administration informera le marché si des modifications des termes envisagés étaient effectuées et un communiqué et une publication BALO seront faites pour confirmer les termes finaux à la suite de l'AGE et, le cas échéant, d'un nouveau Conseil d'administration.

### Carnet de commande en progression

La société continue de se développer à l'international avec des nouveaux clients de renommée mondiale, dans des nouveaux marchés très porteurs, notamment beauté et aussi médical, et dans des nouvelles applications notamment grâce aux excellentes performances des solutions Roctool avec des matériaux écoresponsables.

Le carnet de commande affiche une progression à l'image de la dynamique commerciale, et l'intégration croissante de la technologie dans de nouveaux projets. Il permet à la société de confirmer ses bonnes perspectives. À ce jour, la société ne sait pas encore si elle pourra livrer toutes les commandes prévue avant la fin de l'exercice mais le management est confortable d'atteindre un chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2019 compris entre 6,8 et 7,3M€.

Contact presse / Relations avec les investisseurs  
Aelyon Advisors – Valentine Boivin  
Tél. : +33 1 75 77 54 65  
Email : [info@aelium.fr](mailto:info@aelium.fr)



À propos de Roctool : [www.roctool.com](http://www.roctool.com)

Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes d'ingénierie. Le procédé d'induction Roctool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de recherche et développement de Roctool ne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool propose aujourd'hui le HDPlastics™ aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling - LIT™ aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH™ pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, à Taiwan, en Allemagne et en Chine.