

Communiqué de presse
Le Bourget du Lac, 27 juin 2018 – 20h00 CEST



Réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 3,6 millions d'euros

Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce aujourd'hui la réalisation d'une augmentation de capital de 3,6 millions d'euros souscrite auprès d'investisseurs institutionnels.

Matt Boulanger, Directeur Général de Roctool, déclare : « *Le succès de cette augmentation de capital nous dote de nouveaux fonds pour soutenir notre croissance conformément à notre stratégie ambitieuse au plan mondial. Nous continuons d'investir afin de soutenir la production en cours de nos clients existants et installer la technologie Roctool chez de nouveaux clients pour des grandes marques. Nous avons également récemment accéléré notre présence en Chine avec l'adoption d'un nombre croissant d'utilisateurs. L'Asie représente un marché en très forte croissance, où notre technologie répond à de nombreux enjeux stratégiques pour les plus grands industriels. Au nom de toute l'équipe, je remercie chaleureusement nos actionnaires, qui, depuis notre introduction en bourse, ont toujours maintenu leur soutien pour le déploiement de notre technologie innovante* ».

Termes de l'augmentation de capital

L'augmentation de capital porte sur un total de 552 371 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,2 euro chacune, émises au profit d'un nombre limité d'investisseurs institutionnels européens et entrant dans les catégories définies à la neuvième résolution de l'Assemblée extraordinaire des actionnaires du 14 mai 2018, conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce.

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 6,5 euros par action, soit une décote de -4,4% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédant la réalisation de l'augmentation de capital.

Le règlement-livraison de l'augmentation de capital devrait intervenir le 29 juin 2018.

À titre d'exemple, un investisseur détenant 10% du capital préalablement à l'opération et ne participant pas à celle-ci verra son pourcentage de détention réduit à 8,6%.

Utilisation du produit de l'émission

Le produit net de cette opération, principalement utilisé afin d'accélérer le déploiement de la stratégie de croissance du Groupe, permettra ainsi à Roctool :

- ▶ d'accroître les capacités d'investissement industriel à l'international et ainsi, de renforcer sa présence dans des zones géographiques clés, notamment en Chine via Roctool Shanghai,

ROCTOOL

MOLDING MATTERS.

- de soutenir les efforts de commercialisation pour accélérer l'adoption de la technologie Roctool auprès de nouveaux clients,
- de maintenir une activité de recherche et d'innovation pour accéder à de nouvelles applications pour la technologie Roctool.

Admission des nouvelles actions

Les nouvelles actions de la Société devraient être admises à la négociation sur le marché d'Euronext Growth Paris le 29 juin 2018. Elles seront cotées sous le même code ISIN que les actions existantes (code ISIN FR0010523167), porteront jouissance à partir de la date d'émission et seront immédiatement et entièrement assimilables aux actions ordinaires existantes de la Société.

A l'issu de cette opération le nombre total d'actions Roctool sera de 3 902 753.

Cette augmentation de capital est réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions dans le cadre de cette augmentation de capital n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

SwissLife Banque Privée a agi en qualité de Chef de file et Teneur de livre dans le cadre de cette augmentation de capital.

Répartition du capital

La répartition du capital de la Société avant et après émission est la suivante :

	Avant	Après
NextStage AM	18%	22%
A Plus Finance	16%	13%
Siparex	11%	9%
Flex	11%	9%
Trocadero 2015	11%	12%
Inocap	6%	9%
Keren Finance	6%	6%
SWEN CP	6%	5%
LBO France	4%	4%
Autres	11%	11%

Deux administrateurs ont participé à l'opération :

- Des fonds gérés par la société de gestion NextStage AM ont souscrit un total de 261.538 actions pour un montant de 1.699.997 euros ;
- Des fonds gérés par la société de gestion Trocadero 2015 LP ont souscrit un total de 84.615 actions pour un montant de 549.997 euros.

Contact presse / Relations avec les investisseurs

NewCap - Emmanuel Huynh/Valentine Brouchet

Tél. : +33 1 44 71 94 96

Email : roctool@newcap.eu



À propos de Roctool : 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, en Chine, au Japon, à Taiwan et en Allemagne.