

Communiqué de presse

Le Bourget du Lac, 20 janvier 2020 - 18h CEST



Chiffre d'affaires 2019 : 7,3 M€

Nouvelle hausse du carnet de commandes

Attribution gratuite de BSA aux actionnaires

Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires annuel consolidé au 31 décembre 2019, qui s'élève à 7,3 M€, soit une légère hausse de 1 % vs 2018.

Mathieu Boulanger, Directeur général de Roctool commente : « *Si l'année est marquée par les progrès de notre centre à Shanghai qui nous offre un ancrage et un rayonnement exceptionnel dans toute l'Asie, notamment au Japon et en Corée du Sud, c'est aussi l'occasion pour notre groupe de confirmer la justesse de ses choix stratégiques avec de nouvelles réalisations majeures, notamment sur les secteurs médical et beauté en 2019, tout en poursuivant de bonnes performances sur nos marchés historiques. Confirmant cette dynamique, le carnet de commandes poursuit sa progression sur ce début d'année, et laisse présager une accélération de la croissance dès le premier trimestre.* »

En M€ - groupe consolidé	31/12/2019	31/12/2018
Chiffre d'affaires	7,27	7,21
dont ventes de marchandises	4,60	4,27
dont prestations de services	1,65	1,95
dont concessions de licence et redevances	1,03	0,99

Les ventes d'équipements s'établissent à 4,60 M€, en croissance de 8 % vs 2018. Si le nombre de systèmes Roctool est en légère baisse (26 vs 30 en 2018), les ventes de *tooling hardware* (composants clefs de la technologie et véritable indicateur de l'utilisation de la technologie) sont en hausse (+ 0,21 M€) ainsi que les autres équipements (+ 0,37 M€).

Les concessions de licences et redevances sont en croissance en totalisant 1,03 M€, soit + 4 % vs 2018. Conformément au plan de marche, les redevances sont en baisse (transition du modèle économique plus tourné vers la vente de solutions industrielles), et les concessions de licences en progression avec le renouvellement d'un contrat important pour les 5 années à venir, signé avec un grand client historique de la société.

Plus de 20 marques de renommée mondiale sont désormais des clients directs de Roctool, dont 7 nouvelles cette année, confirmant l'attrait de la technologie pour les utilisateurs finaux.

L'Asie confirme sa place de marché principal du Groupe, notamment grâce à l'ouverture de Roctool Shanghai, concentrant 44 % du chiffre d'affaires 2019, suivi par l'Europe (29 %) et l'Amérique du Nord (27 %). Les ventes dans l'injection plastique représentent environ 60 % du chiffre d'affaires total 2019, suivi par le composite (25 %, le reste incluant d'autres procédés pas encore significatifs). Le secteur automobile, marché majeur en 2019, représente 44 % du chiffre d'affaires total, suivi par les produits de grande consommation (31 %). Pour Roctool, le marché de la beauté est une priorité avec déjà 8 % en 2019, et constitue un axe de croissance majeur dès 2020. En effet, à noter la signature, début de cette année, d'un contrat significatif sur ce marché du packaging beauté dont l'apport de la technologie Roctool constitue une nouvelle clé pour répondre aux différents besoins d'éco-responsabilité. Les premiers projets dans le médical confirment également le fort potentiel de ce segment, à très haute valeur ajoutée.

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

Roctool annonce l'attribution gratuite de 3 902 753 bons de souscription d'actions (« BSA₂₀₂₀ ») à l'ensemble des actionnaires, à hauteur d'un (1) BSA₂₀₂₀ par action détenue, afin de disposer des financements nécessaires pour supporter la croissance à court et moyen terme et également récompenser l'ensemble de ses actionnaires de leur soutien au cours des dernières années.

Résumé de l'opération

Chaque actionnaire recevra un BSA₂₀₂₀ à raison de chaque action détenue à la clôture le 23 janvier 2020 (pour une création de 3 902 753 BSA₂₀₂₀). Ces BSA₂₀₂₀ seront cotés sur le marché d'Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0013477585, 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) BSA₂₀₂₀. Les BSA₂₀₂₀ 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 BSA₂₀₂₀. En cas d'exercice de BSA₂₀₂₀ dans les 2 mois suivant leur attribution, chaque actionnaire ayant exercé des BSA₂₀₂₀ se verra attribuer gratuitement autant de bons de souscription d'actions, dénommés BSA_{2020/2}, que d'actions nouvelles créées sur exercice des BSA₂₀₂₀. Les BSA_{2020/2} seront également cotés sur le marché d'Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0013477593, 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_{2020/2}. Les BSA_{2020/2} pourront être exercés pendant cinq (5) ans.

Les termes et conditions complets des BSA₂₀₂₀ et des BSA_{2020/2} sont disponibles sur le site internet de la Société (<http://www.roctool.com/company/company-documents>).

Calendrier indicatif

14/01/2020	Décision du Conseil d'administration procédant à la présente opération d'attribution gratuite de « BSA ₂₀₂₀ » à l'ensemble des actionnaires de Roctool
20/01/2020	Diffusion de l'avis BALO aux actionnaires Roctool relatif à la présente opération d'attribution gratuite de BSA ₂₀₂₀
20/01/2020	Diffusion par Euronext de l'avis d'émission
22/01/2020	Admission aux négociations des BSA ₂₀₂₀ sur le marché d'Euronext Growth sous le code FR0013477585
23/01/2020	« Record Date » : date d'enregistrement comptable considérée pour l'attribution des BSA ₂₀₂₀
24/01/2020	Attribution des BSA ₂₀₂₀ // Début de la période d'exercice des BSA ₂₀₂₀ // Début de la période d'accélération permettant, sur exercice des BSA ₂₀₂₀ , de bénéficier de l'attribution de « BSA _{2020/2} »
23/03/2020	Fin de la période d'accélération permettant, sur exercice des BSA ₂₀₂₀ , de bénéficier de l'attribution de BSA _{2020/2}
25/01/2021	Clôture de la période d'exercice des BSA ₂₀₂₀
23/03/2025	Clôture de la période d'exercice des BSA _{2020/2}

Prochaine publication
Résultats annuels : 27 avril 2020

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 Alternext de 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 Taïwan et en Allemagne.

Contact presse / Relations investisseurs
Aelyon Advisors - Valentine Boivin
+33 1 75 77 54 65
roctool@aelium.fr

