

Communiqué de presse

Le Bourget-du-Lac, 3 mars 2020 - 18h CEST



31 % des BSA émis, soit 1,8 M€ d'augmentation de capital

Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, fait un point sur l'exercice des BSA₂₀₂₀, attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires (à hauteur d'un BSA₂₀₂₀ par action détenue, soit 3 902 753 BSA₂₀₂₀) le 24 janvier 2020.

Vendredi 28 février, après bourse, 1 217 984 BSA₂₀₂₀ sur les 3 902 753 émis ont été exercés depuis leur émission le 24 janvier 2020, soit d'ores et déjà 31 % du nombre de BSA₂₀₂₀ émis. Malgré l'instabilité actuelle qui pèse sur les marchés liée au Covid-19, 608 992 actions nouvelles Roctool ont ainsi été émises, représentant une augmentation de capital de 1 826 976 euros (prime d'émission incluse), offrant ainsi des perspectives de développement au Groupe. Ces BSA₂₀₂₀ ayant été exercés avant le 23 mars 2020 (date de fin de la période d'accélération), les 608 992 actions nouvelles émises sont assorties d'un BSA_{2020/2} par action (voir les détails dans le rappel de l'opération ci-dessous).

Rappel de l'opération

Chaque actionnaire a reçu un BSA₂₀₂₀ pour chaque action détenue à la clôture le 23 janvier 2020 (date d'enregistrement comptable), pour une création de 3 902 753 BSA₂₀₂₀. Ces BSA₂₀₂₀ sont cotés sur le marché d'Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0013477585, et ont un prix d'exercice de 3,00 euros, avec pour parité d'exercice d'une (1) action nouvelle souscrite pour l'exercice de deux (2) BSA₂₀₂₀. Les BSA₂₀₂₀ peuvent être exercés jusqu'au 25 janvier 2021 inclus.

Une période d'accélération est prévue, destinée à favoriser l'exercice immédiat des BSA₂₀₂₀. En cas d'exercice de BSA₂₀₂₀ dans les 2 mois suivant leur attribution (jusqu'au 23 mars 2020 inclus), 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} sont également cotés sur le marché d'Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0013477593, et ont 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} peuvent être exercés jusqu'au 23 mars 2025 inclus.

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>).

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 R&D 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 Euronext Growth 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.

Aelyon

ADVISORS

Contact presse / Relations investisseurs

Aelyon Advisors – Valentine Boivin

+33 1 75 77 54 65

roctool@aelium.fr

