

Communiqué de presse

Le Bourget-du-Lac, le 13 février 2024 - 17h45 CET

Augmentation de capital réservée de 2 M€ au profit de ENRX GROUP

- Renforcement confirmé du partenariat avec ENRX
- Constitution d'un acteur international au service de la transition énergétique des industries de pointe

Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce l'entrée de ENRX Group à son capital.

Le conseil d'administration de la Société a décidé, ce jour, l'émission de 1.111.111 actions nouvelles au profit de ENRX Group au prix unitaire de 1,80 € (dont 0,20 € de valeur nominale et 1,60 € de prime d'émission), soit une augmentation de capital de 2 M€.

Fort d'une relation étroite depuis plus de dix ans, cet approfondissement du partenariat stratégique initié le 19 septembre 2023 traduit la conviction des deux acteurs que le haut niveau de performance technologique et d'innovation de Roctool conjugué à la puissance commerciale, le savoir-faire en matière d'induction dans de nombreux domaines et la connaissance exceptionnelle du marché de ENRX Group ont la capacité de créer un acteur incontournable du marché.

Cette nouvelle étape s'inscrit comme un puissant accélérateur du déploiement de la technologie de Roctool ainsi que du renforcement de la valeur ajoutée de l'offre de ENRX Group au service de la transition énergétique des industries de pointe. Ainsi, dès le premier semestre 2024, la technologie Roctool sera installée sur deux sites ENRX (à Shanghai et à Detroit) pour organiser des démonstrations de moulage, et sera présente sur les grands salons internationaux tels que le JEC (salon des composites à Paris) et le NPE (salon des plastiques aux Etats-Unis).

Dans le cadre de l'opération, ENRX Group fera son entrée au conseil d'administration de la Société.

Bjorn Eldar Petersen, PDG d'ENRX, déclare : « Depuis la signature de notre partenariat en septembre dernier, accélérer notre partenariat stratégique apparaissait comme une évidence. Nos équipes travaillent d'ores et déjà en étroite collaboration en Europe, en Asie et en Amérique afin de développer des synergies et renforcer le déploiement de la technologie par induction pour le moulage. Nos systèmes, dotés des technologies Roctool, répondent aux priorités de nos deux sociétés : l'écoresponsabilité et l'efficacité. Le savoir-faire de la technologie d'induction, désormais incontournable en matière d'économie d'énergie et qui figure parmi les fers de lance d'ENRX Group, va permettre à Roctool de déployer sa technologie dans de nombreux domaines. »

Mathieu Boulanger, Directeur Général de Roctool précise : « Cette opération a rencontré l'adhésion de toutes les parties prenantes. C'est un grand jour pour Roctool qui scelle aujourd'hui le partenariat stratégique que nous cherchions pour accompagner notre croissance, l'amélioration continue de nos solutions, l'accélération de la commercialisation de nos produits et notre déploiement à l'international. Bien plus qu'une simple prise de participation, nous avançons désormais aux côtés d'un acteur reconnu du secteur, qui va nous

faire bénéficier de son savoir-faire et de sa notoriété et qui partage nos démarches durables. Nous travaillons quotidiennement à la réalisation de pièces plastiques plus vertueuses et à surtout à l'élimination des peintures, Alors que les industriels sont de plus en plus à la recherche de systèmes et services de pointe afin de répondre à leurs besoins de chauffe de leurs outillages, nous offrons des solutions parmi les plus innovantes, au service de la performance, de l'écoresponsabilité, et de la qualité des produits. »

Modalités de l'opération

L'augmentation de capital d'un montant, prime d'émission incluse, de 1.999.999,80 euros a été réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 1.111.111 actions nouvelles par voie d'augmentation de capital réservée à ENRX GROUP AS conformément aux 1^{ère} et 2^{ème}s résolutions de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 13 février 2024.

Les actions nouvellement émises seront assimilées aux actions existantes et feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth sur la même ligne de cotation (code ISIN : FR0010523167 – code mnémonique : ALROC). Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur Euronext Growth sont prévus le jeudi 15 février 2024.

En application (i) de l'article 1.4 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié, (ii) des articles L. 411-2, 1° et L. 411-2-1, 1° du Code monétaire et financier et (iii) des articles 211-2, I et 211-3 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), l'Opération ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF. Ce communiqué ne constitue pas un prospectus en vertu du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié, ni une offre au public.

Incidence de l'opération sur l'actionnariat

Le capital social de Roctool sera composé de 5.681.896 actions à l'issue du règlement-livraison. À titre d'information, un actionnaire détenant 1% du capital avant l'opération détiendra 0,80% à l'issue de l'opération (base non diluée).

Partenaires de l'Opération

Roctool a été conseillé par SwissLife Banque Privée (conseil financier), Salès, Testu, Hill, Henry-Gaboriau & Associés (conseil juridique) et Aelyon Advisors (communication financière).

Prochaine publication : résultats annuels en avril 2024

Contact presse / relations investisseurs

Aelyon advisors

Valentine Boivin

+33 1 75 77 54 65

roctool@aelyonadvisors.com



A propos de Roctool : Roctool est spécialisée dans les technologies de chauffage et de refroidissement rapides pour l'injection plastique et le moulage composite. Les procédés développés par Roctool sont en production dans les industries suivantes : l'automobile, l'électronique, les biens de consommation, les énergies renouvelables, le packaging luxe et beauté, et le médical. Roctool est une technologie de moulage par induction, pour le plastique, les composites, et les matériaux recyclés. Roctool propose des services d'ingénierie, des générateurs à induction, du matériel d'outillage et une assistance sur site aux fabricants du monde entier. Les technologies Roctool sont réputées pour supprimer les opérations secondaires, ce qui permet aux fabricants de réduire le coût global des pièces produites, ainsi que leur impact environnemental. Le siège social est au Bourget-du-Lac (France). Roctool est présent aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et en Allemagne. Plus d'informations sur : www.roctool.com