

Communiqué de presse  
Paris, le 4 Novembre 2022

.....

## MAKHEIA GROUP EMET DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES

Sur délégation de l'Assemblée Générale extraordinaire du 20 juillet 2022, dans sa 13<sup>ème</sup> résolution, Makheia Group a décidé lors du Conseil d'administration du 21 octobre 2022, d'émettre des Obligations Convertibles en Actions Nouvelles (OCA-2022) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'un investisseur appartenant à l'une des catégories de personnes fixées par l'assemblée.

Les principales caractéristiques des OCA sont les suivantes :

- Emission de 2 000 000 Obligations Convertibles de 0,14 euro de valeur nominale, chaque OCA-2022 pouvant être convertie à la date d'échéance (ou d'amortissement anticipé) en une action ordinaire nouvelle de l'émetteur, soit un montant nominal maximum d'augmentation de capital de 200 000 €, faisant ainsi ressortir une décote de 11 % par rapport à la moyenne pondérée des cours de Makheia lors des 5 dernières séances de bourse précédant l'émission.
- Montant nominal de l'emprunt obligataire : 280.000 €, souscrit par NetMedia Group
- Taux d'intérêts : 5,5 % par an payable le 31 mars 2023
- Date d'échéance : 31 mars 2023
- Taux de dilution maximum en cas de conversion de toutes les OC : 3,97 % sur la base du capital avant l'émission

Cette opération intervient dans le cadre du projet de fusion des deux groupes.

### A propos de Makheia : Un modèle unique dans la gestion de dispositifs Marketing-Communication

Makheia Group, Groupe indépendant de communication imagine, optimise, organise et déploie des dispositifs de communication sous toutes leurs formes et pour tous les canaux : plateformes digitales, médias sociaux, brand content, activations marketing, print et vidéo.

L'offre du Groupe est portée par ses trois agences : Big Youth (Digital), Sequoia (Corporate & Content) et Mademoiselle Scarlett (Communication Marketing).

Avec 100 collaborateurs, implanté à Paris et Lyon, Makheia compte plus de 100 clients parmi lesquels : Picard, Biocoop, Piaget et aussi Bouygues, Pierre Fabre, Radio France, Renault ou encore Veolia.

Pour en savoir plus : <https://makheia.com>

*L'attention est attirée sur les facteurs de risques décrits dans le document d'enregistrement universel 2021 déposé auprès de l'AMF le 29 avril 2022 sous le numéro D.22-0404 (ainsi que l'ensemble des éléments figurant dans ce document) et dans le rapport semestriel 2022 (disponibles sur le site internet de la Société : [www.makheia.com](http://www.makheia.com)).*

**ALMAK**

EURONEXT

GROWTH

ISIN FR0000072993 - ALMAK - REUTERS : ALMAK.PA - BLOOMBERG : ALMAK:FP

Pour toute information • Makheia Group

Adeline Francart – [actionnaires@makheia.com](mailto:actionnaires@makheia.com)

Les informations financières de Makheia Group sont accessibles ici :

<http://www.makheia.com/finances/>