

Communiqué de presse
Paris, le 26 juin 2024 – 8h00

•••••

Succès de l'augmentation de capital avec maintien du DPS NetMedia Group annonce une levée d'environ 940 K€

NetMedia Group (ALNMG), acteur référent de la communication, du marketing et des médias BtoB, annonce la réalisation de son augmentation de capital par émission d'Actions Nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») pour un montant global de 939 663,09 € qui s'est déroulée du 6 au 21 juin 2024 (l'« **Opération** »).

Le produit de l'émission vise à renforcer les fonds propres du Groupe.

La demande de souscription s'est élevée à 24 727 976 actions soit 80,98% du montant initial et s'est répartie de la manière suivante :

- 3 055 397 actions à titre irréductible
- 6 506 430 actions à titre réductible
- 15 166 149 actions à titre libre.

L'ensemble des souscriptions, à titre irréductible, réductible et libre ont été servies.

La société avait reçu des engagements de souscription à hauteur de 79% du montant brut de l'Opération, soit 920 000 €, de la part des investisseurs suivants :

- (i) BNP Paribas Développement et Entrepreneur Invest, investisseurs financiers historiques, s'étaient engagés à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant total de 800 000 € par compensation de créances.
- (ii) Des membres du conseil d'administration s'étaient engagés à souscrire à titre irréductible, réductible ou libre pour un montant total de 120 000 € par compensation de créances.

Les engagements de souscription de BNP Paribas Développement, d'Entrepreneur Invest et des membres du conseil d'administration ont été intégralement servis, pour un total de 24 210 525 actions nouvelles, représentant un montant de 920 000 €.

Le montant brut de l'opération s'élève à 939 663,09 euros et se traduit par la création de 24 727 976 actions nouvelles au prix unitaire de 0,038 €, correspondant à 80,98% du nombre de titres initialement offerts.

Le capital social de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 9 902 299,44 €, divisé en 330 076 648 actions de 0,03 € de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris des actions nouvelles sont prévus le 28 juin 2024. Ces actions seront directement assimilées aux actions existantes NetMedia Group, déjà négociées sur Euronext Growth sous le code ISIN FR0000072993 – mnémo ALNMG.

La dilution pour un actionnaire n'ayant pas souscrit à l'augmentation de capital représente 6,9 %.

La répartition du capital et des droits de vote après la réalisation de l'augmentation de capital est la suivante :

	Nb d'actions	% du capital	Nb de DDV	% DDV
CPI	74 607 123	22,60%	74 607 123	22,31%
JAG Conseils	43 364 463	13,14%	43 364 463	12,97%
BNP Développement	37 040 928	11,22%	37 040 928	11,07%
Entrepreneur Invest	61 202 017	18,54%	62 415 070	18,66%
HL Finances	16 476 576	4,99%	16 476 576	4,93%
CPG	3 157 895	0,96%	3 157 895	0,94%
Auto-détention	31 348	0,01%	31 348	0,01%
Flottant	94 196 298	28,54%	97 369 306	29,11%
TOTAL	330 076 648	100%	334 462 709	100,00%

Rappel de l'utilisation des fonds levés

Le produit de l'émission vise à renforcer les fonds propres du Groupe.

Dilution

Incidence de l'émission sur les capitaux propres consolidés par action

Quote-part des capitaux propres par action (en euros)	Base non diluée*	Base diluée**
	Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	0,007
Après émission de 24 727 976 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas de réduction à 80,98 % de l'offre	0,009	0,008

* : sur la base d'un montant de capitaux propres consolidés de 2,017 M€ au 31/12/2023

** : Il existe 29 924 169 actions gratuites en circulation non définitivement acquises

Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire

Participation de l'actionnaire (en %)	Base non diluée	Base diluée**
	Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	1,00%
Après émission de 24 727 976 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas de réduction à 80,98 % de l'offre	0,93%	0,85%

** : Il existe 29 924 169 actions gratuites en circulation non définitivement acquises

Cadre juridique de l'offre

Faisant usage de la délégation conférée par la 2^{ème} résolution adoptée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 6 mai 2024, le Conseil d'Administration de NetMedia Group a, lors de sa séance du 29 mai 2024, approuvé le principe d'une augmentation de capital réalisée avec maintien du DPS.

Avertissement

En application des dispositions de l'article L.411-2-1 1° du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF »), l'Augmentation de Capital n'a pas donné lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF dans la mesure où le montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8M€.

Un avis aux actionnaires relatif à la présente opération a été publié le 31 mai 2024 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

A PROPOS DE NETMEDIA GROUP

NetMedia Group est un groupe de média et de communication B2B basé en France et dispose de 3 filiales à l'international (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne) qui opèrent dans une trentaine de pays. Le Groupe s'est développé par acquisitions successives (NetMedia Europe – Digital Business News - Editialis – U-Progress...), par le lancement de nouvelles activités en organique, et plus récemment par la fusion avec Makheia. Il déploie une offre innovante qui réunit une solide expertise Conseil via 3 agences à forte notoriété, un réseau Média puissant via 15 marques propriétaires (ActionCo, Décision Achats, DAF Mag, Emarketing,...) et une forte expertise en Activation d'audiences via ses agences spécialisées en marketing à la performance. Fondé en 2017, NetMedia Group a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 23 M€ sur 2023. NetMedia Group est coté sur Euronext Growth Paris.

REUTERS : ALNMG.PA - BLOOMBERG : ALNMG:FP

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.NetMedia.Group.com

Partenaires de l'opération



Conseil de l'opération



Libellé : NetMedia Group
Code ISIN : FR0000072993
Mnémonique : ALNMG
Nombre d'actions ordinaires composant le capital social : 305 348 672 actions



Contact

Ségolène de Saint Martin, PCE, sdestmartin@p-c-e.fr, 33-(0)6 16 40 90 73

Avertissement

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent pas une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France ou dans d'autres pays que la France.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre d'achat ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public. Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à la société NetMedia Group ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'achat d'actions de la société NetMedia Group peut faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. La société NetMedia Group n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

*Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « **Règlement Prospectus** »). En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut intervenir qu'en vertu d'un prospectus approuvé par l'AMF. S'agissant des États membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres »), aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États membres (autre que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 1(4) du Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la société NetMedia Group d'un prospectus au titre du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces États membres. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres au public au Royaume-Uni. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans tout autre pays (autre que la France). Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de la société NetMedia Group n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et la société NetMedia Group n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis.*