

Ce communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou distribué, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie. Ce communiqué ne constitue pas une offre et est uniquement fourni à titre informatif.

Communiqué de presse



## **BIOCORP annonce le lancement d'une augmentation de capital par construction accélérée d'un livre d'ordres**

**Issoire, le 22 juin 2018 (17h45 CEST) – BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Eligible PEA-PME),** société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, conformément à la 11<sup>ème</sup> résolution de l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 15 mai 2018 et à l'autorisation du Conseil d'administration du 22 juin 2018. Le montant cible de l'opération est de 4,5 millions d'euros. Le nombre d'actions, le montant levé et la dilution seront indiqués dans le communiqué de presse annonçant le résultat de l'opération.

Au regard de la catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées au profit de laquelle le droit préférentiel de souscription est supprimé, les fonds seront uniquement levés auprès d'investisseurs institutionnels français et internationaux, à l'exception notamment des États-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon.

Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital devraient permettre à BIOCORP de :

- financer l'augmentation de capacité du Newguard (outillages et module d'assemblage) ;
- poursuivre le développement de plate-forme produits propriétaires, principalement sur des dispositifs d'auto-injection ; et
- préparer le lancement de l'Easylog à travers la qualification de la zone d'assemblage électronique et l'homologation du produit dans les différents pays visés (Europe et USA).

L'opération s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue de laquelle seront déterminés le nombre et le prix des actions nouvelles émises. La construction accélérée du livre d'ordres débute immédiatement, et devrait se clore avant l'ouverture des marchés lundi 25 juin 2018, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation. BIOCORP annoncera le résultat de l'opération dès que possible après la clôture du livre d'ordres dans un communiqué de presse.

Conformément à la 11<sup>ème</sup> résolution de l'Assemblée Générale mixte des actionnaires du 15 mai 2018 et à l'autorisation du Conseil d'administration du 22 juin 2018, le prix d'émission des actions nouvelles sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, diminuée le cas échéant d'une décote maximale de 25%.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth sous le code ISIN FR0012788065 – ALCOR.

**Ce communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou distribué, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie. Ce communiqué ne constitue pas une offre et est uniquement fourni à titre informatif.**

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, l'offre des actions de BIOCORP dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers. Des informations détaillées concernant BIOCORP, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier annuel relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de BIOCORP, sur son site internet ([www.biocorpsys.com](http://www.biocorpsys.com)).

Raymond James Euro Equities intervient en qualité de RTO/Marketing Investisseurs institutionnels et Banque Delubac & Cie en tant que Chef de File & Teneur de livre de l'opération.

#### **À PROPOS DE BIOCORP**

Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), BIOCORP est une société française, labélisée BPI 'Entreprise Innovante' et spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments innovants. Avec plus de vingt ans d'expérience, plus de 30M d'unités produites chaque année et 12 familles de brevets, BIOCORP est un acteur reconnu du secteur au cœur de l'évolution des systèmes de délivrance avec des solutions qui répondent aux nouveaux besoins des patients. Aujourd'hui, BIOCORP continue à innover sur la plasturgie médicale, son métier d'origine, à produire et à commercialiser des dispositifs traditionnels (alternatives à la capsule d'aluminium, systèmes de reconstitution flacon-seringue) générateurs d'un chiffre d'affaires récurrent. Sa solide expertise et sa capacité d'innovation lui ont aussi permis de développer une gamme de produits connectés, avec notamment Easylog™, capteur intelligent qui transforme les stylos injecteurs classiques, jetables ou réutilisables, en dispositifs connectés et communicants. Grâce à une technologie de pointe et une fiabilité à 100% du suivi des doses injectées, Easylog™ est à ce jour le dispositif de ce type le plus abouti prêt à être lancé sur le marché. La société compte 48 collaborateurs. BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).

Pour plus d'informations : [www.biocorpsys.com](http://www.biocorpsys.com)

Suivez-nous sur Twitter [@BIOCORPSystems](https://twitter.com/BIOCORPSystems)

#### **Contacts**

##### **BIOCORP**

Jacques Gardette  
Président Directeur Général  
[investisseurs@biocorp.fr](mailto:investisseurs@biocorp.fr)

Eric Dessertenne  
Directeur Général Délégué

Sylvaine Dessard  
Directrice Marketing & Communication  
[rp@biocorp.fr](mailto:rp@biocorp.fr)  
+33 (0)6 88 69 72 85

##### **Banque Delubac & Cie**

Mickaël HAZOUT  
Directeur Général du  
département Banque  
d'affaires  
01 44 95 70 23  
[mickael.hazout@delubac.fr](mailto:mickael.hazout@delubac.fr)

##### **Raymond James Euro Equities**

Cédric DANON  
Institutional sales  
01 45 64 05 31  
[cedric.danon@raymondjames.com](mailto:cedric.danon@raymondjames.com)



**Ce communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou distribué, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie. Ce communiqué ne constitue pas une offre et est uniquement fourni à titre informatif.**

#### **Avertissement**

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions BIOCORP aux États-Unis.