



Levée de fonds de 6 M€ par émission d'OCA dans le cadre du programme d'OCABSA

Paris, le 4 mai 2016

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération, annonce avoir procédé, le 3 mai, au tirage de la 1^{ère} tranche d'OCABSA dans le cadre du contrat mis en place le 12 avril 2016 avec la société d'investissement L1 Capital¹.

Pour mémoire, cette émission est destinée à préempter le marché de la santé connectée grâce au déploiement commercial à très grande échelle des solutions révolutionnaires associant dispositifs médicaux et services innovants au sein de l'écosystème BewellConnect[®].

L'opération porte sur l'exercice par L1 Capital du 1^{er} bon d'émission (« BEOCABSA ») d'obligations convertibles en actions (« OCA ») assorties de bons de souscription d'actions (« BSA ») (les OCA et BSA ensemble, les « OCABSA »), entraînant la souscription par L1 Capital de la 1^{ère} tranche d'OCABSA. Cette 1^{ère} tranche d'OCABSA correspond à l'émission de 600 OCA² d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune représentant un emprunt obligataire de 6.000.000 € assorties de 1 796 407 BSA ayant un prix d'exercice de 3,34 €.

L'incidence théorique future de la conversion de la totalité des OCA et de l'exercice de la totalité des BSA issus de cette tranche d'OCABSA sur la situation de l'actionnaire est présentée dans le tableau ci-dessous :

¹ L1 CAPITAL SPECIAL SITUATIONS 11 FUND ; cf. [communiqué de presse de VISIOMED GROUP du 12 avril 2016](#)

² Pour mémoire, le prix d'émission des OCA est égal à 100% de leur valeur nominale.



	Participation de l'actionnaire ³
Avant émission d'un maximum de 4 113 009 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 600 OCA et (ii) de l'exercice des 1 796 407 BSA	1,00%
Après émission d'un maximum de 2 316 602 nouvelles provenant de la conversion des 600 OCA	0,83%
Après émission d'un maximum de 1 796 407 actions nouvelles provenant de l'exercice des 1 796 407 BSA	0,73%

Le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des conversions des OCA ou de l'exercice des BSA pour chaque tranche d'OCABSA, fait l'objet d'un tableau de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site internet de VISIOMED GROUP www.visiomed-lab.com.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric Sebban, VISIOMED GROUP est une société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération. Le laboratoire développe et commercialise des produits de santé innovants dans les domaines porteurs de l'autodiagnostic à usage médical et du bien-être. VISIOMED est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1^{er} thermomètre médical à infrarouge sans contact.

Les produits VISIOMED intègrent innovation, technologie et design pour apporter des solutions de prévention et de traitement non médicamenteuses centrées sur la simplicité, le confort et le bien-être des utilisateurs.

En 2014, VISIOMED GROUP a annoncé le lancement de sa gamme de produits connectés de santé « BewellConnect® », devenant ainsi le 1^{er} laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des objets (IoT).

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de 105 collaborateurs intégrant des forces de ventes dédiées à la commercialisation en pharmacie (OTC), auprès des professionnels de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite) et, depuis fin 2010, dans la Grande Distribution. En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 10 M€. VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

VISIOMED GROUP s'est classé 2^{ème} du palmarès national à l'occasion de l'édition 2014 du Deloitte In Extensio Technology Fast 50 et 2^{ème} en Europe du secteur Santé/Biotech/Pharma du Deloitte Technology Fast 500. En 2016, VISIOMED GROUP a remporté les ScaleUp Awards organisés par KPMG et CroissancePlus et s'est classé 1^{ère} société du secteur Santé au classement FW500 (FrenchWeb).

Plus d'informations sur www.visiomed-lab.com.

CONTACTS

VISIOMED GROUP

Eric Sebban
bourse@visiomed-lab.com

PDG
01 40 67 06 50



ACTUS finance & communication

Jérôme Fabreguettes-Leib
visiomed@actus.fr

Relations Investisseurs
01 53 67 36 78

Alexandra Prisa
aprisa@actus.fr

Relations Presse financière
01 53 67 36 90



³ Ces calculs sont effectués sur la base du cours de clôture de l'action (2,88 €) et du nombre total d'actions (11 059 569) en date du 03/05/2016, comprenant les conversions réalisées sur les OCA et les BSA du programme d'OCABSA.

