



Visiomed Group SA®

« Une autre idée de votre santé »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Emission d'OCA dans le cadre du programme d'OCABSA

Paris, le 16 juillet 2018

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG) annonce le tirage, le 13 juillet 2018, d'une tranche d'OCA dans le cadre de l'accord de financement avec la société américaine Hudson Bay Capital Management gérant le fond Hudson Bay Master Fund Ltd¹ mis en place le 26 février 2018.

Emission d'OCA

L'opération porte sur l'exercice par Hudson Bay Capital Management de 9 bons d'émission (« BEOCA ») d'obligations convertibles en actions (« OCA »), entraînant la souscription par Hudson Bay Capital Management d'une tranche de BEOCA. Cette tranche de BEOCA correspond à l'émission de 900 OCA d'une valeur nominale de 1 000 € chacune représentant un emprunt obligataire de 900 000 € (846 000 € net). Les 426 945 BSA sous-jacents deviennent exerçables, et donneront lieu à l'émission de 900 000 actions nouvelles s'ils sont exercés en totalité.

L'incidence théorique future de la conversion de la totalité des OCA et de l'exercice, le cas échéant, de la totalité des BSA devenus exerçables résultant de cette tranche de BEOCA sur la situation de l'actionnaire est présentée dans le tableau ci-dessous :

	Participation de l'actionnaire
Avant émission d'un maximum de 2 700 000 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 900 OCA et (ii) de l'exercice des 426 945 BSA	1,00%
Après émission d'un maximum de 1 800 000 actions nouvelles provenant de la conversion des 900 OCA (iii)	0,95%
Après émission d'un maximum de 900 000 actions nouvelles provenant de l'exercice des 426 945 BSA (iv)	0,93%

(i) Hudson Bay Fund Ltd : cf. communiqué de presse de VISIOMED GROUP du 26 février 2018. (ii) Pour mémoire, le prix d'émission des OCA est égal à 94% de la valeur nominale. (iii) Ces calculs sont effectués sur la base du nominal pour obtenir la dilution maximale (iv) au prix d'exercice de 1,054 €, cf communiqué de presse du 27 février 2018.

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 visiomed-group.com.

¹ Sur la base de la 8^{ème} résolution de l'Assemblée Générale du 29 septembre 2016 en application de l'Article L225-138 du Code de Commerce

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l'autodiagnostic médical et de l'accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1^{er} thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, VISIOMED GROUP est devenu le 1^{er} laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d'objets de santé connectés sous la marque BewellConnect®.

BewellConnect® concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme d'interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.

Basé à Paris et Boston, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de 115 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l'entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus. Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com



CONTACTS

ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Relations Investisseurs

Mail : visiomed@actus.fr

Tel : 01 53 67 36 78

Alexandra PRISA

Relations Presse financière

Mail : aprisa@actus.fr

Tel : 01 53 67 36 90