

Communiqué de Presse  
Paris, le 29 juin 2016

## MAKHEIA GROUP LANCE UN NOUVEAU PROGRAMME D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES POUR 3.5 M€

Sur délégation de l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin, le Conseil d'administration de **MAKHEIA GROUP**, lors de sa réunion du 28 juin 2016, a notamment décidé et approuvé le principe d'une émission d'Obligations Convertibles en Actions Nouvelles (OCA 2016) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes, à concurrence d'un montant nominal initial maximum de 3.500.000 euros. Le Président Directeur Général a décidé ce jour, sur subdélégation, l'émission des OCA 2016 dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

- Emission de 3.500 Obligations Convertibles en Actions Nouvelles **MAKHEIA GROUP** de 1.000 euros de valeur nominale chacune, faisant ressortir une prime d'émission de 7,8 % par rapport à la moyenne des cours de l'action du 31 mai au 27 juin 2016 sur Alternext
- Montant nominal de l'emprunt obligataire : 3.500.000 euros, souscrits par plusieurs fonds gérés par la société **ISATIS CAPITAL**
- Taux d'intérêts : 4,5 % par an payable chaque trimestre
- Taux global, prime de non conversion incluse : 9 %
- Date d'échéance de la dernière tranche : 31 décembre 2021
- Taux de dilution maximum en cas de conversion : 16 % sur la base du capital après l'émission

L'objectif de l'émission des OCA 2016 est notamment de rembourser par anticipation les obligations convertibles émises en avril 2013, permettant l'allongement de la période de remboursement de 32 mois. L'émission favorisera également le financement de projets de croissance externe sur des métiers de niche, permettant ainsi à **MAKHEIA** de poursuivre sa stratégie digitale.

La présente opération ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Des informations détaillées sur la Société et ses risques figurent dans le document de référence 2015 déposé à l'AMF le 27 avril 2016 sous le numéro D.16-0412.

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



POUR TOUTE INFORMATION :

**MAKHEIA GROUP** : Isabelle Moneyron : [imoneyron@makheia.com](mailto:imoneyron@makheia.com)

Les informations financières de **MAKHEIA GROUP** sont accessibles sur : <http://www.makheia.com/finances/>