

Souscription de 500 obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles (de 10.000 € chacune) assorties de bons de souscription d'actions dans le cadre du contrat d'OCABSA signé en octobre 2016

Dardilly, 27 février 2017

L'exercice 2017 devrait correspondre à une étape décisive dans la stratégie de développement du Groupe. Après seulement deux mois, Delta Drone a finalisé deux opérations de croissance externe très structurantes (Rocketmine en Afrique du Sud puis Techni Drone en France) qui contribueront cette année de manière significative au chiffre d'affaires consolidé. En termes de croissance organique, le développement de l'activité inspections d'antennes avec Orange, la poursuite du projet d'inventaire en entrepôts développé avec Géodis, le démarrage de la campagne Farmstar en partenariat avec Airbus DS et Arvalis, et le référencement gagné chez Eurovia sont autant de sources d'accroissement sensible du chiffre d'affaires.

Dans le même temps, le secteur des drones, au niveau mondial, est en mutation profonde, beaucoup d'acteurs historiques arrivant au bout de leurs ressources financières. Cette situation crée de nombreuses opportunités pour agréger de nouvelles expertises au sein d'un même ensemble de dimension internationale.

C'est dans ce contexte que Delta Drone annonce l'exercice le 24 février 2017 par la société YA II CD Ltd de cinq cents (500) bons d'émission (« **BOCABSA** ») d'obligations convertibles en actions (« **OCA** ») assorties de bons de souscription d'actions (« **BSA** ») (les OCA et BSA ensemble, les « **OCABSA** »), entraînant la souscription le 24 février 2017 par la société YA II CD Ltd de cinq cents (500) OCABSA de ce contrat, correspondant à l'émission de 500 OCA d'une valeur nominale de 10 000 euros chacune représentant un emprunt obligataire de 5.000.000 euros assorties de 4.284.490 BSA ayant un prix d'exercice de 1,167 euro.

L'incidence théorique future de la conversion de la totalité des OCA et de l'exercice de la totalité des BSA issus des 500 OCABSA sur la quote-part des capitaux propres par action et la situation de l'actionnaire est présentée dans les tableaux ci-dessous :

- Incidence de l'émission sur la quote-part par action

	Quote-part des capitaux propres par action*
Avant l'émission d'un maximum de 9.349.990 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 500 OCA et (ii) de l'exercice des 4.284.490 BSA :	0,35 €
Après l'émission d'un maximum de 9.349.990 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 500 OCA et (ii) de l'exercice des 4.284.490 BSA :	0,52 €

**Ces calculs sont effectués sur la base du plus bas des 5 cours quotidiens moyens pondérés par les volumes précédant le 24/02/2017 (soit 1,0613 €), sur la base du nombre actuel d'actions et sur la base des capitaux propres consolidés de la société Delta Drone au 30 juin 2016 (soit 9.934 k€)*

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

	Participation de l'actionnaire*
Avant l'émission d'un maximum de 9.349.990 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 500 OCA et (ii) de l'exercice des 4.284.490 BSA :	1,00 %
Après l'émission d'un maximum de 9.349.990 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 500 OCA et (ii) de l'exercice des 4.284.490 BSA :	0,75 %

**Ces calculs sont effectués sur la base du plus bas des 5 cours quotidiens moyens pondérés par les volumes précédant le 24/02/2017 (soit 1,0613 €) et sur la base du nombre actuel d'actions*

Cette opération s'inscrit dans le cadre du contrat d'émission d'OCABSA signé entre DELTA DRONE et YA II CD Ltd en octobre 2016ⁱ et entérinée par l'Assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2016ⁱⁱ. Le même jour, le Conseil d'administration avait décidé de l'émission de 2.500 BEOCABSA.

Les caractéristiques des OCABSA et le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des conversions des OCA ou de l'exercice des BSA, font l'objet d'un onglet de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site internet de DELTA DRONE (www.deltadrone.com).

A propos de Delta Drone: Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement informatique au moyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de pilotes professionnels. Ces pilotes sont formés et certifiés par l'Ecole Française du Drone, filiale du Groupe.

L'action Delta Drone est cotée sur le marché Alternext d'Euronext Paris.

Code ISIN : FR0011522168.

www.deltadrone.com

Contacts :



Jérôme Gacoin

01 75 77 54 65

jgacoin@aelium.fr

ⁱ Cf. Communiqué du 28 octobre 2016

ⁱⁱ Cf. Communiqué du 29 décembre 2016