

Conversion d'Obligations Convertibles en Actions au profit de la société Penthivière SAS

La société DEMOS SA a émis deux emprunts obligataires, respectivement en date du 18 octobre 2012 (l'«**Emprunt OCA 2012** ») et en date du 03 juillet 2014 (l'«**Emprunt OCA 2014** ») au profit de la société Penthivière.

Aux termes de l'Emprunt OCA 2012, 3.200.000 OCA ont été émises au profit de Penthivière (les « **OCA 2012** »), et ces dernières sont convertibles à tout moment jusqu'au 18 Octobre 2019, chaque obligation donnant droit à 1,019 action (soit un total de 3.260.800 actions).

Aux termes de l'Emprunt OCA 2014, 3.450.000 OCA ont été émises au profit de Penthivière (les « **OCA 2014** »), et ces dernières sont convertibles à tout moment jusqu'au 1^{er} Juillet 2021, chaque obligation donnant droit à 1 action (soit un total de, 3.450.000 actions).

Par courrier en date du 22 Mars 2017, la société Penthivière SAS, a manifesté la volonté de convertir, immédiatement, l'intégralité des OCA 2012 et des OCA 2014 détenues par cette dernière.

Le Conseil d'Administration de la société Demos SA s'est réuni le 23 Mars 2017 afin de :

- constater l'émission de 6.710.800 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,25 euro chacune provenant de la conversion de 3.200.000 OCA 2012 et 3.450.000 OCA 2014 ;
- constater une augmentation de capital d'un montant nominal de 1.677.700 euros assortie d'une prime d'émission de 10.117.300 euros, toute deux libérées par compensation avec le montant en principal des créances obligataires susvisées détenues par Penthivière.

Le capital social de la société Demos SA est donc, à ce jour, composé de 56.602.996 actions ordinaires, représentant 63.997.937 votes théoriques

A propos du Groupe Demos***Un acteur global au cœur de la performance des organisations et du développement individuel***

Le Groupe Demos est un acteur global de la formation professionnelle. S'appuyant sur son cœur de métier, Demos a développé des modes de formation innovants qui allient formations présentielles et digitales.

Sa présence dans les grandes villes françaises et dans 12 pays étrangers combinée avec sa maîtrise de toutes les modalités pédagogiques (et en particulier, digitales) placent Demos dans une position unique pour aider les organisations à améliorer leurs performances par la formation des hommes et des femmes qui les composent.

Par ailleurs, Demos a développé une plateforme technologique disponible dans le cloud et aujourd'hui déployée dans de nombreuses grandes entreprises pour gérer leurs processus de formations multimodaux.

Enfin, Demos a développé une offre d'externalisation de l'administration de la formation et gère chaque année pour le compte de ses clients la formation de plusieurs dizaines de milliers de personnes.

En 2015, le Groupe Demos a réalisé un chiffre d'affaires de 94,1 millions d'euros. Demos est coté sur le marché NYSE Alternext à Paris.

Contact :**Demos**

Daniele PIPERNO

Responsable Juridique Groupe

daniele.piperno@demos.fr