

RocTool annonce la réalisation d'une augmentation de capital de 5,5 millions d'euros

RocTool (Alternext – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce aujourd'hui la réalisation d'une augmentation de capital de 5,5 millions d'euros souscrite par un nombre limité d'investisseurs européens. Cette augmentation de capital vise à soutenir la nouvelle stratégie du Groupe basée sur une présence internationale accrue, l'accélération de la recherche et de l'innovation ainsi que les montées en puissance de la force commerciale et du marketing.

Matt Boulanger, Directeur Général de RocTool, déclare : « *Notre nouvelle stratégie mise en place depuis la fin 2015 a porté ses fruits dès l'année 2016 qui a connu une très forte progression de notre chiffre d'affaires de +47% à 6,3 millions d'euros. Grâce au succès de cette augmentation de capital, nous accélérerons l'exécution de cette nouvelle stratégie mettant les grandes marques internationales et donneurs d'ordres au centre du développement du Groupe. Au nom de toute l'équipe de RocTool, je remercie nos actionnaires historiques pour la confiance qu'ils nous ont une nouvelle fois témoignée ainsi que les nouveaux actionnaires qui nous rejoignent à l'occasion de cette levée de fonds.* »

Termes de l'augmentation de capital

L'augmentation de capital porte sur un total de 850 000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,20 euro chacune, émises au profit d'un nombre limité d'investisseurs institutionnels européens et entrant dans les catégories définies à la troisième résolution de l'Assemblée extraordinaire des actionnaires du 28 février 2017, conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce.

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 6,5 euros par action, soit une décote de 5,80% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédant la réalisation de l'augmentation de capital.

Le règlement-livraison de l'augmentation de capital devrait intervenir le 15 mars 2017.

Un investisseur détenant 1% du capital préalablement à l'opération et ne participant pas à celle-ci verra son pourcentage de détention réduit à 0,75%.

Utilisation du produit de l'émission

Le produit net de cette opération, principalement utilisé aux fins de financer la nouvelle stratégie du Groupe mise en place depuis la fin de l'année 2015 et de stimuler sa croissance, permettra ainsi à RocTool :

- d'accroître la présence à l'international avec un renforcement des plateformes (centres techniques et de démonstration) existantes ainsi que la création de nouvelles plateformes (notamment en Asie-Pacifique)
- de soutenir le choix d'une croissance interne portée par le marketing et la vente directe (lancement de la nouvelle campagne marketing HDPlastics™ et de nouveaux produits et services, participations aux salons internationaux, etc.) ;
- d'intensifier les investissements liés à la recherche et l'innovation afin d'accélérer le time to market ainsi que l'accès à des nouveaux marchés.

Admission des nouvelles actions

Les nouvelles actions de la Société devraient être admises à la négociation sur le marché d'Alternext Paris le 15 mars 2017. Elles seront cotées sous le même code ISIN que les actions existantes (code ISIN FR0010523167), porteront jouissance à partir de la date d'émission et seront immédiatement et entièrement assimilables aux actions ordinaires existantes de la Société.

A l'issu de cette opération le nombre total d'actions RocTool sera de 3 350 382.

Cette augmentation de capital est réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions dans le cadre de cette augmentation de capital n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

SwissLife Banque Privée a agi en qualité de Chef de file et Teneur de livre dans le cadre de cette augmentation de capital.

Marche des affaires

L'année 2017 commence bien avec des installations de la technologie déjà réalisées et planifiées. Ceci confirme la tendance positive de l'activité constatée en 2016 avec des objectifs visant une croissance du chiffre d'affaires et une conservation du niveau de marge brute.

Prochaine publication

Résultats annuels 2016 : 27 avril 2017

À propos de RocTool : Fondé en 2000, RocTool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes d'ingénierie. Le procédé d'induction RocTool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de recherche et développement de RocTool ne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, RocTool propose aujourd'hui le High Definition Plastics™ aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling™ aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating™ pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par RocTool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées.

RocTool est coté sur le marché Alternext de Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). RocTool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan et en Allemagne.

Contact presse / Relations avec les investisseurs
NewCap - Emmanuel Huynh / Valentine Brouchet
Tél. : +33 1 44 71 94 96
Email : roctool@newcap.eu