



## Communiqué de presse

# Invibes Advertising annonce le large succès de l'augmentation de capital par placement privé d'un montant de près de 17 millions d'euros

**Paris, le 27 janvier 2022 – 8h30 – Invibes Advertising, société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale,** annonce aujourd'hui le succès de l'augmentation de capital par placement privé, approuvée par le conseil d'administration d'Invibes Advertising SA sur la base du capital autorisé et avec suppression du droit de préférence (article 7:198 juncto articles 7:177, 7:178, 7:179 et 7:188 à 7:197 du Code des sociétés et des associations), lancée la veille et effectuée via la construction accélérée d'un livre d'ordres.

Compte tenu de la très forte demande émanant d'investisseurs provenant de 6 pays européens, Invibes Advertising a placé près de 17 millions d'euros pour un objectif initial d'environ 15 millions d'euros.

**Kris Vlaemynck et Nicolas Pollet, co-fondateurs d'Invibes Advertising, déclarent :** « *Nous remercions vivement tous les investisseurs qui ont participé à cette augmentation de capital, ainsi que l'ensemble de nos investisseurs historiques qui continuent de soutenir notre société dans son développement. Cette opération est clé dans l'exécution de notre feuille de route car elle nous donne les moyens de financer nos ambitions en poursuivant nos investissements pour bénéficier de toutes les opportunités qu'offre l'essor de la digitalisation dans tous les secteurs d'activité.* ».

L'augmentation de capital est réalisée avec suppression du droit de préférence par placement privé auprès d'investisseurs qualifiés européens, par construction accélérée d'un livre d'ordres.

Un nombre total de 932 000 actions nouvelles a été émis au prix unitaire de 18 euros, prime d'émission incluse, soit 3,40 euros de valeur nominale et 14,60 euros de prime d'émission, pour un montant total brut de 16 776 000 euros, représentant 21,3 % des titres en circulation d'Invibes Advertising après l'augmentation de capital.

Le prix de souscription des actions nouvelles fait ressortir une décote de 11,8 % par rapport au cours de clôture de l'action de la Société le 26 janvier 2022.

### **Incidence de l'augmentation de capital sur la répartition du capital**

À l'issue de cette opération, le capital social d'Invibes Advertising sera porté de 11 664 959,33 euros à 28 440 959,33 euros, divisé en 4 367 406 actions de 6,51 euros de valeur nominale chacune.

À titre indicatif, à la connaissance de la Société, la répartition du capital avant et après les opérations de règlement-livraison de l'augmentation de capital sera la suivante :

	Avant l'offre		Après l'offre <sup>1</sup>	
<b>Actionnaires</b>	<b>Nombre d'actions</b>	<b>% du capital</b>	<b>Nombre d'actions</b>	<b>% du capital</b>
Fondateurs	914 855	26,6 %	914 855	20,9 %
Public	2 520 551	73,4 %	3 452 551	79,1%
<b>TOTAL</b>	<b>3 435 406</b>	<b>100 %</b>	<b>4 367 406</b>	<b>100 %</b>

La répartition des droits de vote sera la suivante :

	Avant l'offre		Après l'offre <sup>1</sup>	
<b>Actionnaires</b>	<b>Nombre de droits de vote</b>	<b>% des droits de vote</b>	<b>Nombre de droits de vote</b>	<b>% des droits de vote</b>
Fondateurs	1 768 510	41,2 %	1 768 510	33,8 %
Public	2 526 551	58,8 %	3 458 551	66,2 %
<b>TOTAL</b>	<b>4 295 061</b>	<b>100 %</b>	<b>5 227 061</b>	<b>100 %</b>

(1) Non dilué des instruments non émis

### Incidence sur la situation de l'actionnaire

Sur la base du capital social post-opération, la participation d'un actionnaire qui détenait 1% du capital de la Société préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci est désormais portée à 0,79 %.

	Participation de l'actionnaire	
	Base non diluée	Base diluée <sup>2</sup>
Avant l'émission de 932 000 actions	1,00 %	0,87 %
Après l'émission de 932 000 actions	0,79 %	0,70 %

(2) En tenant compte de la souscription de 527 641 actions nouvelles susceptibles d'être créées à ce jour

L'impact sur les capitaux propres par action se présente comme suit :

	Capitaux propres par action au 30 juin 2021	
	Base non diluée	Base diluée <sup>2</sup>
Avant l'émission de 932 000 actions	3,40 €	3,36 €
Après l'émission de 932 000 actions	6,51 €	6,15 €

(2) En tenant compte de la souscription de 527 641 actions nouvelles susceptibles d'être créées à ce jour

### **Admission aux négociations des actions nouvelles**

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le même code ISIN : BE0974299316 et mnémorique : ALINV. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions anciennes dès la réalisation définitive de l'augmentation de capital. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus dans les 2 jours ouvrés.

Les informations présentées au sein de ce communiqué le sont à l'issue du placement des actions par construction accélérée d'un livre d'ordres, à présent clos, mais restent conditionnées à la correcte exécution des opérations de règlement-livraison.

En application des dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers et de l'article 1(4) du règlement (UE) 2017/1129, l'Offre n'a pas donné et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).

Atout Capital intervient comme conseil dans le cadre de l'opération et TP ICAP (Europe) SA en tant que Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre du placement privé.

### **Avertissement**

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sur les objectifs de Invibes Advertising. Invibes Advertising considère que ces projections reposent sur des informations actuellement disponibles par Invibes Advertising et sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, celles-ci ne constituent en aucun cas des garanties d'une performance future et peuvent être remises en cause par l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et par un certain nombre de risques et d'incertitudes visés dans le présent communiqué.

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de Invibes Advertising dans un quelconque pays.

Pour rappel, en application des dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers et de l'article 1(4) du règlement (UE) 2017/1129, l'offre des actions de la Société dans le cadre de l'augmentation de capital réalisée au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, notamment auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

Des informations détaillées concernant Invibes Advertising, notamment sur son activité, ses résultats et ses facteurs de risque ont été présentées dans le rapport financier annuel sur l'exercice clos le 31 décembre 2020 publié en 2021 et dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2020. Ces documents ainsi que d'autres informations réglementées et communiqués de presse peuvent être consultés sur le site internet de la Société (<https://www.invibes.com>).

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription, une offre de vente ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers dans un quelconque pays.

Des titres financiers ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (« Securities Act »), ou

dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les titres de la Société objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act, et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre publique des titres financiers objet du présent communiqué aux États-Unis.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une offre publique des actions Invibes Advertising aux États-Unis ou dans un quelconque pays.

**Prochaine publication** : Résultats annuels 2021, le 22 mars 2022, après bourse

### **A propos d'Invibes Advertising**

Invibes Advertising est une société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale. Ses solutions innovantes s'appuient sur un format in-feed, intégré dans les contenus médiatiques.

Invibes s'inspire de la publicité sur les réseaux sociaux, et développe sa propre technologie pour aider les marques à mieux communiquer avec les consommateurs. Sa technologie est optimisée pour une diffusion sur un réseau fermé de groupes médias, incluant : Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer, et beaucoup d'autres. Les clients incluent de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Levis, et IBM.

Fondée en 2011, Invibes Advertising est une société cotée sur Euronext Growth Paris (Ticker : ALINV – ISIN : BE0974299316). Visitez [www.invibes.com](http://www.invibes.com) pour plus d'informations.

**Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur :**

<https://www.invibes.com/fr/fr/investors.html>

**Suivez en direct les dernières actualités d'Invibes Advertising :**

**LinkedIn** @Invibes Advertising **Twitter** @Invibes\_adv

### **Financial & Corporate Contacts:**

#### **Invibes Advertising**

Kris Vlaemyneck, CFO  
kris.vlaemyneck@invibes.com

#### **Listing Sponsor**

Atout Capital  
Rodolphe Ossola  
rodolphe.ossola@atoutcapital.com  
+33 (0)1 56 69 61 80



**Group Investor Relations**

Actifin

Alexandre Commerot

acommerot@actifin.fr

+33 (0)1 56 88 11 11

**Financial Media Relations**

Actifin

Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr

+33 (0)1 56 88 11 19