

Augmentation de capital de 2,5 M€

Conformément à ce qui avait été annoncé dans le communiqué du 10 octobre dernier, le Groupe DELTA DRONE finalise le renforcement de ses fonds propres et de sa situation bilancielle :

- renforcement des fonds propres par augmentation de capital de 2,5 M€, souscrite et réalisée conformément aux délégations de compétence en matière d'augmentation de capital accordées au conseil d'administration par les assemblées générales du 8 avril 2013 et du 28 mai 2014 :
 - o 650 K€ correspond à la conversion de comptes courants détenus par 4 actionnaires : la société LFK, Monsieur Pierre Tourrette, Monsieur Jean-François Blas et la société Vendôme Corporate. Ces comptes courant avaient été constitués il y a quelques semaines afin de conforter la situation de trésorerie du Groupe.
 - o 1 850 K€ correspond à un apport en cash par voie d'augmentation de capital réservée au profit d'un cercle restreint d'investisseurs, la société Nextstage.
- renforcement de la structure bilancielle par l'émission d'OCABSA d'un montant maximum potentiel de 5 M€ (assortie d'un complément potentiel maximum de 5 M€ supplémentaire en cas d'exercice des BSA) réservée aux fonds d'investissement gérée par la société américaine Yorkville Advisors, sous réserve de l'approbation soumise au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire convoquée le 22 décembre prochain (communiqué du 17 novembre 2014).

Comme le souligne Christian Viguié, PDG du Groupe : *« le plan de marche est rigoureusement respecté. Le financement de notre plan de refondation est aujourd'hui assuré, et permettra à l'entreprise de concrétiser dès 2015 les résultats issus des axes stratégiques mis en place. Sans présager de l'évolution à venir du marché des drones civils, l'objectif premier demeure de se rapprocher d'une situation d'équilibre financier pour l'année prochaine, en créant les fondations solides d'une expansion commerciale à plus long terme, en France et à l'étranger, basée sur une forte expertise métiers ».*

L'investissement de Nextstage dans Delta Drone s'inscrit dans une stratégie d'accompagnement de l'entreprise pour plusieurs années. C'est dans cette logique que le fond demandera à disposer d'un siège au conseil d'administration lors de la première Assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Cette opération d'augmentation de capital a été décidée par le conseil d'administration, réuni le mercredi 26 novembre, dans le cadre d'un placement privé au profit d'un cercle restreint d'investisseurs et d'une émission réservée dont la souscription s'est ouverte le 27 novembre pour se clôturer le 8 décembre. Elle se traduit globalement par la création de 1 091 682 actions nouvelles au prix unitaire de 2,29€, correspondant à la moyenne des cours de clôture des 20 dernières séances de bourse précédant le 26 novembre. Il est précisé que l'opération ne prévoit d'engagement de conservation des titres de la part des souscripteurs.

Post-opération, la création de ces actions nouvelles entraîne une dilution de 11,21% pour les actionnaires actuels.

L'évolution de la situation, issue de la bonne fin du plan de réorganisation et des mesures visant à renforcer la capacité financière du Groupe, éloigne tout risque de liquidité, a minima pour les 12 mois à venir.

Evolution de l'actionnariat :

Principaux actionnaires	Avant opération	Après opération
LFK	13,19%	12,61%
Fonds Nextstage	3,29%	11,58%
Pierre Tourrette	6,51%	6,46%
C2P France	5,19%	4,60%
Vendôme Corporate	2,51%	3,13%
Jean-François Blas	2,86%	2,99%
Actionnaires nominatifs	5,81%	5,16%

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 : Aelium – Jérôme Gacoin – 01 75 7754 65 – jgacoin@aelium.fr