

Subscription of 250 bonds convertible into new ordinary shares (€10,000 each) with attached warrants pursuant to the OCABSA agreement entered into in October 2016

Lyon, 9 January 2018.

Delta Drone annonce l'exercice le 8 janvier 2018 par la société YA II CD Ltd de deux cent cinquante (250) bons d'émission (« **BEOCABSA** ») 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 8 janvier 2018 par la société YA II CD Ltd de deux cent cinquante (250) OCABSA, correspondant à l'émission de 250 OCA d'une valeur nominale de 10 000 euros chacune représentant un emprunt obligataire de 2.500.000 euros de valeur nominale, assorties de 5 720 823 BSA ayant un prix d'exercice de 0,437 euro.

L'incidence théorique future de la conversion de la totalité des 250 OCA et de l'exercice de la totalité des 5 720 823 BSA attachés aux 250 OCA 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 des capitaux propres par action

	Quote-part des capitaux propres par action*
Avant l'émission d'un maximum de 12.490.323 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 250 OCA et (ii) de l'exercice des 5 720 823 BSA :	0,15 €
Après l'émission d'un maximum de 6 769 500 actions nouvelles provenant de la conversion des 250 OCA :	0,17 €
Après l'émission d'un maximum de 12.490.323 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 250 OCA et (ii) de l'exercice des 5 720 823 BSA :	0,19 €

**Ces calculs sont effectués sur la base du plus bas des 10 cours quotidiens moyens pondérés par les volumes précédant le 08/01/2018 (soit 0,3971 €), sur la base du nombre actuel d'actions et sur la base des capitaux propres consolidés de la société Delta Drone au 30 juin 2017 (soit 7.181 k€)*

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

	Participation de l'actionnaire*
Avant l'émission d'un maximum de 12.490.323 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 250 OCA et (ii) de l'exercice des 5 720 823 BSA :	1,00 %
Après l'émission d'un maximum de 6 769 500 actions nouvelles provenant de la conversion des 250 OCA :	0,88 %
Après l'émission d'un maximum de 12.490.323 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 250 OCA et (ii) de l'exercice des 5 720 823 BSA :	0,79 %

**Ces calculs sont effectués sur la base du plus bas des 10 cours quotidiens moyens pondérés par les volumes précédant le 08/01/2018 (soit 0,3971 €) 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).

Renforcement de la capacité financière du Groupe pour accompagner la croissance

Le secteur sécurité & sûreté représente aujourd'hui un axe majeur de développement du Groupe, aux côtés des secteurs mines, carrières, inspection industrielle, agriculture et sylviculture. Tous les secteurs adressés nécessitent la mise au point de solutions professionnelles intégrant des briques technologiques performantes et fiables.

Pour toutes ces raisons, et en accord avec les actionnaires majoritaires, Delta Drone envisage aujourd'hui de renforcer sa position actionnariale dans le capital de KEAS, de manière à conforter durablement ce pôle d'expertise. Delta Drone détient aujourd'hui 8,3% de KEAS.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international 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.

L'action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR0011522168

4 166 666 BSA sont également cotés sur Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR001329977

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