

## Communiqué de presse

### McPhy réalise avec succès un placement privé de 4,6 M€, une opération sur-souscrite

*La Motte-Fanjas (Drôme, France), 11 octobre 2017 - McPhy, le concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène pour l'énergie, le transport et l'industrie, annonce le large succès d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés domestiques et internationaux effectué par construction accélérée d'un livre d'ordres. La Société a placé 973 204 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,12€, au prix unitaire de 4,77€, prime d'émission incluse, pour un montant total d'environ 4,6 M€ représentant 10% du capital social de la Société.*

Pascal Mauberger, Président-Directeur Général de McPhy, a déclaré : « Nous sommes très heureux du succès de ce placement qui démontre la confiance des investisseurs dans la stratégie de développement de McPhy. Le renforcement des fonds propres du Groupe nous donne une flexibilité financière accrue pour soutenir la croissance rapide attendue. »

Dans le cadre de cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, le prix de souscription des actions McPhy a été fixé à 4,77 euros par action (prime d'émission incluse), correspondant à une décote de 10,0% par rapport au cours de clôture du 10 octobre 2017 et de 11,6 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action McPhy sur le marché réglementé d'Euronext Paris lors des vingt derniers jours de bourse précédant la fixation du prix de l'émission.

Cette opération est réalisée par une offre visée à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, dans le cadre des délégations de compétence consenties par l'Assemblée Générale Mixte de la société en date du 18 mai 2017, aux termes de ses 14<sup>ème</sup> et 17<sup>ème</sup> résolutions, selon les modalités définies par le Conseil d'Administration du 27 juillet 2017 et par décision du Président Directeur Général en date du 10 octobre 2017.

A l'issue de l'opération, McPhy procédera à l'émission de 973 204 actions ordinaires nouvelles, ce qui portera le nombre total d'actions McPhy à 10 705 249 actions. Les actions émises représentent 10,0% du capital avant l'opération et 9,1% après, et 8,4% des droits de vote après opération. A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de McPhy préalablement à l'émission et n'y participant pas, sera portée à 0,9%.

Les actions nouvelles seront assimilables aux actions existantes et porteront jouissance courante. Elles seront cotées sur le marché d'Euronext sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0011742329. Le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé sur le marché réglementé d'Euronext Paris interviendront le 13 octobre 2017.

Dans le cadre du Placement Privé, la Société a conclu un engagement d'abstention d'une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison du Placement Privé.

En outre, les fonds actionnaires gérés par Bpifrance Participations et Emertec ont signé un engagement de conservation portant sur la totalité des titres de la Société détenus d'une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison du Placement Privé.

Conformément à l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'offre des actions de la Société dans le cadre de ce placement privé n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Le placement privé a été dirigé par Gilbert Dupont et Portzamparc (Groupe BNP Paribas) agissant en tant que Coordinateurs globaux et Teneurs de livre.

#### A propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l'hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique.

Fort de sa gamme complète dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l'hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d'électricité d'origine renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d'approvisionnement en matière première industrielle. Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.

McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémorique : MCPHY).

#### Relations presse

Calyptus  
Marie-Anne Garigue  
T. +33 (0)1 53 65 68 63  
[marie-anne.garigue@calyptus.net](mailto:marie-anne.garigue@calyptus.net)

#### Suivez-nous sur



@McPhyEnergy

