

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 11 juin 2018 – 20h00



GECI International émet une tranche d'ORNANE d'un montant nominal de 2M€ dans le cadre de son plan de financement à moyen terme

Le Groupe GECI International (le « Groupe ») annonce avoir procédé au tirage d'une nouvelle tranche de 200 obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) assorties de bons de souscription d'actions remboursables (BSAR), par l'exercice de 200 bons d'émission d'ORNANE détenus par le fonds d'investissement YA II PN¹, LTD géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global, LP (« Yorkville »), représentant un montant nominal de 2 M€.

Cette opération, autorisée par l'Assemblée Générale du 28 juin 2017, s'inscrit dans le cadre du financement d'un montant nominal maximal de 9 M€ conclu avec Yorkville. La mise en œuvre de ce plan de financement à moyen terme doit permettre au Groupe de restructurer sa dette financière, faire face à ses besoins en fonds de roulement net et réaliser ses projets de développement.

Le Groupe rappelle qu'il a procédé aux deux tirages suivants :

- le 31 juillet 2017, un premier tirage de 3 M€ visant à financer ses besoins en fonds de roulement net à hauteur de 2,4 M€ et réduire son endettement financier à hauteur de 0,6 M€ ;
- le 7 février 2018, un second tirage de 3,2 M€ visant à financer ses besoins en fonds de roulement net à hauteur de 1,2 M€, réduire son endettement financier à hauteur de 1 M€, et permettre le développement de nouvelles activités (notamment dans le domaine de la cybersécurité) à hauteur de 1 M€.

Caractéristiques et modalités de l'opération

Les caractéristiques et modalités de l'opération ont été fournies en annexe du communiqué de presse daté du 30 juin 2017 par lequel le Groupe avait annoncé l'obtention du visa n°17-311 de l'Autorité des marchés financiers sur le prospectus et qui présentait les caractéristiques des ORNANE et des BSAR YA, la raison de l'émission ainsi que la dilution résultant de ces valeurs mobilières.

Par dérogation à ces caractéristiques et afin de limiter la dilution résultant des BSAR YA, Yorkville s'est engagée par voie d'avenant à rétrocéder à la Société 50% des nouveaux BSAR YA émis à son profit pour 1€ à la Société aux fins d'annulation. Ainsi, après cession, le nombre de BSAR YA attachés aux 200 ORNANE objet du présent tirage s'élève à 5.263.157 BSAR YA, chaque BSAR YA permettant de souscrire une action de la Société au prix de 0,19 €² (sous réserve d'ajustements éventuels).

L'opération a été structurée de manière à fournir à la Société des moyens supplémentaires notamment :

- à hauteur de 0,8 M€, pour satisfaire ses besoins en fonds de roulement net à venir ;
- à hauteur de 0,8 M€, pour poursuivre la réduction de l'endettement financier du Groupe ; et
- à hauteur de 0,4 M€, pour poursuivre le développement des nouvelles activités du Groupe, en France et à l'international.

A titre indicatif, dans l'hypothèse de la conversion de la totalité des ORNANE et de l'exercice de la totalité des BSAR YA objets du présent tirage, la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l'émission (calculs effectués sur la base d'un nombre de 133.786.711 actions composant le capital social de la Société à la date du 8 juin 2018 et d'un cours de

¹ Le fonds d'investissement YA II PN, LTD s'est substitué au fonds YA II CD, LTD dans tous les droits et obligations de ce dernier au titre du contrat d'émission, et a par ailleurs acquis l'intégralité des bons d'émission, des BSA et des BSAR YA 2 en circulation.

² Soit 110% du plus bas des dix (10) cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l'action GECI précédant immédiatement le 8 juin 2018, soit la date d'exercice des Bons d'Emission donnant lieu à l'émission des ORNANE.

référence de 0,1927 €), passerait à 0,89%. L'impact de l'émission sur la quote-part des capitaux propres et la participation de l'actionnaire est détaillée ci-après.

En outre, le Groupe tient à jour sur son site Internet www.geci.net un tableau de suivi des tranches d'ORNANE émises, précisant le statut des ORNANE et des bons de souscription d'actions émis.

Mise à disposition du prospectus

Un prospectus, composé du document de référence de la Société enregistré par l'AMF le 30 juin 2017 sous le numéro R.17-052, d'une note d'opération et du résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération), a reçu de l'AMF le visa n°17-311 en date du 30 juin 2017. Des exemplaires de ce prospectus sont disponibles sans frais auprès de GECI INTERNATIONAL – France, ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.geci.net) et de l'AMF (www.amf-france.org). L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque figurant notamment à la section 4 (page 17 du Document de Référence) et à la section 2 de la note d'opération.

Avertissement

Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

Aucune communication ni aucune information relative à l'émission des valeurs mobilières par GECI INTERNATIONAL ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'émission ou la souscription des valeurs mobilières peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; GECI INTERNATIONAL n'assume aucune responsabilité au titre de la violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive Prospectus (telle que définie ci-après).

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou comme étant destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Espace Économique Européen en dehors de la France

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen, autres que la France, ayant transposé la Directive Prospectus (les « États Membres Concernés »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des obligations nécessitant la publication d'un prospectus dans un État Membre Concerné. Par conséquent, les valeurs mobilières peuvent être offertes au public dans chaque État Membre Concerné uniquement (a) à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus Modificative; (b) à moins de 100, ou si l'Etat Membre Concerné a transposé la disposition concernée de la Directive Prospectus Modificative, 150, personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus Modificative) ; ou (c) dans des circonstances entrant dans le champ d'application de l'article 3(2) de la Directive Prospectus, et à condition qu'aucune des offres mentionnées aux paragraphes (a) à (c) ci-dessus ne requière la publication par GECI INTERNATIONAL d'un prospectus conformément aux dispositions de l'article 3 de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du présent paragraphe, (i) la notion d'« offre au public des valeurs mobilières » dans tout État Membre Concerné se définit comme toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre des valeurs mobilières et sur les valeurs mobilières objet de l'offre, pour permettre à un investisseur de décider d'acheter ou de souscrire ces valeurs mobilières, telle que cette notion a été, le cas échéant, modifiée dans l'État Membre Concerné dans le cadre de la transposition de la Directive Prospectus, (ii) l'expression « Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (ainsi que ses modifications, incluant la Directive Prospectus Modificative, dans la mesure où cette dernière a été transposée dans Etat Membre Concerné) et (iii) l'expression « Directive Prospectus Modificative » signifie la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

Royaume-Uni

Le présent communiqué s'adresse et est destiné uniquement (i) aux personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement (« investment professionals ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou, (iii) aux personnes visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc. ») du Financial Conduct and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »).

Les valeurs mobilières sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contact relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des Obligations ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus et n'a pas été approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

États-Unis d'Amérique

Ce communiqué ne peut pas être publié, distribué ou transmis aux États-Unis d'Amérique (y compris dans ses territoires et dépendances, tout État des États-Unis d'Amérique et le district de Columbia). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat ou de souscrire des valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières mentionnées dans ce communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act of 1933 des États-Unis d'Amérique tel que modifié (le « Securities Act ») et, sous réserve de certaines exceptions, ne pourront être offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières seront offertes ou vendues uniquement en dehors des États-Unis d'Amérique et dans le cadre d'opérations extra-territoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act.

GECI INTERNATIONAL n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis d'Amérique.

Canada, Australie et Japon

Les valeurs mobilières ne pourront être offertes, vendues ou acquises au Canada, en Australie ou au Japon. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada, en Australie ou au Japon.

A propos de GECI International : Smart Solutions for a Smart World

Le Groupe GECI International, créé en 1980, s'est affirmé comme un spécialiste de l'ingénierie de haute-technologie. GECI International cible aujourd'hui des segments de marché à forte croissance et à forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de l'informatique, des télécommunications, et des services et produits intelligents. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, d'expertise et de sa capacité à mobiliser les compétences les plus qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur transition numérique et dans leur démarche de conception et de développement de nouveaux services & solutions intelligentes.

Les ORNANE font l'objet d'une publication sur le site [geci.net](http://www.geci.net). Un tableau de suivi est mis à jour en permanence (<http://www.geci.net/fr/ornane.html>).

GECI International - Société anonyme au capital de 1.337.867,11 euros
Siège social : 37-39 Rue Boissière - 75116 PARIS - 326 300 969 RCS PARIS

GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».
Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP

Contact:

GECI INTERNATIONAL

Relation Investisseurs
Tél. : 01 44 34 00 20
relation.investisseurs@geci.net

CALYPTUS

Cyril Combe
Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68
geci@calyptus.net

Dilution

A titre indicatif, l'incidence de l'émission de la totalité des ORNANE et des BSAR YA dans le cadre du tirage objet du présent communiqué (i) sur la quote-part des capitaux propres par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres de la Société au 30 septembre 2017 établis conformément au référentiel de normes internationales financières (IFRS) et du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 8 juin 2018, soit 133.786.711 actions) et (ii) sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l'émission (calculs effectués sur la base d'un nombre de 133.786.711 actions et d'un cours de référence de 0,1927 €), seraient les suivantes :

(en euros par action)	Quote-part des capitaux propres au 30 septembre 2017	
	Base non diluée	Base diluée *
	Total	Total
Avant émission (133 786 711 actions)	- 0,040 €	0,035 €
Après conversion des 200 ORNANE émises le 11 juin 2018	- 0,035 €	0,044 €
Après conversion des 200 ORNANE et exercice des 5 263 157 BSAR émis le 11 juin 2018	- 0,027 €	0,048 €

En %	Participation de l'actionnaire en %	
	Base non diluée	Base diluée *
	Total	Total
Au 31 mai 2018	1,00%	0,74%
Après conversion des 200 ORNANE émises le 11 juin 2018	0,92%	0,70%
après conversion des 200 ORNANE et exercice des 5 263 157 BSAR émis le 11 juin 2018	0,89%	0,68%

** Incluant les ORNANE émises en février 2018, les BSA émis en décembre 2016 ainsi que les BSAR émis au profit de Yorkville et de tous les actionnaires en juillet 2017.*