



EOS imaging se dote de moyens complémentaires pour financer sa croissance

Mise en place d'un financement en dettes senior d'un montant maximum de 15 M€

Emission d'obligations simples et d'obligations à bons de souscription d'actions (OBSA)

Paris, le 14 janvier 2015 -- EOS imaging (NYSE Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D, annonce l'émission immédiate d'OBSA pour un montant de 540.000 euros ainsi que l'émission de trois tranches d'obligations simples pour un montant total en principal de 14.460.000 euros. La première Tranche, d'un montant de 4.460.000 euros, pourra être souscrite jusqu'au 31 mars 2015, les seconde et troisième tranches, optionnelles et d'un montant de 5 millions d'euros chacune, pourront être souscrites respectivement jusqu'au 31 décembre 2015 et 30 juin 2016. Le fonds IPF I géré par IPF Partners s'est engagé à souscrire l'ensemble de ces titres.

Marie Meynadier, Directrice générale d'EOS imaging, déclare : « Nous nous félicitons de la mise en place de cette dette senior. Nous disposons désormais de solutions de financement flexibles et complémentaires, l'une en dettes, l'autre en capital, qui nous permettent de sécuriser confortablement le financement du développement du Groupe jusqu'à l'atteinte de cash-flows positifs. Nous utiliserons chacun de ces deux leviers de manière optimale en fonction des conditions de marché, pour limiter la dilution d'une part et les frais financiers de l'autre, dans l'intérêt du Groupe et de nos actionnaires. »

Objectifs de l'opération

L'accord entre EOS imaging et IPF Partners constitue une solution flexible de financement du cycle d'exploitation et du développement du Groupe.

Termes de l'opération

Conformément aux accords intervenus entre EOS imaging et IPF Partners, EOS imaging a procédé à l'émission le 9 janvier 2015 de 60.000 OBSA d'une valeur nominale de 9 euros chacune, soit un montant total de 540.000 euros, à libérer intégralement en numéraire lors de leur souscription.

Caractéristiques des OBSA

- Emission réalisée dans le cadre de la 14^{ème} résolution adoptée par l'Assemblée Générale mixte de la société en date du 13 juin 2013;
- Durée de l'emprunt : 4 ans ;
- Intérêt annuel : Euribor + 7,75% ;
- Cotation des obligations : non ;
- Garanties : mise en place par la société et ses filiales de certaines sûretés au profit de la masse des obligataires ;
- Nombre d'obligations émises : 60.000 ;
- Nombre de BSA attachés à une OBSA : 3 BSA soit au total 180.000 BSA, dont 120.000 deviendront caducs si les tranches optionnelles d'obligations ne sont pas souscrites.



Caractéristiques des Obligations simples

- Nombre d'obligations émises : 14.460.000 ;
- Prix d'émission : 1€;
- Durée de l'emprunt : 4 ans ;
- Intérêt annuel : Euribor + 7,75% ;
- Garanties : mise en place par la société et ses filiales de certaines sûretés au profit de la masse des obligataires. ;
- Cotation des obligations : non.

Caractéristiques des BSA

- Parité d'exercice des BSA : un BSA donne droit à souscrire à une action de la société ;
- Nombre d'actions susceptibles d'être émises sur exercice des BSA : hors modification du capital social de la société, 180.000 BSA donneraient lieu à l'émission d'autant d'actions représentant 0,83 % du capital social de la société ;
- Prix d'exercice des BSA : 4,71€.
- Période d'exercice : les BSA pourront être exercés en totalité ou en partie, en une ou plusieurs fois, dans les 7 ans qui suivront leur date de souscription. Les BSA des tranches optionnelles deviendront caducs si ces tranches d'obligations ne sont pas souscrites.
- Cotation des BSA : non ;

Note réglementaire

Il est rappelé que l'offre objet du présent communiqué ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Pour en savoir plus sur la société ou sur EOS®, le premier système d'imagerie 2D/3D à faible dose permettant un examen intégral du corps, rendez-vous sur notre site www.eos-imaging.com

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l'indice EnterNext® PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les marchés d'Euronext et d'Alternext à Paris.

A propos de EOS imaging

Le Groupe EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, un dispositif médical d'imagerie innovant fondé sur les travaux du Prix Nobel de Physique Georges Charpak, et les applications associées. Le Groupe a obtenu les autorisations de mise sur le marché dans 34 pays, dont les États-Unis (FDA), le Japon, et l'Union Européenne (CE). Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 15,2 millions d'euros et emploie 106 collaborateurs dont une équipe R&D de 38 ingénieurs. Le Groupe est basé à Paris et dispose de quatre filiales : en France à Besançon, aux États-Unis à Cambridge, Massachusetts, au Canada à Montréal et en Allemagne à Francfort, ainsi que d'un bureau à Singapour.

Pour plus d'informations, consulter le site : www.eos-imaging.com

A propos d'IPF Partners

IPF Partners est une plateforme d'investissement fondée par une équipe de 4 gestionnaires de fonds et dirigeants du secteur santé. Le fonds IPF I, lancé en Octobre 2011 avec 80 millions d'euros, et visant 150 millions d'euros d'engagements d'investisseurs



institutionnels, offre de la dette sur-mesure et autres solutions de financement aux entreprises du secteur santé au stade commercial pour faire face à leur besoin de financement courant et d'acquisition. IPF I a déjà engagé 36.5 millions d'euros dans différentes sociétés européennes de produits de santé.

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN: FR0011191766 - Mnémo : EOSI

Prochain communiqué : chiffre d'affaires 2014, le 21 janvier 2015 (après bourse)

Contacts:

EOS imaging

Anne Renevot

Directeur Financier

Tél. : +33 (0)1 55 25 61 24

investors@eos-imaging.com

NewCap

Communication financière – Relations investisseurs

Sophie Boulila / Pierre Laurent

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 91 – eosimaging@newcap.fr

Relations Presse

Annie Florence Loyer / Nadège Le Lezec

Tél. : +33 (0)1 44 71 00 12 / +33 (0)1 44 71 94 93

afloyer@newcap.fr / nlelezec@newcap.fr

The Ruth Group (US)

Press relations / Calvin Allen

Ph: 646-536-7002

callen@theruthgroup.com

