

COMMUNIQUE DE PRESSE

EOS imaging lance une augmentation de capital par placement privé

Paris, le 20 avril 2017 – 17h45 CEST – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI) (la « Société »), pionnier de l'imagerie médicale 2D/3D pour l'orthopédie, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'investisseurs qualifiés, en vertu de la 11^{ème} et la 12^{ème} résolutions de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 17 juin 2015. L'opération porte sur un maximum de 1 868 000 actions nouvelles à émettre, soit environ 9,2% du capital social de la Société. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission auprès d'Euronext Paris.

Les fonds seront levés auprès d'investisseurs qualifiés domestiques et internationaux, à l'exception notamment des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon, conformément aux articles L.225-136 du Code de commerce et L.411-2 II du Code monétaire et financier (le « Placement Privé »). Ils permettront à EOS imaging de renforcer ses fonds propres, notamment pour financer des investissements en conception produits et processus industriels, afin d'améliorer la rentabilité opérationnelle de la Société.

Bpifrance Participations, actionnaire de la Société à hauteur de 9,02% du capital, s'est engagée, sous certaines conditions, à souscrire à l'augmentation de capital pour un montant minimum de 2,5 M€ et dans la limite de 33% du total des fonds levés. La Société n'a pas reçu d'autre engagement de souscription de la part d'actionnaires existants dans le cadre du Placement Privé.

Le Placement Privé s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue duquel seront déterminés le nombre et le prix des actions nouvelles émises. La construction accélérée du livre d'ordres débutera immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés demain, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation. La Société annoncera le résultat du Placement Privé dès que possible après la clôture du livre d'ordre dans un communiqué de presse ultérieur. En vertu de la 12^{ème} résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 17 juin 2015, le prix d'émission des actions nouvelles sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des dix dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, éventuellement diminué d'une décote maximale de 20%.

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé et leur admission sur le marché réglementé d'Euronext Paris est prévu le 25 avril 2017. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0011191766 – EOSI.

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 et Bpifrance Participations a 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, ces engagements pouvant être levés par le Chef de File et Teneur de Livre.

www.eos-imaging.com

Page 1 sur 3

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Placement Privé est dirigé par Gilbert Dupont qui agit en tant que Chef de File et Teneur de Livre.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le 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.

EOS imaging dispose de la qualification « Entreprise Innovante » pour les FCPI de Bpifrance Financement.

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

ISIN : FR0011191766 – Mnémo : EOSI



À propos d'EOS imaging

Le Groupe EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS[®], un dispositif médical d'imagerie innovant dédié aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, ainsi que des applications associées. Le Groupe a obtenu les autorisations de mise sur le marché dans 51 pays, dont les États-Unis (FDA), le Japon, et l'Union Européenne (CE). Le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 30,8 millions d'euros et emploie, au 31 décembre 2016, 129 collaborateurs dont une équipe R&D de 43 ingénieurs. Le Groupe est basé à Paris et dispose de cinq filiales : en France à Besançon, aux États-Unis à Cambridge, Massachusetts, au Canada à Montréal, en Allemagne à Francfort, et à Singapour.

Contacts :

Anne Renevot

Directrice Administratif et Financière

Tél. : +33 (0)1 55 25 61 24

investors@eos-imaging.com

NewCap

Communication financière et Relations investisseurs

Valentine Brouchet / Pierre Laurent

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 91

eosimaging@newcap.eu

Relations presse

Annie-Florence Loyer

Tél : +33 (0)1 44 71 00 12/ +33 (6) 88 20 35 59

afloyer@newcap.fr

www.eos-imaging.com

Page 2 sur 3

COMMUNIQUE DE PRESSE

Avertissement

Le présent document ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en France, aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction en vue d'une opération par offre au public.

La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

*Le présent document ne constitue pas une communication à caractère promotionnel ou un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la « **Directive Prospectus** »).*

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans un Etat membre. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres, sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 3(2) de la Directive Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d'un prospectus au titre de l'article 3 de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans cet Etat membre.

Le présent document ne constitue pas une offre au public en France et les valeurs mobilières visées dans le présent document ne peuvent être offertes ou vendues en France, conformément à l'article L. 411-2-II du code monétaire et financier, que (i) à des personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers, (ii) à des investisseurs qualifiés agissant pour compte propre et/ou (iii) à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre, tels que définis et conformément aux articles L. 411-1, L. 411-2, D. 411-1 à D. 411-4 et D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier.

*Le présent document est adressé et destiné uniquement aux personnes situées au Royaume-Uni qui sont (i) des « investment professionals » (des personnes disposant d'une expérience professionnelle en matière d'investissements) au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l'« **Ordonnance** »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l'Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la vente de titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « **Personnes Concernées** »). Ce document est adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune personne autre qu'une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce communiqué. Tout investissement ou activité d'investissement auquel le présent document fait référence n'est accessible qu'aux Personnes Concernées et ne devra être réalisé qu'avec des Personnes Concernées.*

Le présent document ne peut être diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis. Ce document ne constitue pas une offre de vente des titres de la Société ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres de la Société aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction au sein de laquelle une telle offre serait considérée comme illégale. Les titres de la Société ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis s'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement ou d'une exemption à cette obligation d'enregistrement en vertu du Securities Act. Les titres de la Société n'ont pas et ne feront pas l'objet d'un enregistrement aux Etats-Unis en vertu du Securities Act, et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre au public d'actions aux Etats-Unis.

Gilbert Dupont agit exclusivement pour le compte de la Société dans le cadre du placement, et ne sera pas tenu responsable à l'égard de toutes autres personnes d'assurer les protections offertes à ses clients, ni de fournir des conseils en relation avec le contenu du présent document. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, est ou sera faite quant à, ou en relation avec, et aucune responsabilité est ou sera acceptée par Gilbert Dupont ou par l'un de ses affiliés ou agents, pour ou par rapport à, l'exactitude ou l'exhaustivité du présent document ou de toute autre information écrite ou orale mis à la disposition du public ou de toute personne intéressée ou de ses conseillers, et par conséquent, toute responsabilité est expressément déclinée.

www.eos-imaging.com

Page 3 sur 3