

COMMUNIQUE DE PRESSE

EOS imaging ET FOSUN PHARMACEUTICAL AG SIGNENT UN ACCORD EN VUE D'UNE PRISE DE PARTICIPATION SIGNIFICATIVE AU CAPITAL

Paris, le 17 juillet 2018, 18h00 CET – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI), pionnier de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D, annonce aujourd'hui la signature d'un accord ferme avec Fosun Pharmaceutical AG, une filiale indirecte de Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Fosun Pharma, stock code: 600196.SH, 02196.HK) relatif à une prise de participation par Fosun Pharmaceutical AG au capital d'EOS imaging réalisée par émission d'actions nouvelles de la Société.

À la date de réalisation de l'opération d'investissement, la Société émettra 3 446 649 nouvelles actions réservées à Fosun Pharmaceutical AG, qui seront souscrites à un prix par action égal à 4,37€, prime d'émission incluse, soit une souscription d'un montant total d'environ 15,1 millions d'euros. Le prix de l'action négocié entre les parties représente une décote de 6,8 % par rapport au cours de clôture au 16 juillet 2018 et une décote de 9,2 % par rapport à la moyenne pondérée par les volumes du cours de l'action de la société sur le marché réglementé Euronext Paris durant les 20 dernières séances de bourse précédant la date de la signature de l'accord d'investissement.

Fosun Pharma, à travers Fosun Pharmaceutical AG détiendra, après réalisation de l'investissement, approximativement 13,2 % du capital et des droits de vote de la Société (sur un base non diluée et tenant compte du capital et des droits de vote de la Société à la date du présent communiqué), et sera à ce titre le premier actionnaire de la Société.

Marie Meynadier, Directrice Générale d'EOS imaging, a déclaré : « *Nous sommes très heureux d'ouvrir le capital d'EOS imaging à Fosun Pharma, un investisseur stratégique dans le secteur de la santé, et particulièrement dans le domaine des équipements médicaux. Après notre investissement aux États-Unis en 2017 et début 2018, cette étape importante nous renforce dans la région Asie-Pacifique et, avec notre base historique en Europe, s'inscrit dans notre stratégie globale de développement de notre présence sur les trois marchés les plus significatifs pour l'entreprise. Nous poursuivons notre croissance pour mettre la technologie EOS® à disposition du plus grand nombre de patients à travers le monde, et notamment la population chinoise. Les entreprises du groupe Fosun sont des acteurs clés dans un marché global à forte croissance et contribueront assurément à ce développement.* »

Chen Qiyu, co-Président de Fosun International et Président de Fosun Pharma a déclaré : « *Nous sommes très heureux qu'EOS imaging rejoigne la famille Fosun, et y apporte ses solutions intelligentes d'imagerie. EOS imaging est une société de dispositifs médicaux internationale qui développe et commercialise des solutions innovantes d'imagerie et de logiciels pour les pathologies musculo-squelettiques et les soins orthopédiques. La mission d'EOS imaging est de renforcer le lien entre imagerie et soins, et elle complète harmonieusement celle de Fosun de contribuer au bonheur des familles dans le monde. L'entrée d'EOS imaging vient développer et compléter les ressources de Fosun Pharma dans le diagnostic médical.* »

La réalisation de l'investissement est soumise à l'obtention d'autorisations réglementaires chinoises et au visa de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) sur un prospectus comprenant le Document de Référence déposé auprès de l'AMF le 27 avril 2018 sous le numéro D.18-0439, et une Note d'Opération qui inclura un résumé du prospectus. Les informations réglementées relatives à la Société et les communiqués de presse de la Société peuvent être consultés sur le site Internet de l'entreprise. La Société publie également ce jour un communiqué de presse concernant son chiffre d'affaires pour le 1^{er} semestre 2018.

COMMUNIQUE DE PRESSE

L'investissement sera réalisé sur la base de la délégation accordée aux termes de la 20^{ème} résolution par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 18 mai 2018, au Conseil d'administration. A titre d'exemple, un actionnaire qui détenait 1% du capital avant la réalisation de l'opération en détiendra 0,87% après (sur un base non diluée et tenant compte du capital et des droits de vote de la Société à la date du présent communiqué).

Suite à la démission de Mme Paula Ness Spears de son mandat d'administrateur de la société, M. Antoine Vidal représentant Fosun Pharmaceutical AG sera nommé administrateur, par cooptation, à compter de la date de réalisation de l'opération d'investissement. Sa cooptation sera ratifiée à la prochaine assemblée des actionnaires. La Société fera tous ses meilleurs efforts pour proposer à l'assemblée des actionnaires, avant la fin de l'année 2018, la nomination d'un Administrateur indépendant afin de respecter les recommandations du Code de gouvernement d'entreprise Middlenext.

Par ailleurs, Fosun Pharmaceuticals AG aura la possibilité, sous certaines exceptions, de participer à toute émission future d'actions nouvelles de la Société réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription, et autorisée par l'Assemblée Générale des Actionnaires, pendant une période de cinq ans après la date de réalisation de l'investissement et aussi longtemps que Fosun Pharmaceuticals AG détiendra, de manière directe ou indirecte, au minimum 25 % des actions souscrites dans le cadre du présent investissement. Aucune clause spécifique d'abstention ou de conservation des actions ainsi souscrites ne sont prévues dans le cadre de l'accord d'investissement. Il n'existe aucun accord connexe à l'opération d'investissement conclu entre les parties concomitamment à la signature de l'accord d'investissement.

L'émission des nouvelles actions destinées à Fosun Pharmaceuticals AG et leur admission aux négociations sur Euronext Paris devraient avoir lieu après l'approbation par les autorités chinoises compétentes et la délivrance du visa de l'AMF sur le prospectus. Les nouvelles actions seront ainsi admises aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris sous le numéro ISIN FR0011191766 – EOSI. Le capital-actions d'EOS imaging sera composé de 26 130 407 actions à la suite de l'opération de règlement-livraison.

Agile Capital Markets est intervenu en tant que conseil financier de l'entreprise.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com.

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

EOS imaging est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris
ISIN : FR0011191766 – Mnémo : EOSI



Prochain communiqué de presse : Résultats semestriels 13 septembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

À PROPOS D'EOS IMAGING

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

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI



EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS[®], une solution d'imagerie médicale innovante dédiée aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, qui associe équipement et services dans un marché évalué à environ 2 milliards de dollars par an. Avec plus de 250 systèmes EOS[®] installés, représentant environ un million d'examens annuels, la société est actuellement présente dans 31 pays, dont les États-Unis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l'Union Européenne (marquage CE). En 2017, le chiffre d'affaires d'EOS imaging s'est élevé à 37,1 M€. Le taux de croissance annuel moyen (CAGR) sur la période 2012-2017 est de 32%.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur 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.

CONTACTS:

EOS imaging

Marie Meynadier

CEO

(+33) 1 55 25 60 60

investors@eos-imaging.com

FP2COM

Relations Médias

Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

(+33) 6 07 76 82 83