- Augmentation de capital de 11,6 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels et de particuliers (via la plateforme PrimaryBid) au prix de souscription de 4,70 euros par action
- Finalisation d’une émission d’obligations convertibles à taux fixe et avec un prix de conversion de 6,458 euros pour un montant de 10 millions d’euros à souscrire par Celestial Successor Fund, LP

- Extension de l’horizon de financement de la Société à 2025

Sophia Antipolis, France - Median Technologies (Euronext Growth - ALMDT) (la «Société») annonce le succès de son augmentation de capital s’adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid) pour un montant total brut de 11,6 millions d'euros (l' « Offre Globale »).

Fredrik Brag, Directeur général de Median Technologies, commente : «Je tiens à remercier nos actionnaires historiques et nouveaux pour leur soutien et leur confiance, et en particulier Celestial Successor Fund, LP pour leur engagement continu. Nous avons également eu le plaisir d'offrir aux investisseurs particuliers la possibilité de participer à l'offre. Les initiatives de financement que nous avons prises étendent les perspectives de financement de la Société jusqu'à 2025, donnant à Median Technologies une marge de manœuvre significative pour accélérer la croissance de iCRO et franchir plusieurs milestones de développements significatifs de iBiopsy. Nous finalisons actuellement le démarrage des sites cliniques académiques impliqués dans la réalisation de nos deux études pivot pour notre logiciel dispositif médical iBiopsy® LCS CADe/CADx

, visant à obtenir des autorisations de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe en 2024.»

Principales Modalités de l'Offre Globale

L'Offre Globale s'est élevée à un montant total d'environ 11,6 millions d'euros, prime d'émission incluse dont 96,4 % souscrits par les investisseurs institutionnels et 3,6 % par les particuliers via la plateforme PrimaryBid.

Elle a été réalisée par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, de 2.469.159 actions nouvelles ordinaires de la Société (les « Actions Nouvelles »), dans le cadre :

- d'une augmentation de capital, réalisée par placement privé, d'un montant (prime d'émission incluse) d'environ 11,2 millions d'euros par l'émission de 2.380.668 actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'investisseurs institutionnels (conformément aux dispositions des articles L.225-136 du code de commerce et L.411-2, 1° du Code monétaire et financier et à la 19ème

résolution
de
l'Assemblée
Générale
Mixte de la Société du 20 juin 2023) (le «
Placement Privé
»)
; et

- d'une augmentation de capital d'un montant (prime d'émission incluse) d'environ 0,4 millions d'euros par
l'émission de
88.491
actions ordinaires nouvelles avec suppression du préférentiel de souscription et par voie d'offre au public, au profit d'investisseurs particuliers via la plateforme
PrimaryBid
(conformément à la 18
ème
résolution de l'Assemblée Générale Mixte de la Société du 20 juin 2023)
(l' «
Offre
PrimaryBid
»).

Les Actions Nouvelles, représentant environ 15,6 % du capital social de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation de l'Offre Globale et 13,5 % du capital social de la Société, sur une base non diluée, après réalisation de l'Offre Globale, sont émises par décisions du Directeur Général de la Société, en vertu de la subdélégation de compétence conférée le 3 juillet 2023 par le Conseil d'Administration de la Société conformément aux 18èm
e
et 19
ème
résolutions de l'Assemblée Générale Mixte de la Société du 20 juin 2023.

Le prix de souscription par Action Nouvelle dans le cadre de l'Offre Globale a été fixé à 4,70 €, correspondant à une décote de 6,93 % sur le cours de clôture au 12 juillet 2023.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché

Euronext Growth Paris sont prévues le 17 juillet 2023. Les Actions Nouvelles seront de même catégorie et fongibles avec les actions ordinaires existantes, bénéficieront de tous les droits attachés aux actions existantes et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le même code ISIN : FR0011049824 - ALMDT.

En application des articles 1.4 et 3.2 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié, des articles L.411 2 et L.411 2 1 du Code monétaire et financier et de l'article 211 2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF»), le Placement Privé et l'Offre PrimaryBid n'ont pas donné et ne donneront pas lieu à la publication d'un Prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

Incidence de l'Offre Globale sur l'actionnariat de Median Technologies

À l'issue de cette opération, le capital social de Median Technologies sera porté de 790.072,45 euros à 913.530,40 euros, divisé en 18.270.608 actions de 0,05 euro de valeur nominale chacune.

À titre indicatif, à la connaissance de la Société, la répartition du capital avant et après les opérations de règlement-livraison de l'Offre Globale sera la suivante :

Avant opération

Actionnaires	Nombre d'actions

% du capital

Nombre théorique de droits de vote

% des droits de vote théoriques

Furui Medical Science

1 507 692

9,5%

1 507 692

9,6%

Celestial Successor Fund

1 288 958

8,2%

1 288 958

8,2%

Abingworth

956 819

6,1%

956 819

6,1%

Canon

961 826

6,1%

961 826

6,1%

Fondateur – Management Employees

1 036 673

6,6%

1 013 473

6,4%

Actions auto-détenues

28 970

0,2%

28 970

0,2%

Flottant

10 020 511

63,4%

10 020 511

63,5%

Total

15 801 449

100%

15 778 249

100%

Après opération

Actionnaires

Nombre d’actions

% du capital

Nombre théorique de droits de vote

% des droits de vote théoriques

Furui Medical Science

1 507 692

8,3%

1 507 692

8,3%

Celestial Successor Fund

1 288 958

7,1%

1 288 958

7,1%

Abingworth

956 819

5,2%

956 819

5,2%

Canon

961 826

5,3%

961 826

5,3%

Fondateur – Management Employees

1 036 673

5,7%

1 013 473

5,6%

Actions auto-détenues

28 970

0,2%

28 970

0,2%

Flottant

12 489 670

68,4%

12 489 670

68,4%

Total

18 270 608

100%

18 247 408

100%

À titre indicatif, l'incidence de l'Offre Globale sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l'augmentation de capital (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 12 juillet 2023) serait après l'émission des 2.469.159 Actions Nouvelles de 0,86 % du capital.

Engagements de conservation

Dans le cadre de l'Offre Globale, la Société, les principaux managers et les membres du Conseil d'administration ont signé un engagement de conservation qui a pris effet à la signature du contrat de placement conclu entre la Société et Bryan, Garnier & Co ce jour et pour une période de 90 jours suivant le règlement-livraison de l'Offre Globale, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Obligations convertibles à taux fixe

La Société a également conclu un Securities Purchase Agreement avec Celestial Successor F und
, LP («
CSF
»), en vue d'une émission d'obligations convertibles (les «
Obligations Convertibles
») auprès de CSF pour un montant total de 10 millions d'euros. Avec la réalisation de l'Offre Globale, la souscription des Obligations Convertibles par CSF sera lancée, avec un règlement-livraison prévu le 21 juillet 2023.

Les Obligations Convertibles, d'une maturité de 7 ans, porteront intérêt au taux fixe de 8,5% (intérêts capitalisés « paid-in-kind »). Le prix de conversion des Obligations Convertibles a été fixé à 6,458 euros.

Prêt BEI

La Société pourrait sous certaines conditions exercer la seconde tranche du prêt souscrit auprès de la Banque Européenne d'Investissement pour un montant complémentaire de 10 millions d'euros.

Intermédiaires financiers

Bryan, Garnier & Co a agi en tant seul Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre, dans le cadre du Placement Privé.

Dans le cadre de l'Offre PrimaryBid, les investisseurs ont pu uniquement souscrire via les partenaires de PrimaryBid mentionnés sur le site PrimaryBid (www.PrimaryBid.fr). L'Offre PrimaryBid n'a pas fait l'objet d'un contrat de garantie.

A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions logicielles innovantes et des services d'imagerie afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous exploitons la puissance des images médicales en utilisant les technologies les plus avancées d'intelligence artificielle pour augmenter la précision dans le diagnostic et le traitement de nombreux cancers et de maladies métaboliques et contribuer à l'émergence de nouvelles thérapies pour les patients. Nos solutions iCRO pour l'analyse et la gestion des images médicales dans les essais cliniques en oncologie et iBiopsy®, notre plateforme d'imagerie ciblant le développement de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l'IA, aident les sociétés biopharmaceutiques et les cliniciens à offrir aux patients de nouveaux traitements et des diagnostics plus précoces et plus précis. Ainsi, nous

contribuons à un monde en meilleure santé.

Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis et une autre à Shanghai, Median est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth (Paris) -Code ISIN : FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME. Plus d'informations sur www.mediantechnologies.com