

Medasys : Résultats de l'augmentation de capital de Medasys avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription.

Le Plessis-Robinson, le 5 décembre 2018 – Conformément au prospectus, la période de souscription à l'augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (DPS), décidée par le Directoire le 25 octobre 2018 (l'« **Augmentation de capital** »), a été clôturée le 3 décembre 2018.

A l'issue de la période de souscription, 31.211.979 actions nouvelles ont été souscrites par les actionnaires tant à titre irréductible qu'à titre réductible, correspondant à un montant de 9.363.593,70 euros pour une offre de 11.500.000 euros, réparties comme suit :

- Les souscriptions à titre irréductible s'élèvent à 9.333.801,60 euros, correspondant à 31.112.672 actions nouvelles ;
- Les souscriptions à titre réductible s'élèvent à 29.792,10 euros, correspondant à 99.307 actions nouvelles ;

Toutefois, compte-tenu du fait que Dedalus a souscrit exclusivement à titre irréductible et par compensation de créance à hauteur de 8.850.443,10 euros, le montant effectif des liquidités perçues par Medasys s'élève à 513.150,60 euros (avant prise en compte des frais liées à la présente opération).

Le produit de l'offre sera affecté de la manière suivante :

- (i) À hauteur de 8,85 M€ pour le remboursement partiel du compte courant de Dedalus par conversion en capital d'une partie de sa créance, correspondant au montant de la souscription à titre irréductible de Dedalus. Pour rappel, l'avance en compte-courant d'un montant de 11 M€ dont Medasys a fait usage pour payer le financement des acquisitions de DL Santé et Infologic-Santé réalisées par Medasys au mois d'octobre 2018 ;

En effet, ces deux acquisitions qui avaient vocation à être financées par augmentation de capital et par dette bancaire, ont été partiellement financées par Dedalus, via la mise en place d'un compte courant d'associés, dans l'attente de la réalisation d'une augmentation de capital.

- (ii) Les liquidités perçues par Medasys seront affectées à la poursuite du développement de Medasys, le cas échéant à d'éventuelles nouvelles opérations de croissance externe.

Incidence de l'émission des 31.211.979 actions nouvelles sur la participation de l'actionnaire qui détiendrait actuellement 1% du capital de Medasys

A titre indicatif, l'incidence de l'émission sur la participation d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de Medasys préalablement à l'Augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci (calculs effectués sur la base d'un nombre de 81.377.650 actions composant le capital social de Medasys avant l'Augmentation de capital) est la suivante :

	Participation de l'actionnaire (en %)
Avant augmentation de capital	1%
Après augmentation de capital	0,72 %

Répartition du capital après augmentation de capital

A la connaissance de Medasys, à l'issue de l'Augmentation de capital, la répartition du capital et des droits de vote de Medasys sera la suivante :

Actionnaires	Nombre d'actions	% du capital	Droits de vote réels	% droits de vote réels	% droits de vote théoriques ⁽¹⁾
Dedalus	92 130 041	81,83%	92 130 041	82,01%	81,83%
Consorts Hofmann	1 778 000	1,58%	1 778 000	1,58%	1,58%
Management	1 086 826	0,97%	1 086 826	0,97%	0,97%
Salariés	292 516	0,26%	292 516	0,26%	0,26%
Public	17 049 658	15,14%	17 049 658	15,18%	15,14%
Actions autodétenues	252 588	0,22%	0	0,00%	0,22%
TOTAL	112 589 629	100%	112 337 041	100%	100%

⁽¹⁾ Le pourcentage de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote conformément au mode de calcul préconisé par l'article 233-11 du règlement général de l'AMF, soit au total 92 130 041.

Le capital de Medasys post-augmentation de capital s'élèvera à 32.211.892,86 euros, divisé en 112.589.629 actions de 0,2861 euro de valeur nominale chacune.

Les statuts de Medasys seront modifiés en conséquence.

Caceis Corporate Trust, Agent Centralisateur, a informé Medasys que le Règlement-Livraison et l'admission sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des actions nouvelles interviendrait le 7 décembre 2018. Celles-ci seront immédiatement assimilées aux actions existantes de Medasys et négociables à compter de cette dernière date, sur la même ligne de cotation que les actions existantes de Medasys, sous le code ISIN FR 0000052623.

A PROPOS

Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de la biologie et de l'imagerie médicale, permettant aux établissements de santé publics et privés d'optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.

Cotée au Compartiment C d'Euronext Paris (mnémonique ED - code ISIN FR 0000052623), Medasys emploie 410 collaborateurs et est présente en France (Le Plessis Robinson, Lyon et Strasbourg), ainsi qu'en Belgique, en Algérie, au Maroc et au Japon. Depuis le 1er juillet 2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus, leader en informatique de Santé, constituant ainsi l'un des leaders européens en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus compte 1 850 collaborateurs et est présent dans 25 pays.

Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir sur ses activités internes grâce à une politique environnementale qui suit cinq principes d'actions majeurs : utiliser les visio-conférences, suivre le télétravail, diminuer la consommation de papier et de cartouches d'encre et améliorer la gestion de nos déchets. Medasys est certifiée ISO 14001 v2015.

CONTACT

Service Marketing Communication

E. servicepresse@medasys.com

T. 01 75 60 91 00

www.medasys.com

