



Boulogne-Billancourt,
Le 24 avril 2019 à 08h30

Vif succès du placement privé REORLD MEDIA Une augmentation de capital de 8,95 M€

REORLD MEDIA, groupe média multicanal, annonce aujourd'hui la réalisation de son augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé, par construction accélérée d'un livre d'ordres.

Compte tenu de la forte demande, le Groupe a décidé de fixer l'augmentation de capital à 8,95 millions d'euros, contre 5 millions d'euros initialement prévus.

La Société a placé 3 183 576 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,02 €, au prix unitaire de 2,81 €, prime d'émission incluse, pour un montant total de 8 945 849 euros, représentant 7,80% du capital social et 5,83% des droits de vote de la Société post-opération.

Les fonds ont été levés auprès d'investisseurs qualifiés domestiques, conformément aux articles L.225-136 du Code de commerce et L.411-2 II du Code monétaire et financier.

La présente augmentation de capital a été réalisée conformément aux engagements pris par REORLD MEDIA dans le Protocole d'acquisition de MONDADORI FRANCE signé le 19 avril 2019, de réaliser une ou plusieurs augmentations de capital d'un montant minimum de 3 M€, et serviront à renforcer les fonds propres de REORLD MEDIA.

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,922%.

Gautier Normand, Directeur Général Délégué de REORLD MEDIA :

« Nous remercions nos actionnaires historiques qui nous accompagnent depuis la création de REORLD MEDIA. Nous remercions également, les nouveaux investisseurs, de leur confiance témoignée à l'occasion de cette opération. L'augmentation de capital s'inscrit dans le projet d'acquisition de MONDADORI FRANCE dont le protocole d'acquisition, sous clauses suspensives, a été signé le 19 avril 2019. Nous portons un projet ambitieux depuis 2012, et l'acquisition de MONDADORI FRANCE nous permet d'accélérer en donnant naissance à un des principaux acteurs européens des médias avec plus de 50 marques »

La répartition du capital avant et après opération est la suivante :

Actionnaires	Avant opération				Après opération			
	Actions	Droits de vote	% Actions	% DDV	Actions	Droits de vote	% Actions	% DDV
ID Invest	8 118 259	8 550 320	21,58	16,62	8 830 002	9 262 063	21,64	16,95
Management	8 004 080	14 637 875	21,28	28,45	8 004 080	14 637 875	19,62	26,79
Montjoie Investissement	5 398 680	10 797 360	14,35	20,99	5 398 680	10 797 360	13,23	19,76
Hera Capital	1 714 286	1 714 286	4,56	3,33	1 714 286	1 714 286	4,20	3,14
Kirao Asset Management	1 869 789	1 869 789	4,97	3,64	1 976 551	1 976 551	4,84	3,62
Nouveaux investisseurs	-	-	-	-	2 365 071	2 365 071	5,80	4,33
Flottant*	12 511 838	13 878 864	33,26	26,97	12 511 838	13 878 864	30,67	25,40
Total	37 616 932	51 448 494	100	100	40 800 508	54 632 070	100	100

* incluant auto-contrôle neutralisé en droits de vote

L'opération a été mise en œuvre par décisions du Conseil d'administration du 23 avril 2019 et du Président Directeur Général du 23 avril 2019, conformément à la 16^{ème} résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 20 avril 2018, à un prix de 2,81€, soit une décote de 2,09% par rapport au cours de clôture du 23 avril 2019 (2,87 €).

Il est à noter que le prix de 2,81 € est identique au prix par action REWORLD MEDIA retenu dans le cadre de l'Apport prévu en nature d'actions MONDADORI FRANCE SAS à REWORLD MEDIA.

L'augmentation de capital est effectuée par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le marché d'Euronext Growth sont prévus le 26 avril 2019. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Growth sous le code ISIN FR0010820274– ALREW

Le capital social de REWORLD MEDIA sera composé de 40 800 508 actions à l'issue du règlement-livraison.

Partenaires de l'opération

EuroLand Corporate a agi en qualité de conseil.

Le placement a été dirigé par Mainfirst Bank AG en tant que Chef de File et Teneur de Livre.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée dans le cadre d'un placement privé, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers.

Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier annuel 2018, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet. (www.reworldmedia.com)

A propos de REWORLD MEDIA

REWORLD MEDIA est un groupe digital international dont les activités reposent sur un réseau propriétaire de 11 marques média fortes dans leurs segments B2C (Marie France, Be, Le Journal de la Maison, Maison & Travaux, Mon jardin & ma maison, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine...) et sur un réseau de médias à la performance internationaux comprenant plus de 180 000 sites partenaires. Le groupe est unique dans sa capacité à proposer aux annonceurs une offre globale associant « Media Branding » (dispositifs médias sur tous les leviers : digitaux, print, event...) et « Media Performance » (campagnes à la performance). Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 177,5 M€ en 2018, il est présent dans 11 pays et compte 453 collaborateurs.

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

Partenaires de l'opération



Conseil



Chef de File & Teneur de livre de l'Opération

Contacts

Media – PCE

Ségoleine de St Martin
Tel : +33 6 16 40 90 73
Email : sdestmartin@p-c-e.fr
Paul-Marie Grosse
Tel : +33 6 59 97 16 48
Email : pmgrosse@p-c-e.fr

Investisseurs

investisseurs@reworldmedia.com
Inbound Capital :
Frédéric Portier
Email : fportier@inbound.capital
David Chermont
Email : dchermont@inbound.capital



Libellé : Reworld Media
Code ISIN : FR0010820274
Mnémonique : ALREW
Nombre d'actions ordinaires composant le capital social : 37 614 200



Avertissement

En France, l'offre des actions REWORLD MEDIA décrites ci-dessus a été effectuée exclusivement dans le cadre d'un placement privé, en conformité avec l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et les dispositions réglementaires applicables. Elle ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier. En conséquence, aucun prospectus n'a été publié, ni visé par l'Autorité des marchés financiers.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que modifiée notamment par la directive 2010/73/EU, dans la mesure où cette directive a été transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace Economique Européen) (la « Directive Prospectus »), 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 l'un ou l'autre des Etats membres.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions REWORLD MEDIA aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), étant précisé que les actions REWORLD MEDIA n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et que Reworld Media n'a pas l'intention de procéder à une offre au public des actions REWORLD MEDIA aux Etats-Unis, ni dans toute autre juridiction. La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.