

Héricourt, le 3 août 2016

GAUSSIN annonce l'encaissement de la 1^{ère} tranche de 3 M€ de son emprunt obligataire d'un montant total de 10 M€

GAUSSIN SA (ALTERNEXT : ALGAU - FR0010342329) annonce l'encaissement de la 1^{ère} tranche de 3 millions d'euros, suite à la souscription par Atlas Capital Markets (« **ACM** ») d'un emprunt obligataire d'un montant total de 10 millions d'euros.

Sur cette première tranche de 3.000 d'obligations convertibles en actions (« **OC** »), de 1.000 € de nominal chacune sont attachées 1.500.000 bons de souscription d'actions (« **BSA- 2016NC** »).

- Les OC seront convertibles à tout moment au gré du souscripteur.
- Les OC ont une maturité de 36 mois à compter de leur émission, avec une conversion automatique à l'issue de cette période, sauf cas de remboursement anticipé (« *Event of Default* ») tels que prévus à l'article 11 du Contrat de Souscription.
- Le prix de conversion des OC est égal à 92% du prix moyen pondéré des actions de la société (VWAP tel que publié par Bloomberg) le moins élevé constaté sur la période de 20 jours de bourse ayant précédé la réception, par la société, d'un bulletin de conversion des OC signé par l'investisseur.
- Les OC porteront intérêt à 1% capitalisés et payables à l'échéance.
- Le prix d'exercice des BSA-2016NC est fixé et sera de 1,35 €.
- Les BSA-2016NC auront une durée de 5 ans à compter de leur émission.
- Les OC ou les BSA-2016NC ne seront pas admis aux négociations sur le marché de référence de la société, en revanche les actions issues de la conversion des OC ou de l'exercice des BSA-2016NC le seront.

Sur cette première tranche, compte tenu des modalités de conversion des OC telles que définies ci-avant, le montant maximum théorique d'actions pouvant résulter de ladite conversion s'établit à 15.000.000 étant précisé que la valeur minimale de souscription ne pourra être inférieure à la valeur nominale de l'action, soit actuellement 0,20 € (3.000.000 € / 0,20 € = 15.000.000 d'actions).

Compte tenu des modalités d'exercice des 1.500.000 BSA-2016NC telles que définies ci-avant, le montant maximum théorique d'actions pouvant résulter dudit exercice s'établit à 1.500.000, soit 300.000 € de nominal et 1.755.000 € de prime.

(le communiqué de presse du 15 juillet 2016 consultable sur le site de la société détaille l'ensemble de l'opération)

Modalité de l'émission

Le Conseil d'Administration en date du 13 juillet 2016, conformément aux délégations données par les 17^{ème}, 18^{ème}, 19^{ème} et 20^{ème} résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 28 juin 2016, a procédé à deux émissions réservées d'obligations convertibles en actions auxquelles sont attachées 5 millions de bons de souscription d'actions.

Le contrat prévoit l'émission en quatre tranches, comme suit :

	Tranche 1	Tranche 2	Tranche 3	Tranche 4
Souscripteur :	ACM	ACM	AAYF	AAYF
Montant (€) :	3.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000
Nombre d'obligations :	3.000	2.000	3.000	2.000
Nominal de l'obligation (€) :	1.000	1.000	1.000	1.000
Nombre de BSA attachés :	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000

Les tranches suivantes seront souscrites avec un intervalle fixe de 30 jours de bourse entre chaque souscription et libérable dans les 10 jours de la clôture de cet intervalle.

La présente émission ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Prochains rendez-vous

Publication des résultats du 1^{er} semestre 2016 : le 31 octobre 2016

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. **GAUSSIN MANUGISTIQUE®** est coté sur Alternext d'Euronext à Paris depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com.

ALGAU
LISTED
NYSE
ALTERNEXT



Contacts

GAUSSIN

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com

+33(0)3.84.46.13.45

Ulysse Communication

Nicolas Daniels, ndaniels@ulyse-communication.com

+33(0)6.63.66.59.22

Retrouvez toute l'information GAUSSIN sur www.gaussin.com