



The Blockchain Group annonce l'acquisition définitive de lorga Group et une augmentation de capital par placement privé

The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et marketing dans la blockchain, annonce ce jour la finalisation de l'acquisition de 100% du capital de la société française lorga Group, Entreprise de Services du Numérique (ESN), basée en Région Parisienne et à Lyon et une augmentation de capital par placement privé.

Acquisition lorga Group

La transaction pour l'acquisition de lorga Group se fait pour 79,5% sous forme d'un crédit vendeur sur 18 mois et le reste en réinvestissement des managers de lorga qui ont tous réinvesti. Ce crédit vendeur débutera en septembre 2020.

Ce rapprochement donne naissance à un ensemble de plus de 100 consultants et développeurs qui dépassera les 10 millions d'euros de CA.

Le nouvel ensemble associe par ailleurs des compétences complémentaires, génératrices d'un fort potentiel sur un marché des ESN et de la transformation numérique en pleine évolution. The Blockchain Group apporte son savoir-faire dans les technologies Blockchain et l'innovation, et lorga Group apporte son portefeuille clients ainsi que ses capacités en développement.

La coopération entre les différentes sociétés a déjà commencé puisque les équipes coopèrent sur plusieurs projets utilisant les technologies blockchain dans des secteurs comme les Fintech ou l'énergie. Malgré un contexte sanitaire compliqué, les équipes sont au travail.

Augmentation de capital par placement privé

L'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants a été réalisée sous forme de placement privé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs conformément à l'article L.411- 2 1° du Code monétaire et financier.

« *Nous sommes heureux d'annoncer cette augmentation de capital, qui démontre le soutien fort et continu de nos actionnaires historiques* » précise Xavier Latil, Directeur Général de The Blockchain Group. « *Cette opération démontre la confiance de nos principaux actionnaires ainsi que des managers de lorga Group* ».

Cette opération a donné lieu à l'émission de 2 280 198 actions ordinaires nouvelles, soit 8,65% du capital social existant de la Société, à un prix par action de 0,2314 €, décidée par le Conseil d'administration lors de

COMMUNIQUE DE PRESSE

29 Avril 2020

sa réunion du 29 avril 2019, agissant sur délégation de compétence conférée aux termes de la 11^{ème} résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 27 Juin 2019.

A l'issue de cette opération, le capital social de The Blockchain Group est désormais composé de 28 625 280 actions de 0,04 € de valeur nominale chacune.

Cette augmentation de capital a notamment été souscrite à hauteur de 432 152 actions par M. Pascal Chevalier, administrateur de la société ainsi que par les managers de l'orga Group à hauteur de 1 329 464 actions.

L'incidence de l'augmentation de capital sur la répartition du capital est décrite ci-après.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), l'offre des actions de la société issues 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'AMF.

Incidence de l'augmentation de capital sur la répartition du capital

A l'issue des opérations de règlement-livraison de l'augmentation de capital et à la connaissance de la Société, la répartition du capital social de The Blockchain Group sera la suivante :

Avant l'émission des actions nouvelles :

Nom	Nombre d'actions	% du capital
Pascal Chevalier	5 998 571	22,76 %
Employés	1 028 868	3,90 %
Actions auto détenues	101 110	0,38 %
Flottant	20 245 401	76 %
Total	26 345 082	100%

Après l'émission des actions nouvelles :

Nom	Nombre d'actions	% du capital
Pascal Chevalier	6 430 723	22,46 %
Employés	2 358 332	8,23 %
Actions Auto détenues	101 110	0,35 %
Jean Christophe Personnat	1 183 722	4,13%
Flottant	18 551 393	64,80 %
Total	28 625 280	100%

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1,00% du capital social de la société préalablement à la réalisation de l'augmentation de capital est portée à 0,92 % à l'issue de l'opération.

COMMUNIQUE DE PRESSE

29 Avril 2020

The Blockchain Group

The Blockchain Group accompagne les entreprises et les entrepreneurs de la blockchain dans l'exploitation de la technologie Blockchain. Ses services couvrent l'ensemble des étapes d'un projet de Blockchain, de l'information, au conseil amont, jusqu'au marketing à travers trois entités :

-**The Blockchain Land**, entité média et event du groupe avec son site www.theblockchainland.com et les événements Blockchain Day et Blockchain Café

-**The Blockchain Xdev**, entité technologique de conseil et service

-**Global partners**, qui accompagne les sociétés dans la communication autour des innovations Blockchain.

Lancée au printemps 2018, l'activité de The Blockchain Group intègre les compétences d'une douzaine d'ingénieurs et d'experts, passionnés par la technologie blockchain,

EURONEXT Growth Paris

Mnémonique : ALTBG

ISIN : FR0011053636

Reuters : ALTBG.PA



Bloomberg : ALTBG :FP