

THE BLOCKCHAIN GROUP

annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'un placement privé

Le 22 septembre 2021 – 18h30 – THE BLOCKCHAIN GROUP (ISIN : FR0011053636 - ALTBG , éligible PEA-PME), spécialiste en conseil technologique et édition de solutions dans la blockchain, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à un cercle restreint d'investisseurs dans le cadre d'une offre visée au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, conformément à la cinquante et unième (51ème) résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 30 juin 2021, et à la décision du Conseil d'administration du 22 septembre 2021 (l' « **Opération** »). Le montant de l'Opération sera d'environ 5 millions d'euros, au prix unitaire de 1,10 € par action, prime d'émission incluse. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext Growth auprès d'Euronext Paris.

Les fonds seront levés auprès de fonds et/ou sociétés d'investissements réalisant des opérations financières dans plusieurs pays. Ils permettront pour 50% le financement de projets de croissance externe, et pour 50% de soutenir notamment la commercialisation et l'accélération d'Eniblock, plateforme de génération et de gestion de NFTs qui compte déjà plusieurs clients comme Fanlive ou Give Nation.

Le produit de l'augmentation de capital associé aux liquidités dont dispose la Société devrait lui permettre d'être en mesure de faire face à ses échéances à venir sur les 12 prochains mois.

L'Opération s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue duquel seront déterminés le nombre des actions nouvelles émises. La construction accélérée du livre d'ordres débutera immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés du 23 septembre 2021, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation. La Société annoncera le résultat de l'Opération dès que possible après la clôture du livre d'ordres dans un communiqué de presse. En conformité avec la cinquante et unième (51ème) résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 30 juin 2021, le prix d'émission des actions nouvelles représente une décote de 20% par rapport à la moyenne pondérée des cours des vingt dernières séances bourse précédant sa fixation (1,38€) et de 15% par rapport au cours de clôture du 22 septembre 2021 (1,29€).

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0011053636 - ALTBG.

EuroLand Corporate est intervenu en tant que conseil dans le cadre de l'Opération

Banque Delubac & Cie, intervient en tant que Chef de File & Teneur de livre de l'Opération.

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 réservée à un cercle restreint d'investisseurs dans le cadre d'une offre visée au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, ne donnera pas 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 annuel relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet (<https://theblockchain-group.com/investors/>).

Les principaux risques propres au Placement Privé sont les suivants :

- Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions nouvelles
- En raison de fluctuations des marchés boursiers, la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient varier significativement
- Des cessions d'actions de la Société pourraient intervenir sur le marché secondaire, postérieurement à la réalisation du Placement Privé et avoir un impact défavorable sur le cours de l'action de la Société
- Au regard des utilisations des produits de l'émission prévus dans le cadre du présent Placement Privé, la Société dispose d'une marge de manœuvre quant à l'utilisation des fonds levés et pourrait les utiliser d'une manière à laquelle les actionnaires pourraient ne pas adhérer ou qui n'augmenterait pas à court terme la valeur de leur investissement
- La Société n'a pas versé de dividendes au cours des trois derniers exercices
- En cas de nouvel appel au marché par la Société, postérieurement à la réalisation de l'augmentation de capital, il en résulterait une dilution complémentaire pour les investisseurs.

Prochain communiqué de presse financier :
23 septembre 2021

Pour plus d'informations, veuillez consulter : <https://theblockchain-group.com/investors/>

Partenaires de l'opération



Conseil de l'Opération

Contact 01 44 70 20 92



Chef de file & Teneur de livre

Contact : 01 70 98 39 55

Avertissement

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

A propos de Blockchain Group

Blockchain group est la seule entreprise française cotée en bourse avec 230 ingénieurs qui couvrent l'intégralité de la chaîne de valeur de la blockchain. Dirigé par Xavier Latil, le groupe propose ses solutions innovantes permettant d'intégrer la blockchain dans les entreprises françaises et internationales.

EURONEXT Growth Paris



Mnémonique : ALTBG
ISIN : FR0011053636
Reuters : ALTBG.PA
Bloomberg : ALTBG :FP

Contacts media :

La Nouvelle Agence
Julien Pradines
[julien@lanouvelle-
agence.com](mailto:julien@lanouvelle-agence.com)
+33 1 83 81 76 89