

## The Blockchain Group réalise un Placement Privé de 4,3 M€

**Le 23 septembre 2021** –THE BLOCKCHAIN GROUP (ISIN : FR0011053636 - ALTBG, éligible PEA-PME), spécialiste en conseil technologique et édition de solutions dans la blockchain, annonce aujourd’hui le succès d’une augmentation de capital par placement privé, effectué par construction accélérée d’un livre d’ordres.

La Société a placé 3 929 000 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,04 €, au prix unitaire de 1,10 €, prime d'émission incluse, pour un montant total de 4,32 millions d'euros, représentant 7,98% du capital social post-opération de la Société.

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,92%.

Les fonds levés auprès de fonds et/ou sociétés d'investissements réalisant des opérations financières dans plusieurs pays permettront pour 50% le financement de projets de croissance externe, et pour 50% de soutenir 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 a été mise en œuvre par décision du Conseil d'administration et du Directeur Général en date du 22 septembre 2021, conformément à la délégation qui lui avait été octroyée par la cinquante et unième (51ème) résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 30 juin 2021 et au prix de 1,10 € par action représentant une décote de 20% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des vingt dernières séances de bourse précédent la décision du Directeur Général de lancer l'opération (1,38 €) et de 15% par rapport au cours de clôture du 22 septembre 2021 (1,29 €).

L'augmentation de capital est effectuée par émission d'actions ordinaires sans 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. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le marché Euronext Growth auprès d'Euronext Paris est prévu le 27 septembre 2021. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth sous le code ISIN FR0011053636 - ALTBG. Le capital social de THE BLOCKCHAIN GROUP sera composé de 49 258 816 actions à l'issue du règlement-livraison.

Impact de l'opération sur la répartition du capital :

Actionnaires	Avant la réalisation de l'Opération	Après la réalisation de l'Opération		
	Nbr d'actions	% du capital	Nbr d'actions	% du capital
Institutionnels	9 251 753,70	20,41%	9 251 753,70	18,78%
Monsieur Pascal Chevalier	4 619 170,00	10,19%	4 619 170,00	9,38%
Management	7 162 110,93	15,80%	7 162 110,93	14,54%
Flottant	24 296 781,38	53,60%	24 296 781,38	49,32%
Nouveaux investisseurs	0,00	0,00%	3 929 000,00	7,98%
<b>Total</b>	<b>45 329 816,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>49 258 816,00</b>	<b>100,00%</b>

\* détention directe et indirecte au travers de leurs holding respectif

EuroLand Corporate est intervenu en tant que conseil de la société.

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 réalisée dans le cadre d'une offre visée au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis à l'approbation 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 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/>).

#### Partenaires de l'opération



Conseil de l'Opération



Chef de file & Teneur de livre

#### 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