

STENTYS annonce le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 11,8 M€ pour financer l'acquisition de MINVASYS

- Demande globale portant sur 14,7 M€, 1,24 fois supérieure à l'offre
- Les fonds levés permettent la mise en œuvre de la stratégie de création d'un groupe français de référence en cardiologie interventionnelle

PARIS – le 14 mars 2018 – 17h45 CET – STENTYS (FR0010949404 – STNT – éligible PEA PME), société de technologie médicale qui commercialise le stent auto-apposant coronaire Xposition S, annonce ce jour le large succès de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») dont la souscription s'est déroulée du 27 février au 8 mars 2018.

Le montant brut de l'opération, prime d'émission incluse, s'élève à 11 803 823,84 euros et se traduit par la création de 8 312 552 actions nouvelles. Le produit de cette émission est principalement destiné au financement de l'acquisition de la société MINVASYS et à son intégration.

Christophe Lottin, Directeur Général de STENTYS, commente : « *Je souhaite remercier l'ensemble des actionnaires, historiques et nouveaux, qui ont contribué au large succès de cette opération. Grâce à leur soutien et leur confiance, nous disposons des moyens financiers nécessaires pour finaliser l'acquisition de MINVASYS et créer un acteur français de référence en cardiologie interventionnelle. Nous pouvons désormais nous consacrer pleinement au déploiement de notre stratégie de croissance articulée autour d'un portefeuille de produits propriétaires innovants et complémentaires, soutenue par des synergies de commercialisation, d'organisation et de production significatives générées par cette acquisition transformante pour STENTYS.* »

Près de 81% des DPS exercés et un montant total demandé de 14,7 M€, 1,24 fois supérieur à l'offre

À l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 8 mars 2018, l'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande totale de 10 333 976 actions au prix unitaire de 1,42 euro, soit un taux global de souscription de 124% et un montant total demandé de 14 674 245,92 euros :

- 6 703 489 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, soit un taux d'exercice des DPS élevé de 80,64% ; et
- la demande à titre réductible a porté sur 3 630 487 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 1 609 063 actions.

Au regard de la forte demande exprimée dans le cadre de l'opération, aucune action ne sera allouée aux investisseurs qualifiés qui s'étaient engagés à souscrire le solde des actions non souscrites à l'issue de la période de souscription.

Le capital de la Société post-augmentation de capital s'élèvera à 786 495,36 euros, divisé en 26 216 512 actions de 0,03 euro de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sont prévus le 16 mars 2018. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0010949404).

Cette opération est dirigée par Gilbert Dupont agissant en tant que Chef de File et Teneur de Livre.

Structure de l'actionnariat

Le tableau suivant présente la répartition du capital, à la connaissance de la Société, après réalisation de l'augmentation de capital et émission de 596 805 Actions d'Apport en rémunération de l'Apport des actions MINVASYS.

	Nombre d'actions	% de capital	% de droits de vote ⁽²⁾⁽³⁾
Bpifrance Participations SA ⁽¹⁾	1 785 558	6,66%	6,62%
Anciens actionnaires de MINVASYS	596 805	2,23%	2,21%
Public – Divers	24 430 954	91,12%	91,16%
TOTAL	26 813 317	100%	100%

- (1) Bpifrance Participations SA est détenue à 100% par Bpifrance SA et est représentée au conseil d'administration par un censeur.
(2) Sur la base du nombre de droit de vote double à la date du 5 février 2018.
(3) Incluant les 10 995 actions auto-détenues au titre du contrat de liquidité au 31 décembre 2017.

Calendrier indicatif de l'opération

16 mars 2018	Émission des Actions Nouvelles - Règlement-livraison. Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris.
20 avril 2018	Date prévue de remise du rapport du commissaire aux apports.
30 avril 2018	Date prévue de la réalisation de la Cession et de l'Apport des actions MINVASYS.
Avant le 18 mai 2018, 23h59	Reprise de la faculté d'exercice des options de souscription d'actions, des bons de souscription de part de créateur d'entreprise et des bons de souscription d'actions.

Prochains communiqués financiers

Compte tenu du processus d'acquisition de MINVASYS en cours, STENTYS a revu son agenda de communication financière comme suit :

- Les résultats annuels 2017 seront publiés le mardi 3 avril 2018
- Les résultats semestriels 2018 seront publiés le lundi 1^{er} octobre 2018

Les autres dates de l'agenda financier 2018 demeurent inchangées. Les publications auront lieu après la fermeture des marchés.

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus visé le 20 février 2018 sous le n°18-052 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), composé du Document de référence déposé le 29 novembre 2017 sous le numéro D.17-1084, et d'une Note d'opération (incluant le résumé du Prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de STENTYS ainsi qu'en version électronique sur les sites internet de la société (www.stentys.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risque

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits à la section 4 du Document de référence et au chapitre 2 de la Note d'opération.

À propos de MINVASYS

Fondée en 2003 en région parisienne, MINVASYS est une société indépendante spécialisée dans des systèmes vasculaires peu invasifs (Minimally INvasive VAScular SYStems) qui s'appuie sur la forte expérience de ses collaborateurs et de ses conseillers médicaux pour développer et commercialiser des dispositifs innovants, efficaces, sûrs et compétitifs. MINVASYS poursuit sa stratégie de croissance axée sur la dynamique de marché et les facteurs économiques des communautés de

santé. La société détient de nombreux brevets, dont certains délivrés aux Etats-Unis tel que le concept Nile et la technologie TwinOne.

À propos de STENTYS

STENTYS développe et commercialise des solutions innovantes pour le traitement des patients souffrant de pathologies artérielles complexes. Les stents auto-apposants actifs de STENTYS sont conçus pour s'adapter aux vaisseaux de diamètre ambigu ou variable, afin d'éviter les problèmes de mal-apposition liés aux stents conventionnels. Le programme d'études cliniques APPOSITION dans le traitement de l'infarctus du myocarde a montré un très faible taux de mortalité et une cicatrisation artérielle plus rapide qu'avec les stents conventionnels. La gamme STENTYS inclut également MiStent SES® et Serpentinis, deux stents coronaires actifs dont le nouveau mécanisme de libération de médicament est adapté à la réaction du vaisseau, et est commercialisée par le réseau commercial de STENTYS en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine.

Plus d'informations sur www.stentys.com.

STENTYS

André Lerebours
Directeur financier
Tél. : +33 (0)1 44 53 99 42
investor@stentys.com

NewCap

Investor Relations / Strategic Communications
Dusan Oresansky / Alexia Faure
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 92
stentys@newcap.eu

STENTYS est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris
ISIN : FR0010949404 – Mnémonique : STNT

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles portant sur les activités de la Société et ses perspectives. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur de nombreuses hypothèses concernant la stratégie présente et future de la Société et l'environnement dans lequel elle évolue qui pourraient ne pas être exactes. Ces déclarations prévisionnelles reposent sur des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres éléments qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent substantiellement des résultats, de la performance ou des réalisations énoncés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles. Ces éléments incluent, entre autres, les risques associés au développement et à la commercialisation des produits de la Société, l'acceptation par le marché des produits de la Société, sa faculté à gérer sa croissance, l'environnement compétitif relatif à son secteur d'activité et aux marchés dans lesquels elle évolue, sa faculté à faire respecter ses droits et à protéger ses brevets et les autres droits dont elle est propriétaire, les incertitudes liées à la procédure d'autorisation auprès de la U.S. FDA, le rythme de recrutement des patients pour le besoin des études cliniques plus lent que prévu, les résultats des études cliniques et d'autres facteurs, notamment, ceux décrits à la section 4 « Facteurs de risque » du document de référence 2016 de la Société enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 novembre 2017 sous le numéro D.17-1084, telle que modifiée le cas échéant.

AVERTISSEMENT

Aucune communication, ni aucune information relative à la présente opération ou à Stentys S.A. ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué est diffusé, distribué ou publié doivent s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

L'émission, la souscription d'actions ou l'achat d'actions ou de droits préférentiels de souscription Stentys S.A. peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques.

Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été transposée dans chacun des Etats membres concernés de l'Espace Economique Européen (ensemble, la « Directive Prospectus »).

Le présent communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir. La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (« *authorised person* ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué et les informations qu'il contient est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement (« *investment professionals* ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (« *high net worth companies, unincorporated associations, etc.* ») du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié) ou (iv) à toute autre personne à laquelle le présent communiqué

pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ni dans toute autre juridiction dans laquelle telle offre ou sollicitation pourrait faire l'objet de restriction. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique, en l'absence d'enregistrement ou d'une dispense d'enregistrement prévue par le United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « *Securities Act* »). Les actions Stentys n'ont pas été enregistrées et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act et Stentys n'a pas l'intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis d'Amérique.

Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières ou d'une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon et le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie ou du Japon.