

## Safe Orthopaedics annonce une levée de 6,95 M€ lors de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

### ► Entrée au capital de l'industriel japonais Kisco

Eragny-sur-Oise, le 4 juillet 2018 à 08h00 CEST – SAFE ORTHOPAEDICS (FR0012452746 – SAFOR), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d'implants et d'instruments à usage unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce aujourd'hui avoir levé 6,95 millions d'euros lors de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS »).

« Cette augmentation de capital constitue une étape importante pour nous permettre d'accélérer encore notre développement sur le marché des fractures vertébrales, notamment en renforçant nos équipes commerciales en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, » commente Pierre Dumouchel, Directeur général de Safe Orthopaedics. « L'accélération du développement consistera également à proposer de nouvelles technologies mini-invasives et à créer de nouveaux partenariats stratégiques, commerciaux et technologiques, comme celui annoncé récemment avec la société japonaise Kisco, filiale du groupe Otsuka Medical Devices, qui entre aujourd'hui à notre capital à l'occasion de cette opération. »

Le montant brut de l'opération s'élève à 6 947 338 euros et se traduit par la création de 17 368 345 actions nouvelles au prix unitaire de 0,40 euro, correspondant à 83% du nombre de titres initialement offerts. L'ensemble des souscriptions, à titre irréductible et réductible, ont été servies.

Le capital de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 4 126 802,2 euros, divisé en 41 268 022 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des actions nouvelles sont prévus le 6 juillet 2018. Celles-ci seront immédiatement assimilées aux actions existantes de Safe Orthopaedics, déjà négociées sur Euronext Paris, et négociables, à compter de cette dernière date, sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la société sous le code ISIN FR0012452746.

### Répartition du capital et des droits de vote à l'issue de l'augmentation de capital

Le capital et les droits de vote de la Société sont répartis comme suit :

Actionnaires / Nouveaux investisseurs	Avant l'émission				Après l'émission			
	Nombre d'actions	Nombre de droits de vote	% du capital	% des droits de vote	Nombre d'actions	Nombre de droits de vote	% du capital	% des droits de vote
Dirigeants mandataires sociaux	272 727	522 727	1,14%	1,80%	322 731	572 731	0,78%	1,23%
Salariés	250 000	500 000	1,05%	1,72%	250 000	500 000	0,61%	1,08%
Autres fondateurs et consultants	683 333	1 365 666	2,86%	4,69%	683 333	1 365 666	1,66%	2,94%
Auto-détention	85 535	-	0,36%	-	85 535	-	0,21%	-
Investisseurs existants	11 196 153	15 279 950	46,85%	52,49%	12 446 149	16 529 946	30,16%	35,57%
dont Idinvest	2 731 655	2 918 023	11,43%	10,02%	3 981 651	4 168 019	9,65%	8,97%
Nouveaux investisseurs	-	-	-	-	14 437 500	14 437 500	34,98%	31,06%
dont Kisco Co	-	-	-	-	3 750 000	3 750 000	9,09%	8,07%
Public	11 411 929	11 439 640	47,75%	39,30%	13 042 774	13 070 485	31,61%	28,12%
<b>Total</b>	<b>23 899 677</b>	<b>29 107 983</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>41 268 022</b>	<b>46 476 328</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Chef de File et Teneur de Livre



Conseil de la Société

## Informations accessibles au public

Des exemplaires du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le 11 juin 2018 sous le numéro 18-235 (le « Prospectus »), composé du document de référence enregistré le 11 juin 2018 sous le numéro R.18-050 et d'une note d'opération (incluant le résumé du Prospectus), sont disponibles sans frais auprès de Safe Orthopaedics (Allée Rosa Luxemburg, Parc des Bellevues, Bâtiment le Californie, 95610 Eragny-Sur-Oise), ainsi que sur les sites Internet de Safe Orthopaedics ([www.SafeOrtho.com](http://www.SafeOrtho.com)) et de l'Autorité des marchés financiers ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)).

*Safe Orthopaedics attire l'attention du public sur les risques figurant au chapitre 4 du document de référence et au chapitre 2 de la note d'opération.*

## Prochains rendez-vous financiers

- Chiffre d'affaires du 2<sup>ème</sup> trimestre 2018, le 10 juillet 2018 (après bourse)

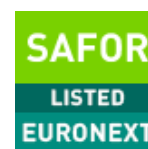
## À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l'objectif est de proposer les technologies les plus sûres pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. Livrés stériles, tous les implants ainsi que leur instrumentation à usage unique sont disponibles pour le chirurgien à tout moment et quel que soit l'endroit. Ces technologies facilitent l'approche mini-invasive qui réduisent les risques de contamination et d'infection, et ce, dans l'intérêt du patient. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpine™ sont homologués CE et approuvés par la FDA. La société est basée à Eragny-sur-Oise (95) et emploie 37 collaborateurs.

Pour plus d'informations : [www.SafeOrtho.com](http://www.SafeOrtho.com)

## Contacts

Safe Orthopaedics  
François-Henri Reynaud  
Directeur Administratif & Financier  
Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00  
[investors@safeorthopaedics.com](mailto:investors@safeorthopaedics.com)



## Relations Investisseurs

NewCap  
Julien Perez / Valentine Brouchet  
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 / [SafeOrtho@newcap.eu](mailto:SafeOrtho@newcap.eu)

## Relations Presse

Ulysse Communication  
Bruno Arabian / +33 (0)6 87 88 47 26 / [barabian@ulyse-communication.com](mailto:barabian@ulyse-communication.com)  
Nicolas Daniels / +33 (0)6 63 66 59 22 / [ndaniels@ulyse-communication.com](mailto:ndaniels@ulyse-communication.com)

## Avertissement

*Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou de souscription, ou la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.*

*Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, telle que modifiée et telle que transposée dans chacun des États membres de l'Espace Economique Européen (la « Directive Prospectus »).*

*S'agissant des États membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet du présent communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres. En conséquence, les valeurs mobilières objet du présent communiqué peuvent être offertes dans les Etats membres uniquement : (a) à des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus ; ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans cet Etat membre et à condition qu'une telle offre ne requière pas la publication par la Société d'un prospectus conformément aux dispositions de l'article 3 de la Directive Prospectus ou d'un supplément au prospectus conformément aux dispositions de l'article 16 de la Directive Prospectus.*

*Le présent communiqué et les informations qu'il contient s'adressent et sont destinés uniquement aux personnes (i) qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) qui sont des professionnels en matière d'investissements (« investment professionals ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le « Financial Promotion Order ») ou (iii) qui sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) du Financial Promotion Order (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, « high net worth companies, unincorporated associations etc. ») ou (iv) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s'engager dans une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) peut être légalement communiquée ou transmise (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble dénommées, les « Personnes Habilitées »). Toute invitation, offre ou accord en vue de la souscription ou l'achat de valeurs mobilières objet du présent communiqué est uniquement accessible aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes Habilitées. Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne autre qu'une Personne Habilitée. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions. Les valeurs mobilières objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. Les valeurs mobilières de la société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et la Société n'a pas l'intention de procéder à une quelconque offre au public de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique.*

*La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.*

*Ce communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.*