



### MASTRAD LEVE 1,376 M€

**Paris, le 29 mars 2017** – MASTRAD (Alternext : ALMAS ; ISIN : FR0004155687), marque innovante dans les ustensiles de cuisine annonce la réalisation de son augmentation de capital par voie d'offre au public avec délai de priorité.

#### Contexte de l'opération

Après avoir réalisé un placement privé de l'ordre de 0,8 M€ le 15 mars 2017, MASTRAD avait souhaité permettre à ses actionnaires actuels et au public qui le souhaiteraient de participer à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et avec délai de priorité, aux mêmes conditions de prix, pour accompagner le développement du Groupe et la dotation des moyens financiers nécessaires au développement des sondes de cuisson connectées et à la commercialisation de la nouvelle gamme de produits de cuisson.

*En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés financiers (AMF), cette émission n'avait pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus visé par l'AMF, le montant de l'offre étant compris entre 100.000 € et 5.000.000 € et portant sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50% du capital de la Société.*

#### Rappel des conditions de l'opération

Fondée sur une autorisation conférée par l'assemblée générale du 8 décembre 2016 (7<sup>ème</sup> et 12<sup>ème</sup> résolutions), cette opération portait sur un nombre initial de 2 307 692 actions à émettre au prix de 0,65 €, soit un produit brut initial de 1 499 999,80 € (hors exercice éventuel d'une clause d'extension).

Ce produit brut pouvait être porté à un maximum de 1 659 999,90 € par exercice d'une clause d'extension portant sur un maximum de 246 154 actions nouvelles complémentaires.

Réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription mais avec un délai de priorité instauré au profit des actionnaires de la Société, cette opération s'est déroulée du 20 mars au 28 mars 2017.

#### Résultats de l'offre

La demande constatée s'est élevée à 2 116 543 actions (dont 1 291 219 actions au titre du délai de priorité), soit un montant total de 1 375 752,95 euros (dont 839 292,35 euros au titre du délai de priorité).

Au regard du niveau de la demande enregistrée sur le titre, la société a décidé de limiter l'augmentation de capital aux souscriptions reçues (soit 91% de l'offre initiale).

Au total depuis le début de l'année, cette opération porte à 2,123 M€ le montant total des augmentations de capital réussies par le groupe Mastrad, après prise en compte du placement privé de 0,784M€ réalisé en mars 2017.

Le règlement-livraison est prévu le 30 mars 2017 et l'admission aux négociations sur le marché Alternext Paris le 31 mars 2017. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN suivant : FR0010231860.



## Communiqué de Presse

### Incidence de l'opération en termes de dilution

Le nombre d'actions nouvelles à émettre sous réserve de l'obtention du certificat du dépositaire, s'établit à 2 116 543 actions.

L'impact de la présente émission sur la quote-part des capitaux propres consolidé par action au 30 juin 2016 (et après prise en compte du placement privé réalisé le 15 mars 2017) et sur la situation d'un actionnaire en termes de dilution est présenté dans les tableaux ci-dessous, étant rappelé qu'à ce jour il n'existe aucune valeur mobilière donnant accès à terme au capital de la Société.

### Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres consolidés par action

	Quote-part des capitaux propres consolidés (1)
Avant émission des actions nouvelles	0,49 €
Après émission des actions nouvelles (hors exercice de la clause d'extension)	0,52 €

### Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire (pour l'actionnaire qui ne souscrit pas)

	Participation de l'actionnaire
Avant émission des actions nouvelles	1,00%
Après émission des actions nouvelles	0,78%

### Incidence de l'émission sur la répartition du capital et des droits de vote

Actionnaires	Avant l'Offre au public				Après l'Offre au public			
	Nombre d'actions	% du capital	droits de vote	% de droits de vote	Nombre d'actions	% du capital	droits de vote	% de droits de vote
<b>MASTRAD Finance (1)</b>	3 761 247	50,01%	7 522 494	66,39%	5 038 168	52,27%	8 799 415	65,44%
<b>Mandataires sociaux</b>				0,00%				
<i>Mathieu LION</i>	30 559	0,41%	30 564	0,27%	564 655	5,86%	564 660	4,20%
<i>Thibault HOUELLEU</i>	16 741	0,22%	33 482	0,30%	16 741	0,17%	33 482	0,25%
<i>Timothy RAMIER</i>	5	0,00%	10	0,00%	5	0,00%	10	0,00%
<i>Claude RAMEAU</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<i>Sabine BERNERT</i>	50	0,00%	100	0,00%	50	0,00%	100	0,00%
<b>Autres actionnaires nominatifs</b>	36 219	0,48%	72 821	0,64%	36 219	0,38%	72 821	0,54%
<b>Auto détention</b>	5 408	0,07%	0	0,00%	5 408	0,06%	0	0,00%
<b>BELUGA SCI (2)</b>	120 614	1,60%	120 614	1,06%	274 460	2,85%	274 460	2,04%
<b>Public</b>	3 550 516	47,21%	3 550 516	31,34%	3 702 196	38,41%	3 702 196	27,53%
<b>TOTAL</b>	<b>7 521 359</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 330 601</b>	<b>100,0%</b>	<b>9 637 902</b>	<b>100,0%</b>	<b>13 447 144</b>	<b>100,0%</b>

(1) dont 63,5% détenus par M. Mathieu Lion et 3% par Thibault Houelleu

(2) société civile immobilière au capital de 2000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 533 383 469 détenue à 80% par Mathieu Lion et à 20% par Thibault Houelleu

### Cotation des actions nouvelles

Cotation prévue le 31 mars 2017.



## Communiqué de Presse

Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions existantes à compter de leur cotation  
– code ISIN FR0004155687.

Conseil de la Société – Listing Sponsor

**Allegro finance**

**Prochain communiqué : résultats semestriels 2016/2017 (au 31 décembre 2016) 30 avril 2017  
après la clôture du marché**

**A propos de MASTRAD ([www.mastrad-paris.fr](http://www.mastrad-paris.fr))** Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine avec un positionnement moyen haut de gamme. Avec plus de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique et design. En 15 ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu'à l'international avec une présence dans une cinquantaine de pays.



**MASTRAD est coté sur Alternext Paris, marché du Groupe Euronext**

**Code ISIN : FR0004155687 – Mnémo : ALMAS**

### CONTACTS

**Mastrad : Thibault Houelleu – Directeur général délégué**

Tél. : 01 49 26 96 00 - [investisseurs@mastrad.fr](mailto:investisseurs@mastrad.fr)