

econocom

SUCCÈS DE L'OPÉRATION DE CONVERSION ANTICIPÉE DE L'ORNANE : RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES ET BAISSÉ DE LA DETTE FINANCIÈRE AVANT L'ANNONCE DU PLAN STRATÉGIQUE « E COMME EXCELLENCE »

Econocom Group a activé le 15 mars 2017 la clause de remboursement anticipé de ses ORNANE (obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes émises en janvier 2014 et à échéance au 15 janvier 2019). Les investisseurs avaient la faculté d'exercer leur droit de conversion jusqu'au 4 avril 2017 à 17h00.

Conformément à ce qui avait été anticipé, les porteurs d'ORNANE ont massivement opté pour la conversion en actions :

- Au 15 mars 2017, il restait 7 671 594 ORNANE encore en circulation, soit 46,5% de la souche émise en janvier 2014
- la quasi-totalité de ces ORNANE, soit 7 652 734 (99,8%) a été apportée à la conversion, entièrement servie en actions nouvelles avec un ratio de 1 action pour 1 ORNANE
- les 18 860 ORNANE encore en circulation feront l'objet d'un remboursement anticipé en numéraire le 19 mai 2017 à l'Accreted Principal Amount majoré des intérêts courus, soit 11,022 € par ORNANE.

La société a ainsi créé 10 050 928 actions nouvelles portant le nombre d'actions émises à 122 570 215 contre 112 519 287 actions au 31 décembre 2016. La société détient par ailleurs à ce jour, hors contrat de liquidité, 4 184 082 actions propres (contre 5 364 264 au 31 décembre 2016).

Les opérations* sur ORNANE depuis début 2017 ont permis de renforcer les fonds propres du groupe de 183 millions d'euros et de réduire sa dette financière nette de 134 millions d'euros par rapport à leur niveau respectif de 279 millions et 185 millions d'euros au 31 décembre 2016.

L'émission des ORNANE en janvier 2014 a contribué à financer la stratégie de croissance rentable du groupe mise en œuvre dans le cadre de son plan stratégique Mutation 2017, alliant croissance organique forte et acquisitions ciblées. Depuis l'émission de l'ORNANE, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 43% à plus de 2,5 milliards d'euros et son résultat opérationnel courant** de 58% (passant de 88,8 millions d'euros publiés en 2013 à 140,3 millions d'euros en 2016) alors que sur la même période et après prise en compte de la conversion anticipée de l'ORNANE, la dette financière nette du groupe n'a progressé que de 12 millions d'euros et le nombre de titres en circulation de 12%.

Jean-Louis Bouchard, Président - Directeur Général d'Econocom déclare : « Je tiens à remercier les investisseurs qui nous ont fait confiance, tant les obligataires que nos actionnaires. L'émission de l'ORNANE en 2014 a contribué au financement d'une phase déterminante de développement du groupe. Au cours de cette période de forte croissance, j'ai veillé à préserver la solidité financière du groupe et à limiter la dilution des actionnaires qui nous accompagnent. La conversion des ORNANE, près de deux ans avant l'échéance, nous offre aujourd'hui un bilan renforcé et une capacité d'endettement renouvelée à la veille du lancement du plan stratégique « E-comme-Excellence » ».

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2017 sera publié le 20 avril 2017, après clôture de la Bourse.

* conversions d'ORNANE et rachats d'ORNANE adossés le cas échéant à des ventes d'actions propres

** avant amortissement des actifs incorporels d'acquisition

À PROPOS D'ECONOCOM

Econocom conçoit, finance et accompagne la transformation digitale des entreprises. Avec 10 000 collaborateurs présents dans 19 pays, et un chiffre d'affaires supérieur à 2,5 milliards d'euros, Econocom dispose de l'ensemble des capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs numériques, services aux infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets. Econocom a adopté le statut de Société Européenne. Cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986, l'action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid, Tech40 et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Suivez nous sur Twitter :

<http://twitter.com/econocom>

Contact relations investisseurs
et relations actionnaires :

galliane.touze@econocom.com

Contact Relations Presse :

sarah.jardin@havas.com