

Le 07 octobre 2022

NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription, une offre de vente ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers dans un quelconque pays.

GAUSSIN procède à une augmentation de capital d'un montant de 4 millions d'euros au prix unitaire de 4,67 €

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce aujourd'hui une augmentation de capital, par voie de placement privé réalisé auprès d'investisseurs qualifiés et d'un cercle restreint d'investisseurs conformément à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier et d'utilisation des délégations de compétence consenties par l'assemblée générale du 18 mai 2021 par ses 29^{ème}, 30^{ème}, 35^{ème} et 36^{ème} résolutions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes dénommées pour un montant brut total de 4.000.004,44 euros.

Cette levée de fonds permet d'augmenter les fonds propres de l'entreprise tout en renforçant sa trésorerie.

Description de l'augmentation de capital

Le conseil d'administration de GAUSSIN a décidé de procéder à des augmentations de capital réservées sur usage des délégations de compétence consenties par l'assemblée générale du 18 mai 2021 par ses 11^{ème}, 29^{ème}, 30^{ème}, 35^{ème} et 36^{ème} résolutions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires comme suit : (1) par utilisation des résolutions 29 et 30, augmentation de capital réservée d'un montant de 299.814 € (prime d'émission comprise) par émission de 64.200 actions nouvelles, correspondant à un taux de dilution de 0,23 %, (2) par utilisation des résolutions 35 et 36, augmentation de capital réservée d'un montant de 210.150 € (prime d'émission comprise) par émission de 45.000 actions nouvelles, correspondant à un taux de dilution de 0,16 %, et (3) par utilisation de la résolution 11, augmentations de capital réservées d'un montant total de 3.490.040,44 € (prime d'émission comprise) par émission de 747.332 actions nouvelles, correspondant à un taux de dilution de 2,66 %.

Le montant total de l'augmentation de capital s'élève à 856.532 € et correspond à l'émission de 856.532 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 4,67 euros, soit 1 euro de valeur nominale et 3,67 euros de prime d'émission, pour un montant total brut de 4.000.004,44 euros, représentant environ 3,13 % du capital social de GAUSSIN avant l'augmentation de capital soit un taux de dilution global de 3,04 %.

L'augmentation de capital se réalise en deux tranches.

L'intégralité des souscriptions de la première tranche a été reçue, soit un montant de 3.347.549,40 euros (prime d'émission comprise) correspondant à l'émission de 716.820 actions nouvelles.

La deuxième tranche de l'augmentation de capital, soit un montant de 652.455,04 euros (prime d'émission comprise) correspondant à l'émission de 139.712 actions nouvelles, a été souscrite et sera libérée lundi 10 octobre.

À l'issue de cette opération, le capital social de GAUSSIN sera porté de 27.353.590 euros à 28.210.122 euros, divisé en 28.210.122 actions de 1 euro de valeur nominale chacune.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0013495298, ALGAU). Elles seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et conféreront les mêmes droits que les actions existantes en circulation.

Incidences de l'augmentation de capital

Incidence sur la quote-part des capitaux propres

À titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la quote-part des capitaux propres par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres au 30 juin 2022* et du nombre d'actions composant le capital social de la Société à la date de ce jour (27.353.590) serait la suivante :

- quote-part des capitaux propres par action (en euros) : 1,03 euro
- après émission des 856.532 actions nouvelles : 1,14 euro**

* Montant des capitaux propres n'intégrant par le résultat au 30 juin 2022.

** Hors frais liés à l'opération.

Incidence sur la participation dans le capital

À titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de GAUSSIN préalablement à l'augmentation de capital (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de GAUSSIN à la date de ce jour) serait après l'émission des 856.532 actions nouvelles de 0,970 % du capital.

À titre indicatif, à la connaissance de GAUSSIN, la répartition du capital*** avant et après les opérations de règlement-livraison de l'augmentation de capital sera la suivante :

	Avant opération	Après opération
Nominatifs	7,69%	7,45%
Porteurs	92,31%	92,55%

*** Répartition théorique sur la base de l'état des actionnaires figurant au nominatif au 04/10/2022 transmis par la Société Générale Securities Services.

Avertissement

Pour rappel, l'opération ci-dessus s'est effectuée exclusivement dans le cadre d'un placement privé, en conformité avec l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et les dispositions réglementaires applicables. Elle ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L.411-1 du Code monétaire et financier. En conséquence, en application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 1.5 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, l'opération n'a pas donné lieu et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

Des informations détaillées concernant la Société, notamment sur son activité, ses résultats et ses facteurs de risque ont été présentées dans le communiqué de presse en date du 26 avril 2022 relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021 et dans le rapport de gestion présenté à l'Assemblée Générale réunie le 1^{er} août 2022. Ces documents ainsi que d'autres informations réglementées et communiqués de presse peuvent être consultés sur le site Internet investisseurs de la société (www.gaussin.com).

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, une offre de vente ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers dans un quelconque pays.

Des titres financiers ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (« Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les titres de la Société objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act, et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre publique des titres financiers objet du présent communiqué aux États-Unis.

La diffusion, la publication ou la distribution 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 États-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 États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une offre publique des actions Gaussin aux États-Unis ou dans un quelconque pays.

Prochains rendez-vous

Investor Access Event : 6-7 octobre à Paris (cf. présentation GAUSSIN [ici](#))

European Midcap Event : 17-18 octobre à Paris

Mondial de l'auto : 18 au 23 octobre à Paris

Hydrogen Europe : 25 au 27 octobre à Bruxelles

Hydrogen Business for Climate : 8-9 novembre à Montbéliard

Monaco Hydrogen Alliance : 21-22 novembre

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies - Trophées de l'hydrogène.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

Contacts

GAUSSIN

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com
+33(0)3.84.46.13.45

LHA Investor Relations - USA

Jody Burfening, jburfening@lhai.com
(212) 838-3777

Ulysse Communication

Nicolas Daniels, ndaniels@ulyse-communication.com
+33(0)6.63.66.59.22

Charles Courbet, ccourbet@ulyse-communication.com
+33(0)6.28.93.03.06

RooneyPartners - USA

Jeanene Timberlake, jtimberlake@rooneypartners.com
(646) 770-8858

Plus d'informations sur GAUSSIN sur www.gaussin.com