



**Succès de l'augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription
d'un montant total brut de 7.473.560 €**

La Défense, le 28 juin 2021,

La Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques (« EPC » ou la « Société ») annonce que l'Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 7.473.560 euros, par émission de 186.839 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») au prix unitaire de 40 euros par action nouvelle (soit 3,10 euros de valeur nominale et 36,90 euros de prime d'émission par action nouvelle) (l'« Opération » ou l'« Augmentation de Capital ») qui s'est clôturé le 24 juin 2021 a été intégralement souscrite.

La période de souscription s'est déroulée du 10 au 24 juin 2021. A l'issue de la période de souscription, la demande totale s'est élevée à 282.934 actions, soit un taux de souscription de 151,43%. Le nombre d'Actions Nouvelles souscrites à titre irréductible a porté sur 182.925 Actions Nouvelles. La demande à titre réductible a porté sur 100.009 Actions Nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement satisfaite à hauteur de 3.914 actions. Le barème de répartition des souscriptions à titre réductible est joint en Annexe au présent communiqué.

L'Opération s'inscrit dans le cadre des engagements pris par 4 Décembre dans le cadre du processus de changement de contrôle indirect de la Société survenu en décembre 2020¹. Ses objectifs sont les suivants :

- renforcer les capitaux propres de la Société, qui ont été dégradés par les dépréciations d'actifs que le Conseil d'administration a dû constater lors de l'arrêté des comptes au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020, et
- améliorer la trésorerie nette de la Société afin de financer des opérations de croissance externe et/ou de réduire son endettement.

¹ Cf. Communiqué de la Société du 4 juin 2021

Règlement-livraison et cotation des Actions Nouvelles

La date prévue pour le règlement-livraison des Actions Nouvelles est le 30 juin 2021.

Les Actions Nouvelles seront entièrement assimilées aux actions existantes et porteront jouissance courante.

Les Actions Nouvelles ont fait l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Dès le règlement-livraison, les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext sur la même ligne de cotation (Compartiment C) et le même code ISIN que les actions existantes (FR0014003AQ4).

Incidence de l'Opération sur la situation de l'actionnaire ne souscrivant pas

Sur la base d'un capital avant réalisation de l'Opération composé de 2.075.991 actions, un actionnaire détenant 20.760 actions, soit 1% du capital, et ne souscrivant pas à l'Augmentation de Capital voit sa participation réduite à 0,92%.

Incidence de l'Augmentation de capital sur la quote-part des capitaux propres par action

Sur la base des capitaux propres résultant des comptes sociaux audités au 31 décembre 2020 et d'un capital avant réalisation de l'Opération composé de 2.075.991 actions dont il convient de déduire les 161.020 actions auto-détenues, l'incidence de l'émission des Actions Nouvelles sur la quote-part des capitaux propres sociaux par action est la suivante :

	Avant réalisation de l'Opération	Après réalisation à 100%
Capitaux propres sociaux au 31/12/2020 (en Euros)	82 131 471 €	82 131 471 €
Nombre d'actions émises	N/A	186 839
Augmentation des capitaux propres (en Euros)	N/A	7 473 560 €
Capitaux propres sociaux après émission (en Euros)	N/A	89 605 031 €
Nombres total d'actions (hors auto-détention)	1 914 971	2 101 810
Quote-part des capitaux propres par action (en Euros)	42,89 €	42,63 €

Sur la base des capitaux propres résultant des comptes consolidés audités au 31 décembre 2020 et d'un capital avant réalisation de l'Opération composé de 2.075.991 actions dont il convient de déduire les 161.020 actions auto-détenues, l'incidence de l'émission des Actions Nouvelles sur la quote-part des capitaux propres consolidés par action est la suivante :

	Avant réalisation de l'Opération	Après réalisation à 100%
Capitaux propres sociaux au 31/12/2020 (en KEuros)	79 511	79 511
Nombre d'actions émises	N/A	186 839
Augmentation des capitaux propres	N/A	7 474
Capitaux propres sociaux après émission (en KEuros)	79 511	86 985
Nombres total d'actions (hors auto-détention)	1 914 971	2 101 810
Quote-part des capitaux propres par action (en Euros)	41,52 €	41,39 €

Documents accessibles au public

Sauf indication contraire, l'ensemble des communiqués, rapports ou documents mentionnés dans le présent communiqué sont disponibles, sans frais, sur le site internet de la Société (www.epc-groupe.com).

Codes de l'action

Libellé : EXPLOSIFS PROD.CHI

Code ISIN : FR0014003AQ4

Mnémonique : EXPL

ICB Classification : 5520, Chemicals

Lieu de cotation : Euronext Paris, Compartiment C

Le Groupe EPC est l'un des pionniers en France en matière de fabrication d'explosifs. Avec une quarantaine de filiales implantées dans une vingtaine de pays dans le monde, la société est aujourd'hui une référence dans le domaine des Explosifs, de la Démolition et du Forage – Minage

Annexe – Barème de répartition des souscriptions à titre réductible

Barème de répartition de souscription à titre réductible		Coefficient
Nombre d'action attribuées à titre réductible	Nombre de DPS présentés	0,002283911480756935362513
1 action	438	
2 actions	876	
3 actions	1.314	
4 actions	1.752	
5 actions	2.190	
Et ainsi de suite sans que l'attribution puisse être supérieure à la quantité d'actions demandées à titre réductible		