

## Communiqué de presse

Le Bourget-du-Lac, le 15 février 2024 - 18h00 CET



## Remboursement anticipé des ORNAN 2021

**Roctool** (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce le remboursement anticipé de l'intégralité des ORNAN 2021 en circulation suite à la réalisation d'une augmentation de capital de 1.999.999,80 euros en date du 15 février 2024.

Le Conseil d'administration de Roctool a constaté, ce jour, la réalisation définitive de l'augmentation de capital réservée à la société ENRX Group d'un montant de 1.999.999,80 euros au prix unitaire de 1,80 euros (prime d'émission incluse) (l'« **Augmentation de Capital** »).

Conformément aux termes et conditions des ORNAN 2021 tels qu'approuvés par l'assemblée des porteurs d'ORNAN 2021 ainsi que par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 13 février 2024, l'Augmentation de Capital constitue un cas d'exigibilité anticipée obligatoire et l'intégralité des ORNAN 2021 sera obligatoirement remboursée en actions selon le calendrier indicatif suivant :

- 15 février 2024 : notification par Roctool d'un cas d'exigibilité anticipée obligatoire auprès de Uptevia (agissant en tant qu'agent centralisateur) et de Aether Financial Services (en tant qu'agent de calcul).
- 15 février 2024 : notification par Uptevia du nombre d'ORNAN 2021 en circulation à rembourser auprès de Aether Financial Services et de Roctool.
- 16 février 2024 : notification par Aether Financial Services auprès de Uptevia et de Roctool du nombre d'actions nouvelles à émettre<sup>1</sup> (les « **Actions Nouvelles** ») en remboursement des ORNAN 2021.
- 21 février 2024 : Conseil d'administration de Roctool décidant l'émission des Actions Nouvelles et publication d'un communiqué de presse de Roctool informant le public du nombre d'Actions Nouvelles.
- 21 février 2024 avant bourse, publication d'un avis Euronext annonçant l'émission des Actions Nouvelles.
- 23 février 2024 : règlement des Actions Nouvelles et cotation de celles-ci sur la ligne de cotation des actions Roctool existantes (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC).

<sup>1</sup> En cas d'exigibilité anticipée les ORNAN 2021 seront remboursées aux détenteurs en actions nouvelles Roctool selon le calcul suivant :

$$N = ( V_n * ( 1 + 5\% ) ^ ( \text{nombre de jours entre la Date de Notification et la Date d'Emission} / 365 ) ) / P$$

Avec :

« N » : correspondant au nombre d'actions ordinaires de la Société à libérer, sur conversion d'une (1) ORNAN 2021, en tout ou partie par compensation avec le montant de la créance obligatoire que celle-ci représente (arrondi à l'unité supérieure) ;

« Vn » : correspondant à la valeur nominale d'une ORNAN 2021, soit 2 euros ;

« P » : correspondant à 75% du prix par action de l'offre ferme de rachat ou 75% du prix par action (prime d'émission incluse) de l'augmentation de capital définie ci-dessus, étant donné que P devra être au moins égal à 1€ et au plus égale à 3€.

Prochaine publication : résultats annuels en avril 2024

## Contact presse / relations investisseurs

Aelyon advisors

Valentine Boivin

+33 1 75 77 54 65

[roctool@aelyonadvisors.com](mailto:roctool@aelyonadvisors.com)



***A propos de Roctool :** Roctool est spécialisée dans les technologies de chauffage et de refroidissement rapides pour l'injection plastique et le moulage composite. Les procédés développés par Roctool sont en production dans les industries suivantes : l'automobile, l'électronique, les biens de consommation, les énergies renouvelables, le packaging luxe et beauté, et le médical. Roctool est une technologie de moulage par induction, pour le plastique, les composites, et les matériaux recyclés. Roctool propose des services d'ingénierie, des générateurs à induction, du matériel d'outillage et une assistance sur site aux fabricants du monde entier. Les technologies Roctool sont réputées pour supprimer les opérations secondaires, ce qui permet aux fabricants de réduire le coût global des pièces produites, ainsi que leur impact environnemental. Le siège social est au Bourget-du-Lac (France). Roctool est présent aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et en Allemagne. Plus d'informations sur : [www.roctool.com](http://www.roctool.com)*