

Archos annonce avoir procédé à l'émission d'une quatrième tranche d'OCABSA pour 2,5 M€

Archos annonce avoir procédé ce jour au tirage d'une quatrième tranche d'OCABSA dans le cadre du contrat¹ mis en place le 12 juin 2015 avec YA Global Master SPV Ltd. Le tirage porte sur l'émission de 250 obligations convertibles en actions (« **OCA** ») d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune représentant un emprunt obligataire de 2.500.000 euros (constituant la quatrième tranche de l'emprunt obligataire global), assorties de 1.491.646 bons de souscription d'actions ayant un prix d'exercice de 1,676 euros (« **BSA** »), (les OCA et les BSA ensemble, les « **OCABSA** »).

L'incidence théorique future de la conversion de la totalité des OCA et de l'exercice de la totalité des BSA issus de cette quatrième tranche d'OCABSA sur la quote-part des capitaux propres par action et la situation de l'actionnaire est présentée dans les tableaux ci-dessous :

- Incidence de l'émission sur la quote-part par action

Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres par action	Quote-part des capitaux propres par action (en euros)*
Avant émission des actions nouvelles provenant (i) de la conversion des OCA et (ii) de l'exercice des BSA	0,99
Après émission d'un maximum de 1.614.987 actions nouvelles résultant de la conversion des 250 OCA et de l'exercice des 1.491.646 BSA de la 4ème tranche	1,04

*Ces calculs sont effectués sur la base du cours de clôture du 7 mars 2016 (soit 1,72€) et des capitaux propres consolidés part du groupe de la société au 30/06/2015 (soit 32.263 K€).

- Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire

Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire	Participation de l'actionnaire (en %)*
Avant émission des actions nouvelles provenant (i) de la conversion des OCA et (ii) de l'exercice des BSA	1
Après émission d'un maximum de 1.614.987 actions nouvelles résultant de la conversion des 250 OCA et de l'exercice des 1.491.646 BSA de la 4ème tranche	0,91

*Ces calculs sont effectués sur la base du cours de clôture du 7 mars 2016 (soit 1,72€) et d'un nombre d'actions existant au 7 mars 2016 de 32.565.193

La société rappelle que le suivi permanent des opérations liées aux OCA et BSA (notamment en termes de création d'actions nouvelles) est disponible sur son site archos.com en section investisseur et précise qu'à ce jour la situation concernant les OCA émises lors des premières tranches s'établit comme suit :

Tranche (date d'émission)	Nombre d'OCA émises	Nombre d'OCA restant à convertir
T1 (12/06/2015)	100	0
T2 (12/10/2015)	236	0
T3 (22/01/2016)	250	175

Objectifs de l'opération

La mise en place du financement en juin 2015 visait à doter le Groupe des moyens nécessaires à son développement. L'activité du Groupe est en croissance (+ 20% sur l'année 2015) et le Groupe entend

¹ Cf Communiqué du 12 juin 2015

ARCHOS

poursuivre cette tendance en se dotant ainsi de ressources devant contribuer à financer l'activité de l'année 2016.

Avenant

Archos informe de plus qu'un nouvel avenant au contrat d'émission du 12 juin 2015 a été signé avec YA Global Master SPV Ltd. Cet avenant a pour unique objet de définir (de façon plus restrictive) la période de fixation du prix de conversion comme les jours de bourse au cours desquels le porteur d'OCA concerné n'aura pas vendu d'actions Archos parmi les cinq (5) jours de bourse consécutifs précédant immédiatement la date de demande de conversion.

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, précurseur français sur le marché des baladeurs audio/vidéo et désormais spécialiste des tablettes et smartphones, a sans cesse révolutionné le marché des produits Electroniques Grand Public depuis 1988. Aujourd'hui, ARCHOS propose des tablettes et des smartphones Android, ainsi qu'une gamme complète pour ses partenaires OEM. Dès 2000, ARCHOS a lancé le Jukebox 6000, le premier baladeur MP3 avec disque dur. En 2008, ARCHOS a lancé la première génération de tablettes connectées et a dévoilé la première tablette sous Android en 2009. Enfin, en 2013, ARCHOS a lancé sa première gamme de smartphones avec la série Platinum. ARCHOS possède des bureaux aux Etats Unis, en Europe et en Asie. ARCHOS est coté au compartiment C d'Euronext Paris, ISIN Code FR0000182479

ARCHOS

investors@archos.com

Tél. : 01 69 33 16 90