



Succès de l'augmentation de capital avec maintien du DPS :

Montant levé de 1,6 million d'euros

Demande de d'actions nouvelles correspondant à 133% de l'offre initiale

OCTOPUS BIOSAFETY (anciennement dénommée OCTOPUS ROBOTS), expert en intelligence artificielle et constructeur de robots autonomes de désinfection dédiés à la santé humaine et au bien-être animal, annonce le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant de 1,6 million d'euros (dont l'intégralité a été libérée par versements en espèces).

Les fonds récoltés (soit approximativement 1,55 million d'euros nets de frais) seront affectés au financement du fonds de roulement de l'entreprise et serviront également à soutenir les efforts de recherche et développement consacrés d'une part à la technologie brevetée Virugun et sa déclinaison en produits de désinfection Biosafety Mini et Mini Pro, et d'autre part à la mise au point du robot avicole, et en particulier, à la nouvelle génération du module de navigation de ce robot.

➤ RÉSULTATS DE L'OPÉRATION :

À l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 18 décembre 2020, 2.163.907 Actions Nouvelles ont été demandées sur les 1.621.974 Actions Nouvelles initialement offertes, soit un taux de sursouscription d'environ 133% fois l'offre initiale.

La demande à titre irréductible a porté sur 1.399.978 Actions Nouvelles et représente un taux d'exercice des DPS de 86,31%. La demande à titre réductible a porté sur 763.929 Actions Nouvelles et sera partiellement satisfaite, à hauteur de 29,06% correspondant à l'émission de 221.996 Actions Nouvelles.

Le montant final brut de l'opération s'élève donc à 1.621.974 €, correspondant à l'émission 1.621.974 Actions Nouvelles.

Pour rappel, le prix d'émission des Actions Nouvelles a été fixé à 1 € par action (soit 0,5 € de nominal et 0,5 € de prime d'émission), soit une décote faciale de -64,29% par rapport au cours de clôture de l'action OCTOPUS BIOSAFETY le 27 novembre 2020 (2,80 €) et une décote de -48,07% par rapport à la valeur théorique de l'action OCTOPUS BIOSAFETY ex-droit (2,08 €).

À l'issue de cette opération, le capital social de OCTOPUS BIOSAFETY s'élève à 2.027.467,50 euros, divisé en 4.054.935 actions de 0,50 euro de valeur nominal chacune.

Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront admises sur le marché régulé d'Euronext ACCESS à Paris dès leur émission prévue le 28 décembre 2020 sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (code ISIN FR0013310281).

Incidence de l'émission sur les capitaux propres par action :

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 31/12/2019 et du nombre d'actions composant le capital social de la société) est la suivante :

Quote-part des capitaux propres par action (en euros)	€
Avant émission des Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	- 0,2654
Après émission de 1 621 974 Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	0,2407

* : sur la base d'un montant de capitaux propres sociaux négatifs de -645.743 € au 31/12/2019 et d'un nombre de 2.432.961 actions.

Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire (pour l'actionnaire qui n'a pas souscrit) :

A titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de la société au moment du lancement de l'augmentation de capital et qui n'a pas souscrit à celle-ci est la suivante :

Quote-part de l'actionnaire dans le capital social	(en %)
Avant l'émission des Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	1%
Après l'émission de 1.621.974 Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	0,60%

➤ FACTEURS DE RISQUES :

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits dans le communiqué de presse du 30 novembre 2020 disponible sur le site internet de la Société : <https://octopusrobots.com>.

Les actions de la S.A. OCTOPUS BIOSAFETY sont cotées sur Euronext Access Paris (code ISIN FR0013310281 - Mnémonique : MLOCT).

Plus d'informations sur www.octopusrobots.com

A Propos d'Octopus Biosafety – www.octopusrobots.com

AgTech française, Octopus Biosafety est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de robots mobiles, polyvalents et autonomes dotés d'intelligence artificielle propriétaire.

Ces robots sont équipés d'un dispositif breveté de décontamination de locaux grands volumes (bâtiments d'élevage, agro-industries, établissements recevant du public, aéroports...).

Cette solution permet de lutter efficacement contre les bactéries multi-résistantes, les pandémies et le bioterrorisme. De multiples capteurs embarqués garantissent une traçabilité totale des données.

Facebook : <https://www.facebook.com/octopusrobots/>

Twitter : <https://twitter.com/octopusrobots>

YouTube : <https://www.youtube.com/c/OCTOPUSROBOTS>

LinkedIn : <https://www.linkedin.com/company/octopus-robots>

Dossier de presse : www.octopusrobots.com/presse/

Compartiment Access Euronext Paris

Code ISIN : FR0013310281, Mnémo : MLOCT

Éligible au PEA PME

Contacts

OCTOPUS BIOSAFETY

Olivier Somville – Pdg

ipo@octopusrobots.com