

Ce communiqué ne doit pas être diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

Vif succès de l'introduction en Bourse de McPhy : la société lève 32 M€ pour accélérer son développement commercial et industriel

- Demande globale de 208 M€, offre sursouscrite 8,6 fois
- Prix de souscription : 8,25 € par action (haut de fourchette)
- Exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation
- Début des négociations le 25 mars 2014

Avec le vif succès de son introduction en Bourse, McPhy Energy se donne les moyens d'accélérer sa stratégie de développement pour capturer les opportunités offertes pour ses solutions hydrogène dans un contexte de transition énergétique mondiale.

La Motte-Fanjas, le 19 mars 2014 - McPhy Energy, le spécialiste des solutions hydrogène dédiées au stockage d'énergie et aux applications industrielles, annonce aujourd'hui les modalités définitives de son Offre, comprenant une Offre à Prix Ouvert et un Placement Global, à l'occasion de l'admission de ses actions à la cotation sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

Grâce à cette opération, McPhy Energy lève 32 M€ qui lui permettront de mettre en oeuvre son plan de développement stratégique :

- en accélérant son déploiement commercial sur les territoires-clés d'Amérique du Nord, de l'Asie, de l'Europe de l'Est et de la Russie, ainsi que du Moyen-Orient et de l'Afrique
- en renforçant ses infrastructures de fabrication industrielle d'équipements de production et de stockage d'hydrogène,
- en intensifiant le déploiement industriel de sa technologie exclusive de stockage de l'hydrogène sous forme solide, et le développement de sa gamme d'électrolyseurs à destination des marchés de l'énergie, de la mobilité automobile décarbonée et de l'industrie.

L'Offre a rencontré un grand succès tant auprès des investisseurs français et internationaux qu'auprès des particuliers. La demande globale a porté sur 207,3 M€, dont 179,8 M€ pour le Placement Global et 27,5 M€ pour l'Offre à Prix Ouvert.

Le Directoire a fixé le prix de l'Offre à 8,25 € par action, soit le haut de la fourchette indicative, et a décidé la mise en oeuvre intégrale de la clause d'extension et de l'option de surallocation. Le nombre total de titres émis s'élève à 3 880 215, permettant la réalisation d'une augmentation de capital de 32 M€, prime d'émission incluse.

" Nous sommes très heureux du succès de cette introduction en Bourse. Nous remercions de leur confiance les actionnaires individuels ainsi que les anciens et nouveaux actionnaires institutionnels qui nous donnent les moyens d'accélérer notre plan de développement stratégique. Forte de sa technologie unique de stockage de l'hydrogène sous forme solide et de son savoir-faire dans la fabrication d'équipements de production d'hydrogène, McPhy Energy dispose d'atouts décisifs pour devenir un acteur incontournable de la transition énergétique mondiale ", conclut Pascal Mauberger, Président du Directoire de McPhy Energy.

Principales caractéristiques de l'Offre

Prix de l'offre

- > Le prix de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est fixé à 8,25 € par action.

Répartition de l'Offre (hors option de surallocation et clause d'extension)

- > Placement Global : 3 280 215 actions ont été allouées aux investisseurs institutionnels, soit environ 27 M€ et 85 % des titres offerts.
- > Offre à Prix Ouvert : 600 000 actions ont été allouées au public, soit environ 5 M€ et 15 % des titres offerts.
- > Dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert : la fraction d'ordres A1 sera servie à hauteur de 66,779 %, la fraction d'ordres A2 à 0 %.

Taille de l'Offre et produit de l'opération

- > La société a décidé d'exercer en totalité la clause d'extension pour émettre 440 100 actions nouvelles et a constaté l'exercice immédiat et intégral de l'option de surallocation pour 506 115 actions supplémentaires.
- > En conséquence, le produit brut de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global représente un produit brut d'environ 32 M€, correspondant à l'émission de 3 880 215 actions nouvelles, représentant 42,8 % des actions en circulation (38,4 % sur une base entièrement diluée).

Calendrier de l'Offre

24 mars 2014	Emission des actions – Règlement livraison
25 mars 2014	Début des négociations sur Euronext

A propos de McPhy Energy

McPhy Energy, le spécialiste des solutions hydrogène dédiées au stockage d'énergie et aux applications industrielles, a été créé en 2008 à La Motte Fanjas dans la Drôme. Fort de sa technologie exclusive de stockage d'hydrogène sous forme solide et de sa longue expertise dans la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, McPhy Energy conçoit et fabrique des équipements flexibles de stockage et de production.

Ces solutions respectueuses de l'environnement offrent des avantages uniques de sécurité, d'indépendance et de simplicité d'utilisation. Elles s'adressent aux secteurs des énergies renouvelables, de la mobilité et de l'industrie où McPhy Energy compte plus de 1 000 clients.

Le groupe dispose de 3 sites de production en France, Allemagne et Italie ainsi que d'un laboratoire de R&D en France. En phase de fort développement, McPhy Energy bénéficie de l'appui d'actionnaires de premier plan : Sofinnova Partners, Bpifrance, Gimv, Amundi, Emertec, Areva.

www.mcphy.com



Mcphy's offices

Etablissements introducteurs



*Coordinateur Global,
Chef de File et Teneur de Livre*



*Co-Chef de File
Membre du syndicat de placement*

Contacts McPhy Energy

Calyptus

Relations presse

Marie-Anne Garigue

Tél : + 33 1 53 65 68 63

marie-anne.garigue@calyptus.net

Relations investisseurs / actionnaires

Marie Calleux / Mathieu Calleux

Tél : + 33 1 53 65 68 66 / 37 91

mcphy@calyptus.net

Des exemplaires du prospectus, visé sous le n° 14-063 en date du 28 février 2014 par l'Autorité des Marchés Financiers sont disponibles sans frais auprès de McPhy Energy et sur les sites www.mcphy.com et www.amf-france.org. Le public est invité à prendre connaissance des risques décrits au chapitre IV « Facteurs de risques » et Deuxième Partie / chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l'offre » du Prospectus.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de souscription de valeurs mobilières ou la sollicitation d'une offre de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans quelque pays que ce soit. Les actions de McPhy n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et McPhy n'a pas l'intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis.

Ce communiqué n'a pas été diffusé et ne doit pas être diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

Cette annonce ne contient pas et ne saurait constituer une invitation, une incitation ou une sollicitation à investir. Ce communiqué de presse n'est destiné qu'à des personnes (1) se trouvant hors du territoire du Royaume-Uni, (2) qui sont des "investment professionals" au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié) (l' "Ordonnance"), ou (3) qui sont des "high net worth

companies" et aux autres personnes auxquelles le communiqué peut légalement être adressé au sens de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance (toutes les personnes visées au (1), (2) et (3) étant ensemble désignées les « Personnes Habilitées »). Cette annonce est exclusivement destinée aux Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisée ou invoquée par des personnes autres que les Personnes Habilitées. Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation avec ce document est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par les Personnes Habilités. »