

LA SILVER TECHNOLOGY
ENTRE EN BOURSE

MODALITÉS DE L'OPÉRATION



CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION

- Libellé : ORDISSIMO
- Code mnémorique : ALORD
- Code ISIN : FR0013318052
- Marché de Cotation : Euronext Growth
- ICB Classification : 2737 - Electronic Equipment
- Eligibilité au PEA-PME⁽¹⁾ et qualification BPI Entreprise innovante⁽¹⁾

CALENDRIER INDICATIF DE L'OPÉRATION

- 21 juin 2018 :** Visa de l'AMF sur le Prospectus
- 22 juin 2018 :** - Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre
- Ouverture de l'OPF et du Placement Global
- 4 juillet 2018 :** - Clôture de l'OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet
- Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)
- 5 juillet 2018 :** Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d'Actions Nouvelles et le résultat de l'Offre et l'exercice éventuel de la Clause d'Extension
- 9 juillet 2018 :** Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global
- 10 juillet 2018 :** Début des négociations des actions sur Euronext Growth

MODALITÉS DE L'OPÉRATION

Structure de l'Offre

- Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ferme, principalement destinée aux personnes physiques
- Un Placement Global principalement destinée aux investisseurs institutionnels, en France et hors de France (excepté, notamment, aux Etats-Unis d'Amérique)

Prix de souscription des Actions Nouvelles

5,28 euros par Action Nouvelles

Nombre d'actions offertes

Dans le cadre de l'Offre, la Société émettra :

- un nombre maximum de 946 970 Actions Nouvelles,
- pouvant être porté à un nombre maximum de 1 089 015 Actions Nouvelles en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension.

Produit brut de l'offre

Sur la base du prix de l'Offre, soit 5,28 euros par action, le produit brut de l'émission d'Actions Nouvelles sera d'environ 5 M€ pouvant être porté à un montant d'environ 5,75 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension, en ce compris un minimum de 2 M€ et un maximum de 3 M€ par voie de compensation de créance avec le montant dû par la Société au titre du compte courant d'actionnaire de Vatel Capital. En cas de réduction du montant de l'émission à 75% du montant de l'émission initialement prévu, le produit brut de l'Offre sera d'environ 3,75 M€.

Engagement de souscription

Vatel Capital, actionnaire disposant d'une créance sur la société au travers d'une avance en compte courant de 3 millions d'euros s'est engagé à participer à la présente Offre par compensation de créance à hauteur de l'intégralité de son montant.

Engagement d'abstention de la Société et engagements de conservation des fondateurs et des actionnaires

- Engagement d'abstention de la Société : 180 jours ;
- Engagement de conservation des managers : 360 jours ;
- Engagement de conservation de VATEL CAPITAL : 180 jours, en cas de réalisation de l'opération d'introduction en bourse limitée à 75 % du montant initialement prévu du fait de l'insuffisance des souscriptions.

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION

Les personnes désirant participer à l'OPF devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 4 juillet 2018 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet. Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus exclusivement par le Teneur de Livre au plus tard le 4 juillet 2018 à 17 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée.

(1) Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

PARTENAIRES DE L'OPÉRATION

EuroLand CorporateConseil
et Listing
Sponsor**BANQUE
DELUBAC & CIE**Prestataire
de services
d'investissement**RAYMOND
JAMES**RTO/Marketing
Investisseurs
Institutionnels**actifin**Communication
financière

MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS

Des exemplaires du Prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers le 21 juin 2018 sous le numéro 18-254 sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social d'Ordissimo (33 avenue Léon Gambetta, 92120 Montrouge), ainsi que sur les sites Internet d'Ordissimo (www.investir.ordissimo.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

FACTEURS DE RISQUES

Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités à prendre en considération l'ensemble des informations contenues dans le Prospectus, y compris les risques décrits dans le chapitre 4 « facteurs de risques » et en particulier sur le risque de liquidité en cas de réduction à 75 % du montant initialement prévu, avant de décider d'acquiescer ou de souscrire des actions de la Société.

À PROPOS D'ORDISSIMO

Pionnier de la « Silver Technology » depuis sa création en 2002, Ordissimo conçoit, développe et commercialise des solutions technologiques spécifiquement dédiées aux seniors (ordinateurs portables et fixes, tablettes, smartphones, ...). Le succès de cette activité s'est accompagné du développement d'une communauté active d'« Ordissinautes », source de revenus complémentaires fortement contributifs. Au titre de l'exercice 2017, Ordissimo a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 M€, en hausse de 47%. L'EBITDA 2017 ressort à 961 K€ représentant 16,5% du chiffre d'affaires de la période.

CONTACTS

 **ordissimo**Alexandre Vielle
01 40 84 72 00
alexandre@ordissimo.com**actifin**Victoire Demeestère / Stéphane Ruiz
01 56 88 11 11
vdemeestere@actifin.fr