



Communiqué de Presse
Paris, le 30 juillet 2018

THE BLOCKCHAIN GROUP ANNONCE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL OUVERTE AU PUBLIC (OPÉRATION PRÈS DE 3,5 FOIS SURSOUSCRITE)

CHANGEMENT DU MNÉMONIQUE

The Blockchain Group (ex LeadMedia Group, FR0011053636, ALLMG, éligible PEA PME) – Acteur du data marketing et du conseil aux entreprises dans les technologies blockchain, annonce aujourd’hui la réalisation avec succès de son augmentation de capital à hauteur de 332 740,20 € par émission d’actions ordinaires nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS »).

La demande de la part des actionnaires et investisseurs s’est élevée à près de 3,5 fois le montant initial de l’opération. Pour mémoire, la Société bénéficiait du soutien d’actionnaires historiques pour la bonne réalisation de cette levée de fonds, au travers d’intentions de souscription à hauteur de 100 % de son montant. Pascal Chevalier s’était en effet engagé à souscrire à hauteur de 150 000 € et Truffle Capital à hauteur de 200 000 €.

L’augmentation de capital se trouve réalisée à hauteur de son montant initial, soit 332.740,20 €, et se traduit par la création et l’émission de 8.318.505 actions nouvelles, au prix unitaire de 0,04 €, dont :

- 7.054.755 actions souscrites à titre irréductible, et
- 1.263.750 actions souscrites à titre réductible.

Xavier Latil, Directeur Général de The Blockchain Group déclare : « *La réussite de cette opération nous permet d’accélérer le déploiement de nos nouvelles offres de conseil dans les technologies blockchain. Nous accompagnons déjà des projets et dès septembre 2018, nous allons pouvoir augmenter notre capacité d’accompagnement.*

A l’occasion de cette opération, nous remercions Pascal Chevalier et le fonds d’investissement Truffle Capital pour leur soutien. Nous témoignons également notre reconnaissance à l’ensemble des actionnaires qui nous accompagnent dans cette nouvelle aventure.»

Règlement livraison et cotation des actions nouvelles sur Euronext Growth : 1^{er} août 2018

Evolution de la répartition du capital

| | Nombre d'actions | % capital et droits de vote |
|--|-------------------|-----------------------------|
| Nombre d'actions avant l'opération | 17 191 577 | 100% |
| <i>Truffle Capital</i> | 2 693 081 | 15,7% |
| <i>Pascal Chevalier</i> | 3 750 000 | 21,8% |
| <i>Flottant</i> | 10 748 496 | 62,5% |
| Actions issues de l'augmentation de capital | 8 318 505 | - |
| Nombre d'actions après l'opération | 25 510 082 | 100% |
| <i>Truffle Capital</i> | 4 307 902 | 16,9% |
| <i>Pascal Chevalier</i> | 5 998 571 | 23,5% |
| <i>Flottant</i> | 15 203 609 | 59,6% |

Il est rappelé que des titres de capital potentiel existent (BSA en dehors de la monnaie et 140 000 actions gratuites). Se reporter au rapport financier annuel 2017.

Incidence sur la participation dans le capital d'un actionnaire

La participation d'un actionnaire qui détenait 1,00 % du capital de la Société préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci en exerçant ses droits préférentiels de souscription a évolué de la manière suivante :

| | Nombre d'actions | % de dilution de la participation |
|--|-------------------|-----------------------------------|
| Avant opération | 17 191 577 | 1,000 % |
| <i>Actions issues de l'augmentation de capital (100 %)</i> | 8 318 505 | |
| Après opération (100 %) | 25 510 082 | 0,674 % |

Avertissement

En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), il est rappelé que l'émission n'a pas donné pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF, car le montant total de l'offre était compris entre 100 000 € et 5 000 000 € et portait sur des titres financiers qui ne représentaient pas plus de 50 % du capital de la Société.

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits dans le rapport de gestion 2017 intégré dans le rapport financier 2017 de The Blockchain Group (document notamment disponible sur le site Internet de la Société, dans la rubrique Espaces Investisseurs : www.theblockchain-group.com).

Changement du mnémonique

Au cours de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 28 juin 2018, les actionnaires ont adopté la proposition de nouvelle dénomination sociale de la société, « The Blockchain Group ».

En conséquence, à compter de la séance de bourse du 1er août 2018, le mnémonique de l'action cotée sur Euronext Growth est mis à jour de la manière suivante :

- Mnémonique : **ALTBG**

A propos de The Blockchain Group :

Fondé en 2008, coté à Paris sur le marché Euronext Growth et éligible au PEA PME, The Blockchain Group (Anc. Leadmedia Group) est un acteur du data marketing et du conseil aux entreprises dans les technologies blockchain. La société a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 3,1 millions d'euros et est labellisée « entreprise innovante » par BPI France depuis mars 2011.

Calendrier financier 2018

Résultats semestriels 2018 :

14 août 2018

The Blockchain Group est coté sur Euronext Growth à Paris

Pour plus d'informations : www.theblockchain-group.com

CONTACTS

The Blockchain Group

Xavier LATIL

Directeur Général

contact@theblockchain-group.com



- **Libellé** : THE BLOCKCHAIN GP
- **Code ISIN** : FR0011053636
- **Mnémonique** : ALTBG