

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

### **Réussite de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de 3 847 960 euros**

Paris, le 6 août 2014. Demos, un acteur majeur de la formation professionnelle continue, annonce le renforcement de ses fonds propres et de sa structure financière grâce à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour 3 847 960 € et une émission réservée d'Obligations Convertibles en Actions (OCA) pour 3.795.000 €.

#### **Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de 3 847 960 €.**

Demos annonce la réussite de l'augmentation de capital avec maintien du DPS dont la souscription s'est déroulée du 10 au 29 juillet 2014. Cette opération a permis de lever le montant total de 3 847 960 €.

Cette augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 3 847 960 actions, pour 4 998 048 actions proposées, soit un taux de souscription de 77 %.

La demande à titre irréductible s'est élevée à 3 146 585 actions, soit un taux d'exercice des DPS de 63 %. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 701 375 actions.

A l'issue de cette opération, le capital social de Demos est désormais composé de 11 844 837 actions. Les actions nouvellement émises seront assimilées aux actions Demos existantes (code ISIN : FR0010474130) et admises à la cotation sur le marché NYSE Alternext à Paris le 8 août 2014, jour de leur règlement-livraison. Elles porteront jouissance à compter du 1er janvier 2014.

A l'issue de cette opération, la Famille Wemaere et Penthièvre SAS détiennent respectivement 31,24% et 27,63 % du capital de la Société et 45,53% et 20,43% des droits de vote de la Société.

#### **Emission d'Obligations Convertibles en Actions pour un montant de 3.795.000 €.**

Parallèlement à l'augmentation de capital avec maintien du DPS, Demos a émis 3 450 000 OCA réservées à Penthièvre SAS au prix unitaire de 1,10 €, soit un montant total de 3.795.000 €.

Les obligations ont une maturité de 7 ans, sauf conversion anticipée pouvant intervenir à tout moment à l'initiative de Penthièvre SAS.

Les OCA sont convertibles en actions nouvelles, à raison de 1 action nouvelle par OCA. Elles portent intérêt au taux nominal annuel de 4%, intérêts capitalisés chaque année et payables en numéraire à l'échéance ou à la date de conversion des OCA, intérêts complétés le cas échéant par une prime de non conversion de 4% par an.

#### **Contacts**

##### **Demos**

Antoine Schmit  
Responsable Juridique Groupe  
[antoine.schmit@demos.fr](mailto:antoine.schmit@demos.fr)

Retrouvez l'ensemble des informations financières de Demos sur notre site internet : [www.demosgroup.com](http://www.demosgroup.com)

#### **A propos du Groupe Demos**

##### ***Un acteur de référence au cœur de l'économie du savoir opérationnel***

Le Groupe Demos est un acteur global de la formation professionnelle. S'appuyant sur son cœur de métier, la formation professionnelle continue sous toutes ses formes (formations présentielles et à distance), Demos a développé des modes de formation innovants et complémentaires comme le e-learning. D'autres activités liées à l'économie du savoir enrichissent également l'offre du Groupe, notamment le conseil en gestion des compétences et la diffusion de contenus pédagogiques.