



Communiqué de presse

Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 17 octobre 2013

VIF SUCCÈS DE L'INTRODUCTION EN BOURSE DE MND

LE GROUPE LÈVE 21,2 MILLIONS D'EUROS SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ DE NYSE EURONEXT À PARIS

IPO sursouscrite plus de 2 fois
Prix fixé à 6,08 € par action

Le Groupe MND (FR0011584549, MND), architecte de solutions innovantes pour l'aménagement en montagne et la mobilité urbaine, annonce le franc succès de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, compartiment C.

L'offre, clôturée le 16 Octobre 2013, a rencontré un vif intérêt à la fois auprès des Investisseurs Institutionnels et des Investisseurs Individuels. Ce bon accueil réservé par le marché à l'opération permettra la création d'un actionariat diversifié.

Le Placement Global (« PG ») a été souscrit plus de 1,8 fois par un nombre important d'investisseurs français et internationaux. L'Offre au Public (« OPO ») a été souscrite 4,1 fois.

Au regard de la forte demande constatée, le Conseil d'Administration de la société, réuni le 17 octobre 2013, a décidé la mise en œuvre intégrale de la clause d'extension et constaté l'exercice intégral de l'option de surallocation. Il a par ailleurs décidé de fixer le prix à 6,08 € par action. Au total, le nombre de titres émis s'établit à 3 480 262, permettant la réalisation d'une augmentation de capital de 21,16 M€. La capitalisation boursière totale du Groupe MND ressort à 58,2 M€.

Un contrat de liquidité avec la société de bourse Gilbert Dupont sera mis en œuvre dès l'ouverture des négociations le 23 octobre prochain.

Xavier Gallot-Lavallée, Président de MND a déclaré : « Nous sommes très heureux d'annoncer le vif succès de notre introduction en Bourse. Les fonds levés vont nous permettre de mettre en œuvre l'ensemble de nos leviers de croissance. Nous pourrions notamment concrétiser l'acquisition de Snownet qui vient renforcer l'activité Enneigement avec une place de numéro 2 mondial, accompagner l'accélération de la croissance de nos activités historiques et poursuivre nos projets de R&D avec l'enrichissement de notre gamme de remontées mécaniques et le développement de notre démonstrateur de solution de mobilité urbaine par transport à câbles. Le succès de cette opération nous conforte également dans notre objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 150 M€ à l'horizon du 31 mars 2016 avec une rentabilité opérationnelle supérieure à 10%. Je tiens à remercier nos nouveaux actionnaires institutionnels et privés pour la confiance qu'ils nous accordent ainsi que l'ensemble de nos partenaires et collaborateurs pour leur implication et leur rôle dans la réussite de cette opération. ».



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'OFFRE

Prix de l'offre

- Le prix de l'offre à prix ouvert et du placement global est fixé à 6,08 euros par action.
- Ce prix fait ressortir une capitalisation boursière d'environ 58,2 millions d'euros post augmentation de capital.

Taille de l'offre et produit brut de l'opération

- 3 480 262 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l'offre dont :
 - 394 736 actions au titre de l'exercice intégral de la clause d'extension, et
 - 453 947 actions au titre de l'exercice intégral et immédiat de l'option de surallocation par le Chef de File et Teneur de Livre.
- Le produit brut total de l'émission s'élève à environ 21,16 millions d'euros.

Répartition de l'offre

- Placement global de 2.744.836 actions nouvelles allouées aux investisseurs institutionnels (soit environ 16,7 millions d'euros et environ 79% du nombre total de titres alloués).
- Offre à prix ouvert (OPO) : 735.426 actions nouvelles au public (soit environ 4,5 millions d'euros et environ 21% du nombre total des titres offerts). Les fractions d'ordres A1 seront servies à 100% et d'ordres A2 à 38,7%.

Calendrier de l'offre

- Le règlement-livraison est prévu le 22 octobre 2013.
- Les négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (compartiment C) débuteront le 23 octobre 2013.

Codes de l'action

- Libellé : MND
- Code ISIN : FR0011584549
- Code mnémonique : MND
- ICB classification : 2357 Heavy construction

Partenaires de l'opération

Chef de File Associé – Teneur de Livre



Chef de File Associé



Conseil de la Société



Informations accessibles au public

Des exemplaires du Prospectus, visé le 1^{er} octobre 2013 sous le numéro 13-518 par l'Autorité des marchés financiers, composé du Document de base enregistré le 16 septembre 2013 sous le numéro I.13-042 et d'une Note d'opération (incluant



le résumé du Prospectus) sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de MND, Parc d'activités Alpespace - 74 voie Magellan - 73800 Sainte Hélène du Lac ainsi que sur les sites Internet www.mnd-bourse.com et www.amf-france.org.

La société attire l'attention du public sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de base enregistré le 16 septembre 2013 sous le numéro I.13-042, et au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l'offre » de la Note d'opération visée le 1^{er} octobre 2013 sous le numéro 13-518.

Retrouvez toutes les informations relatives à l'opération sur www.mnd-bourse.com



POUR PLUS D'INFORMATIONS :

CONTACTS :

MND Group
Roland Didier
+ 33 (0)4 79 65 08 90
mnd@actus.fr

ACTUS FINANCE

Amalia Naveira
+33 (0)4 72 18 04 97
+33 (0)6 85 82 42 05
anaveira@actus.fr

Marie-Claude Triquet
+33 (0)4 72 18 04 93
mctriquet@actus.fr

Relations presse
Nicolas Bouchez
nbouchez@actus.fr
+33 (0)1 77 35 04 37

À PROPOS DE MND GROUP

Situé à Sainte-Hélène-du-Lac (73), en plein cœur des Alpes, depuis 2004, MND Group est l'un des seuls acteurs mondiaux à détenir une offre globale de produits et de services dédiés au développement, l'aménagement et la sécurisation des domaines skiables, sites de loisirs, voies d'accès et autres infrastructures en montagne.

Fort de son expertise industrielle dans le transport à câbles en montagne et d'une technologie innovante et protégée au niveau mondial, MND Group détient un formidable potentiel de croissance dans le domaine des transports collectifs urbains à câbles en offrant un mode de mobilité urbaine doux et alternatif.

Avec 4 sites de production en Europe (France, Allemagne et Suède), 8 filiales de distribution à l'étranger et 50 distributeurs dans le monde, MND Group compte 264 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays.

En 2012/2013 (clôture au 31 mars), MND Group affiche un chiffre d'affaires consolidé pro forma de 58 M€ dont 65% à l'international.

www.mnd-group.com





Avertissement

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre d'achat ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions MND Group dans un quelconque pays. Aucune offre d'actions n'est faite, ni ne sera faite en France, préalablement à l'obtention d'un visa de l'Autorité des marchés financiers (l'«AMF») sur un prospectus composé du document de base objet de ce communiqué et d'une note d'opération qui sera soumise ultérieurement à l'AMF. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué est diffusé, distribué ou publié doivent s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

En particulier :

Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières de MND Group aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières de MND Group ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique, en l'absence d'enregistrement ou d'une dispense d'enregistrement prévue par le United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Les valeurs mobilières de MND Group n'ont pas été enregistrées et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act et MND Group n'a pas l'intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis d'Amérique.

Ce communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (telle que transposée, le cas échéant, dans chacun des Etats membres de l'Espace économique européen) (la « Directive Prospectus »).

S'agissant des Etats membres de l'Espace Économique Européen ayant transposé la Directive Prospectus (un « Etat Membre Concerné »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre de ces Etats Membres Concernés, autres que la France. Par conséquent, les actions de la Société peuvent et pourront être offertes dans ces Etats Membres Concernés uniquement (i) à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus ; (ii) à moins de 100, ou si l'Etat Membre Concerné a transposé les dispositions adéquates de la Directive Prospectus Modificative, 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus) ainsi que cela est permis au titre de la Directive Prospectus; ou (iii) dans tout autre circonstance ne nécessitant pas que la Société publie un prospectus conformément à l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou les réglementations applicables dans l'Etat Membre Concerné; et à condition qu'aucune des offres mentionnées aux paragraphes (i) à (iii) ci-dessus ne requière la publication par la Société d'un prospectus conformément aux dispositions de l'article 3 de la Directive Prospectus ou d'un supplément au prospectus conformément aux dispositions de l'article 16 de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du présent avertissement, l'expression « offre au public » concernant les actions de la Société dans tout Etat Membre Concerné signifie la communication, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, d'informations suffisantes sur les conditions de l'offre et sur les actions à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider ou non d'acheter ces actions de la Société, telle qu'éventuellement modifiée par l'Etat Membre Concerné par toute mesure de transposition de la Directive Prospectus dans cet Etat Membre.

Le présent communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir. Le présent communiqué est destiné uniquement aux personnes (i) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni ; (ii) qui sont des "investment professionals" répondant aux dispositions de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé) (l'«Ordonnance») ; (iii) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l'article 49(2)(a) à (d) ("high net worth companies, unincorporated associations, etc.") de l'Ordonnance ; ou (iv) à qui une invitation ou une incitation à réaliser une activité d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être légalement communiquée ou avoir pour effet d'être communiquée (ces personnes mentionnées en (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme "Personnes Habilitées"). Le présent communiqué ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non habilitées. Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation avec le présent communiqué est réservé(e) aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par des Personnes Habilitées.