



INVESTISSEZ DANS UN EXPERT DES CIRCUITS IMPRIMÉS AU CŒUR DE L'INDUSTRIE ELECTRONIQUE



Libellé : ICAPE HOLDING

Mnémonique : ALICA

Code ISIN : FR001400A3Q3

CALENDRIER INDICATIF DE L'OPÉRATION

21 juin 2022

Approbation du Prospectus par l'AMF

22 juin 2022

Ouverture de l'Offre à Prix Ferme (OPF)
et du Placement Global

05 juillet 2022

Clôture de l'OPF à 17h (heure de Paris) pour les
souscriptions aux guichets et à 20h (heure de Paris)
pour les souscriptions par Internet*

06 juillet 2022

Clôture du Placement Global à 12h (heure de Paris)
Fixation définitive des modalités de l'Offre

08 juillet 2022

Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global

11 juillet 2022

Début des négociations des actions sur Euronext
Growth sur une ligne de cotation intitulée « ICAPE
HOLDING »
Début de la période de stabilisation éventuelle

09 août 2022

Date limite d'exercice de l'option de surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle

Structure de l'offre

Offre au public en France

Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et hors de France (en dehors notamment des États-Unis, du Japon, du Canada, de l'Australie et de l'Afrique du Sud)

Prix applicable à l'Offre à Prix Ferme et au Placement Global

16,95 € par action

Nature des actions offertes

Actions nouvelles

Taille initiale de l'offre

Émission de 1 179 941 actions nouvelles, ce qui représente environ 20 M€ sur la base du prix ferme par action

Clause d'Extension

Au maximum 176 991 actions nouvelles, soit 15% de la taille initiale de l'Offre

Option de Surallocation

Au maximum 203 539 actions nouvelles, soit 15% de la taille de l'offre après exercice éventuel de la clause d'extension

Montant brut total de l'opération

23 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension sur la base du prix ferme par action

Engagements de souscription

À hauteur de (i) 5 M€ de la part de Sunshine PCB (HK) Co. Limited, (ii) 1,5 M€ de Champion Asia International Electronic Limited (iii) 2 M€ et dans la limite de 9,95% du produit brut de l'offre (hors exercice éventuel de la clause de surallocation) de CDC Croissance

Engagements d'abstention et de conservation

Société : 180 jours

Principaux actionnaires : 360 jours

Principaux dirigeants et managers : 360 jours

(*) : si les souscriptions par internet sont permises par l'intermédiaire financier

QUI SOMMES-NOUS ?

Fondé en 1999, le Groupe ICAPE agit en tant qu'expert technologique clé dans la chaîne d'approvisionnement des circuits imprimés. Disposant d'une plateforme mondiale composée de 28 filiales et d'une implantation de premier plan en Chine, là où la grande majorité des circuits imprimés sont produits, le Groupe met au service de ses clients une gamme unique de produits et de services (« one-stop-shop »). Le Groupe ICAPE a réalisé au 31 décembre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 169 millions d'euros.

Pour en savoir plus : icape-group.com

Des exemplaires du prospectus approuvé par l'AMF le 21 juin 2022 sous le numéro 22-229 composé du document d'enregistrement approuvé le 19 avril 2022 sous le numéro I.22-008, d'un supplément au document d'enregistrement approuvé le 21 juin 2022 sous le numéro I.22-028. par l'AMF et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais auprès du Groupe ICAPE (33 Avenue du Général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses – FRANCE), ainsi que sur les sites Internet du Groupe ICAPE (www.icape-finance.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques relatifs à l'activité décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du document d'enregistrement approuvé le 19 avril 2022 auprès de l'AMF et sur le chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l'offre » de la note d'opération. Ce document ne constitue ni une offre de titres de la société Icape Holding dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables, ni une offre de vente des actions de la société Icape Holding aux États-Unis. Les actions de la société Icape Holding ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Le Groupe ICAPE n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document aux États-Unis. Le présent document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, du Canada, de l'Australie, du Japon ou de l'Afrique du Sud.



www.icape-finance.com



E-mail : icape@newcap.eu



Tél. : 01 44 71 94 94