



Communiqué de presse
Gentilly, le 28 mai 2014

VIF SUCCES DE L'INTRODUCTION EN BOURSE SUR ALTERNEXT PARIS D'ANEVIA UNE OPERATION DE 7,3 M€

Une offre sursouscrite globalement 4,3 fois

Prix définitif de l'offre fixé en haut de fourchette à 12,13 € par action

Exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation

Début des négociations le 3 juin

Anevia, éditeur de logiciels d'optimisation des flux vidéo connectés, annonce le succès de son introduction en bourse et de l'admission aux négociations de ses actions sur Alternext d'Euronext Paris (code ISIN FR0011910652 et mnémonique ALANV).

L'offre de titres a suscité un réel engouement, tant auprès des investisseurs institutionnels que des investisseurs particuliers.

La demande totale exprimée s'est élevée à 1 964 874 titres, dont 1 490 755 titres dans le cadre du Placement Global et 474 119 titres dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert, soit un taux de sursouscription global de 4,3 fois (3,6 fois pour le Placement Global et 10,4 fois pour l'OPO). Au prix de l'offre, la demande reçue dans le cadre du Placement Global s'est élevée à 1 209 613 titres, soit une sursouscription de 3 fois.

La demande exprimée dans le cadre du Placement Global émane de plus de 40 Investisseurs Institutionnels.

Au regard de la forte demande constatée, le conseil d'administration d'Anevia, réuni ce jour, a décidé la mise en œuvre intégrale de la clause d'extension et a constaté l'exercice intégral de l'option de surallocation. Il a, dans ce cadre, fixé le prix d'introduction à 12,13 € par action, soit en haut de la fourchette indicative de prix initialement proposée entre 9,93 € et 12,13 € par action.

Au total, le nombre de titres alloués s'élève à 600.650 (dont 561.478 actions nouvelles), permettant la réalisation d'une opération de 7,3 M€, dont 6,8 M€ en augmentation de capital. La capitalisation boursière d'Anevia ressort ainsi à plus de 30 M€.

Le règlement-livraison des nouvelles actions émises au titre du Placement Global et de l'Offre à Prix Ouvert interviendra le 2 juin 2014. Les actions seront admises à la négociation sur le marché Alternext Euronext Paris, à compter du 3 juin 2014, en cotation en continu, sous le code ISIN **FR0011910652** et le mnémonique **ALANV**.

Un contrat de liquidité avec la société de bourse Gilbert Dupont sera mis en œuvre dès l'ouverture des négociations le 3 juin prochain.

A l'occasion de la réalisation de l'introduction en bourse, Tristan Leteurtre, co-fondateur et Directeur Général d'Anevia, déclare : « Nous sommes fiers d'annoncer le vif succès de notre introduction en bourse et tenons à remercier nos nouveaux actionnaires, particuliers et institutionnels, de la confiance qu'ils nous accordent. Les fonds levés vont nous permettre d'accélérer notre expansion à l'international, tout en maintenant notre avance technologique, afin de continuer à imaginer les logiciels qui accompagneront la révolution de la vidéo connectée et devenir ainsi un éditeur incontournable pour les principaux opérateurs télécoms et diffuseurs mondiaux. »

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION

Prix de l'Offre

Le prix de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est fixé à 12,13 € par action ;

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

Au total, l'offre porte sur un montant global de 7,3 M€ après exercice de l'intégralité de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

561.478 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l'offre, soit un montant brut d'augmentation de capital de 6,8 M€.

Sur la base d'un capital social désormais composé de 2.475.138 actions, la capitalisation boursière d'Anevia s'élève à plus de 30 M€.

Répartition de l'Offre

- Placement Global : 500.650 actions offertes ont été allouées aux investisseurs institutionnels, soit environ 6,1 M€ et 83% du nombre total de titres offert ;
- Offre à Prix Ouvert : 100.000 actions offertes ont été allouées au public, soit environ 1,2 M€ et 17% du nombre total de titres offert. Les fractions d'ordres A1 seront servies à 33% et les fractions d'ordres A2 ne seront pas servies.

Calendrier de l'opération

- 2 juin 2014 : règlement / livraison des titres
- 3 juin 2014 : début des négociations sur Alternext d'Euronext Paris

Caractéristiques des titres ANEVIA

- Libellé : ANEVIA
- Code ISIN : FR0011910652
- Mnémonique : ALANV
- Classification ICB : 5553 Broadcasting & Entertainment
- Marché de cotation : Alternext d'Euronext Paris
- Eligible PEA-PME



Etablissement financier introducteur

Listing Sponsor et Chef de file/ Teneur de livre



Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du document de base enregistré par l'Autorité des marchés financiers le 25 avril 2014 sous le numéro I.14-022, et de la note d'opération visée sous le numéro 14-197 (incluant le résumé du Prospectus) sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social d'Anevia (1 rue René Anjoly, 94250 Gentilly), ainsi que sur les sites Internet d'Anevia (www.anevia-group.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Facteurs de risques

Anevia attire l'attention du public sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » figurant dans le document de base enregistré par l'Autorité des marchés financiers, en particulier le risque de liquidité figurant au paragraphe 4.5.4 du document de base, et au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l'offre » de la note d'opération visée par l'AMF le 14 mai 2014 sous le numéro 14-197.

À propos d'ANEVIA

Editeur de logiciels spécialisé dans l'optimisation de flux vidéo multi-écrans, Anevia a été fondée en 2003 par les acteurs du projet VLC Media Player. Véritable pionnière des Content Delivery Networks vidéo, Anevia met au point des technologies innovantes qui permettent de regarder la télévision partout, tout le temps et sur n'importe quel périphérique. Les solutions logicielles Anevia sont utilisées à travers le monde par ses clients : diffuseurs, opérateurs télécom Tier-1 et Tier-2, ainsi que de nombreuses entreprises publiques et privées. La société a son siège social en France et dispose de plusieurs bureaux aux États-Unis, au Brésil, à Dubai et à Singapour. En 2013, Anevia a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 millions d'euros en croissance de +40%.

Consulter le site Internet de la société : www.anevia-group.com

Retrouvez toute l'information relative à l'introduction en bourse d'Anevia sur
www.anevia-group.com/introduction-en-bourse

Contacts

ANEVIA

Tristan LETEURTRE, Directeur Général
Stéphane FAY, Directeur Financier

Tel : +33 1 81 94 50 92

Email : investisseurs@anevia.com

ACTIFIN

Alexandre COMMEROT
Charlène MASSON (relations presse)

Tel : +33 1 56 88 11 28

Email : anevia@actifin.fr



Libellé : Anevia

Code ISIN : FR0011910652

Mnémonique : ALANV

Nombre d'actions composant le capital social : 2.475.138

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Aucune offre d'actions n'est faite, ni sera faite en France, préalablement à l'obtention d'un visa de 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. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Anevia aux Etats-Unis. Les actions Anevia ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Anevia n'envisage pas d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique d'actions aux Etats-Unis.