

Tirage d'une tranche d'ORNAN de 2,5 M€ de valeur nominale et réduction significative de la dilution potentielle

Dardilly, le 10 mai 2022 – 18h

Renforcement des ressources financières et réduction significative de la dilution potentielle

L'opération de financement convenue entre Delta Drone et Yorkville Advisors se déroulera en deux parties, avec le tirage d'une tranche de 2,5 M€ ce jour (10 mai 2022), suivi du tirage d'une seconde tranche de 1 M€ prévue pour le 10 juin 2022 (le tirage de cette seconde tranche fera l'objet d'un communiqué de presse spécifique).

Cet accord s'inscrit dans un contexte particulier qui vise non seulement à renforcer les ressources financières du groupe, mais également à réduire la dilution potentielle de manière très significative.

Le renforcement des ressources financières est justifié par les perspectives commerciales qui s'accumulent et nécessitent un besoin en fonds de roulement suffisant, en cohérence avec la vente d'équipements dont la valeur unitaire s'établit entre 150 et 200 K€.

Au sujet de la réduction de la dilution potentielle, le tirage de la tranche d'ORNAN de 2,5 M€ réalisée ce jour s'accompagne du rachat par Delta Drone de l'intégralité des BSA existants détenus par Yorkville Advisors, soit 2 147 549 465 BSA qui représentaient une dilution potentielle future de 36,76%. La valeur de rachat de ces BSA est fondée sur une évaluation réalisée par un expert indépendant, dont les travaux ont fait l'objet d'un rapport écrit.

Il faut noter que ce nombre de BSA n'intègre pas les BSA attachés aux deux tirages à venir, celui de ce jour et celui du 10 juin. L'intégralité des BSA rattachés à ces deux tranches seront immédiatement rachetés par Delta Drone au prix de 1 €.

Tous les BSA seront annulés afin d'éliminer le risque de dilution attaché.

Tirage d'une tranche d'ORNAN de 2,5 M€ de valeur nominale

Conformément à la délégation de compétence conférée au Conseil d'Administration par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Delta Drone (la « **Société** ») le 24 avril 2020 aux termes de sa 6^e résolution, le Conseil d'Administration a, le 14 octobre 2020 :

- approuvé le principe d'une émission de 2 500 bons d'émission (les « **Bons d'Emission** »), lesquels donneront lieu, sur exercice, à l'émission de 2 500 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (les « **ORNAN** ») assorties de bons de souscription d'actions (les « **BSA** »), au profit du fonds d'investissement YA II PN, LTD (l' « **Investisseur** »), fonds géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors, représentant un financement obligataire d'un montant nominal total maximum de 25 M€, et
- délégué au Président Directeur Général le pouvoir de décider le lancement de cette opération, d'en arrêter les termes définitifs, d'émettre les Bons d'Emission, et de procéder à l'émission des ORNAN avec BSA attachés.

Faisant usage de la subdélégation qui lui a été accordée par le Conseil d'Administration du 28 avril 2020, le Président Directeur Général a décidé de procéder au tirage d'une tranche d'ORNAN avec BSA attachés.

Les principales caractéristiques des Bons d’Emission, des ORNAN et des BSA (dont les termes et conditions détaillés sont disponibles sur le site internet de la Société (www.deltadrone.com) dans l’onglet « Investisseurs ») ont fait l’objet d’un communiqué de presse en date du 14 octobre 2020. Conformément aux dispositions du contrat de financement conclu le 14 octobre 2020 avec l’Investisseur, une tranche d’ORNAN avec BSA attachés de 2,5 M€ de valeur nominale a été souscrite ce jour, correspondant à l’émission au profit de l’Investisseur de 250 ORNAN. Tous les BSA attachés sont immédiatement rachetés par Delta Drone pour un prix global de 1 €, avant d’être annulés.

A propos de Delta Drone : *Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaîne de valeur complète.*

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168

Sont également cotés sur Euronext Growth des BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991

www.deltadrone.com

Contacts investisseurs :



Jérôme Gacoin
+33 1 75 77 54 65
jgacoin@aelium.fr

Contact presse :



Marie-Laure Laville
+33 1 55 02 15 13
ml.laville@open2europe.com

Sarah Ousahla
+33 1 55 02 15 31
s.ousahla@open2europe.com