

Lyon, le 13 Décembre 2011

Le Groupe **MEDICREA**, spécialisé dans le développement de nouvelles technologies chirurgicales pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale, coté sur Alternext de NYSE Euronext Paris, faisant usage de l'autorisation votée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 16 juin 2011, annonce le succès de son augmentation de capital par émission d'actions à bons de souscription d'actions, d'un montant de 1.534.500 euros (prime d'émission incluse). En cas d'exercice de l'intégralité des bons de souscription d'actions, le produit de l'augmentation de capital pourrait être porté à un total de 2.414.280 euros.

## Caractéristiques de l'émission

- Emission avec maintien du droit préférentiel de souscription de 170.500 actions nouvelles à bons de souscription d'actions au prix de 9 euros pour un montant total de souscription de 1.534.500 euros
- Détachement de 170.500 bons de souscription d'actions, attachés aux 170.500 actions nouvelles à bons de souscription, à raison d'un bon de souscription d'action pour une action nouvelle et donnant droit de souscrire au prix unitaire de 5,16 euros à une action nouvelle du 13 décembre 2011 jusqu'au 30 avril 2012 inclus. Il est rappelé que les bons de souscription d'actions sont négociables sous le code ISIN FR0011147297.

149.028 actions nouvelles à bons de souscription d'actions, soit 87,4% des 170.500 actions offertes ont été souscrites à titre irréductible par des détenteurs de droits préférentiels de souscription. Les dirigeants, détenant au lancement de l'opération par la holding Orchard International respectivement 20,66% et 31,91% du capital social et des droits de vote de la Société, ont souscrit à hauteur de leurs droits préférentiels de souscription.

Les 21.472 actions nouvelles à bons de souscription restantes ont été allouées par le Conseil d'Administration du 7 décembre 2011 au vu des demandes d'allocation supplémentaires reçues.

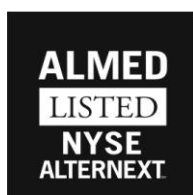
Après émission des 170.500 actions nouvelles qui seront admises sur Alternext de NYSE Euronext Paris à compter du 14 décembre 2011, le nombre d'actions composant le capital social sera de 8.190.591.

La société Orchard International a d'ores et déjà pris l'engagement d'exercer la totalité des bons de souscription d'actions attachés aux actions nouvelles, et ce dans les 15 jours de la réalisation de l'augmentation de capital. Dans l'éventualité où l'ensemble des bons de souscription d'actions serait exercé, le capital social serait composé alors de 8.361.091 actions.

Le Crédit du Nord, Listing Sponsor de la Société, a agi en tant que Chef de file pour cette opération et Gilbert Dupont en tant que Prestataire de Services d'Investissement en charge du placement.

## Finalités de l'émission

La baisse temporaire d'activité sur le 2<sup>ème</sup> semestre 2011, faisant suite à une modification en profondeur de l'organisation commerciale aux USA, pourrait retarder les projets de développement. Cette émission a ainsi pour objectif de permettre à la Société de continuer à financer son programme ambitieux de lancement de nouveaux produits et de compléter ses ressources et équipes commerciales, conformément au plan de marche initial.



## **A Propos de MEDICREA**

MEDICREA est spécialisé dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation d'implants orthopédiques destinés exclusivement à la chirurgie de la colonne vertébrale. Evoluant sur un marché de 9 milliards de dollars, MEDICREA est une PME de 100 personnes qui se distingue par sa dynamique de développement et sa capacité d'innovation. La société bénéficie d'une notoriété croissante et développe des coopérations spécifiques privilégiées avec des chirurgiens parmi les plus visionnaires et créatifs en France, en Angleterre et aux USA. Les produits brevetés et développés par MEDICREA apportent aux neurochirurgiens et aux orthopédistes spécialisés dans le rachis de nouvelles fonctionnalités et solutions chirurgicales moins invasives tout en étant plus rapides et plus faciles à mettre en œuvre que les techniques traditionnelles. Le Groupe a installé son siège à Neyron en région lyonnaise et possède sa propre unité de fabrication d'implants et d'instruments chirurgicaux à La Rochelle ainsi que trois filiales de distribution aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France.

## **Avertissement**

Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à MEDICREA et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de MEDICREA diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimées ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. MEDICREA émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres.

Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de MEDICREA, et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du rapport de gestion du Groupe au 31 décembre 2010 et de l'annexe consolidée aux comptes arrêtés au 30 juin 2011, disponibles sur le site Internet de la Société à l'adresse [www.medicrea.com](http://www.medicrea.com)

## **Contacts**

### **MEDICREA**

Denys Sournac, Président et Directeur Général  
Tel : +33 (0)4 72 01 87 87 - [dsournac@medicrea.com](mailto:dsournac@medicrea.com)  
Fabrice Kilfiger, Directeur Administratif et Financier  
Tél : +33 (0)4 72 01 87 87 - [fkilfiger@medicrea.com](mailto:fkilfiger@medicrea.com)

### **NewCap.**

Communication financière / Relations Investisseurs et Presse  
Axelle Vuillermet / Pierre Laurent  
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94  
[medicrea@newcap.fr](mailto:medicrea@newcap.fr)

MEDICREA est coté sur ALTERNEXT de NYSE Euronext Paris  
ISIN : FR 0004178572– Mnémonique : ALMED