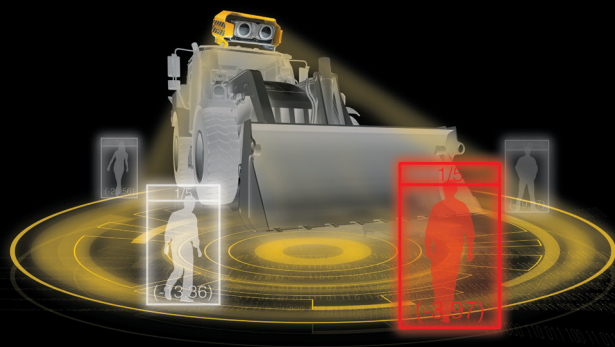


ARCURE

Introduction sur Euronext Growth

VISION 3D INTELLIGENTE POUR L'INDUSTRIE



MODALITÉS

CALENDRIER INDICATIF

- 7 février 2019** Visa de l'AMF sur le Prospectus
- 8 février 2019** Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert (OPO) et du Placement Global
- 20 février 2019** Clôture de l'OPO à 18h pour les souscriptions aux guichets et à 20h pour celles par Internet
- 21 février 2019** Clôture du Placement Global à 12h
Fixation du prix de l'offre et exercice éventuel de la Clause d'Extension
Début de la période de stabilisation éventuelle
- 25 février 2019** Règlement-livraison des actions nouvelles
- 26 février 2019** Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Growth® Paris
- 25 mars 2019** Date limite d'exercice de l'Option de Surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle

À propos d'ARCURE

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, garantissant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à près de 5 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

En 2018, Arcure a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 M€ (dont 54% à l'international), en croissance de près de 50%³.

CAPITAL SOCIAL AVANT L'OPÉRATION

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 332 343,00 € divisé en 3 323 430 actions de 0,10 € de valeur nominale.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION

- Libellé : ARCURE
- Euronext Growth® Paris
- Code ISIN : FR0013398997
- Mnémonique : ALCUR
- ICB Classification : 2737 – Electronic Equipment
- Éligibilité au PEA-PME et qualification Bpifrance Entreprise innovante*

FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX

Entre 7,00 et 9,00 € par action, soit une capitalisation de 42,3 M€¹.

MODALITÉS DE L'OFFRE

Un maximum de 1 500 000 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire et par compensation de créances par voie d'offre au public. Ce nombre pouvant être porté à un maximum de 1 725 000 actions en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et à un maximum de 1 983 750 actions en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation.

MONTANT BRUT DE L'OPÉRATION¹

12,0 M€ pour une souscription de l'augmentation de capital² à 100% (ramené à 7,9 M€ en cas de limitation de l'opération à 75%, calculé sur la base du prix bas de la fourchette indicative de prix) pouvant être porté à un maximum de 13,8 M€ en cas d'exercice de l'intégralité de la Clause d'Extension et un maximum de 15,9 M€ en cas d'exercice de l'intégralité de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation.

ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION

INOCAP Gestion s'est engagé à souscrire à hauteur de 2,6 M€³, soit 21,7% de la présente augmentation de capital⁴.

ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION

- Engagement d'abstention de la société : 180 jours.
- Engagement de conservation de 180 jours pour 100% des actions des dirigeants fondateurs et de 360 jours pour 90% de leurs actions.
- Engagement de conservation de 180 jours pour le fonds Inocap FIP 11.4 (représentant moins de 10% des actions détenues par INOCAP Gestion).
- Engagement de conservation de 360 jours pour toutes les autres actions.



SOUSCRIPTION JUSQU'AU 20 FÉVRIER 2019

www.arcure-bourse.com

* Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

¹ Sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 8,0 € par action - ² 11,0 M€ en numéraire et 1 M€ par compensation de créances (0,8 M€ d'encours sur les OC majoré d'une prime de 25%) - ³ 1,6 M€ en numéraire et 1 M€ par compensation de créance (0,8 M€ d'encours sur les OC majoré d'une prime de 25%) - ⁴ hors exercice de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation ⁵ Données non auditées

Des exemplaires du prospectus composé du Document de base et de la Note d'opération, visé par l'Autorité des marchés financiers, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d'Arcure, ainsi que sur les sites Internet www.arcure-bourse.com et www.amf-france.org. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de base, notamment la dépendance vis-à-vis du CEA, actionnaire de la société avec lequel Arcure a signé un accord de partenariat renouvelé, en novembre 2018, jusqu'en 2025, et au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l'offre » de la Note d'opération.