



SUCCÈS DE L'INTRODUCTION SUR ALTERNEXT DE NYSE EURONEXT PARIS

Levée de fonds de 2,502 M€
Prix de souscription fixé à 5,40 € par action

Mende, le 21 novembre 2011 – La société Cogra est heureuse d'annoncer le succès de son introduction en bourse sur ALTERNEXT de NYSE Euronext Paris avec une levée de fonds de 2,5 M€ réalisée auprès d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires particuliers.

Bernard Chapon, Président Directeur général et fondateur de Cogra commente : « *Je me réjouis que l'augmentation de capital liée à l'introduction en bourse de Cogra ait été réalisée malgré des conditions de marchés très difficiles. La confiance accordée par les investisseurs et en particulier les actionnaires individuels au projet de Cogra témoigne aussi de l'intérêt croissant pour l'énergie bois. Fort de nouveaux moyens financiers, nous allons nous attacher à accélérer le développement de nos activités complémentaires afin d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement.* »

Le prix applicable au Placement Global et à l'Offre à Prix Ouvert a été fixé à 5,40 € par action, dans le milieu de la fourchette indicative d'introduction en bourse initialement proposée : entre 5,00 € et 5,80 € par action.

Le nombre de titres demandés s'établit à 463 312 pour un montant de 2 501 884,80 €, représentant 75% de l'offre initiale, et se répartit ainsi :

- Offre à Prix Ouvert : 323 324 actions allouées au public.
- Placement Global : 138 988 actions allouées aux investisseurs institutionnels.

Sur la base d'un total de 1 843 712 actions et du prix de 5,40 € par titre, la capitalisation boursière de Cogra s'élève à 9,96 M€ à l'issue de l'opération.

Le règlement-livraison des actions interviendra le jeudi 24 novembre 2011. Les actions seront négociées à partir du vendredi 25 novembre 2011.

Les actions sont admises à la négociation sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris sous le code ISIN FR0011071570 et le mnémonique ALCOG.

L'introduction sur NYSE Alternext Paris va permettre à Cogra d'accélérer sa stratégie de croissance interne. En s'appuyant sur ses 30 années d'expérience, Cogra va développer son modèle intégrant l'ensemble de la filière de production des granulés bois à la commercialisation et distribution d'appareils de chauffage et poursuivre ainsi son essor sur un marché en pleine expansion.

Ainsi, le produit net de l'augmentation de capital sera alloué en priorité :

- à la consolidation et au renforcement des moyens humains et marketing de la Société pour accélérer son développement en France et à l'international,
- au financement d'une partie du matériel d'une nouvelle usine.

Rappel fiscal

Afin de permettre aux souscripteurs personnes physiques de bénéficier, le cas échéant, du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt de solidarité sur la fortune, au titre de la souscription d'actions nouvelles, la Société s'engage à satisfaire aux conditions respectivement prévues au 2° du I de l'article 199 ter decies-0 A du Code général des impôts (s'agissant des réductions d'IR) et aux paragraphes a à g du 1 de l'article 885-0 V bis dudit Code (s'agissant des réductions d'ISF), dans les limites fixées par les textes législatifs et réglementaires.

Partenaires de l'opération

Euroland Finance : Listing Sponsor, Intermédiaire en charge du placement.

Caceis Corporate Trust : Service des titres des actions, Centralisateur.

Calyptus : Communication financière

A propos de Cogra, pionnier de l'énergie bois

www.cogra.fr

Producteur de granulés de bois depuis 30 ans, Cogra s'est imposé en France comme un des acteurs majeurs du secteur grâce à une approche qualitative et durable de son métier.

Avec deux usines d'une capacité totale de production de 65 000 tonnes, Cogra a produit 55 000 tonnes en 2011 de granulés de première qualité qui ont été commercialisées en direct en France et à l'étranger ou via son réseau de 400 revendeurs. L'activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forme un ensemble cohérent et différenciant qui permet d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement.

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 de COGRA dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. 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 COGRA aux Etats-Unis. Les actions de COGRA 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. COGRA n'envisage pas d'enregistrer une offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public d'actions aux Etats-Unis.

Facteurs de risques

Tout investissement en actions comporte des risques. Avant de prendre leur décision d'investissement, les investisseurs sont invités à prendre connaissance des facteurs de risque relatifs à l'activité décrits au chapitre 4 de la première partie du Prospectus et sur les risques liés à l'opération d'introduction en Bourse décrits au chapitre 2 de la seconde partie du Prospectus.

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais :

- au siège social de la société Zone de Gardès – 48000 Mende
- sur le site Internet www.cogra.fr
- auprès d'Euroland Finance
- sur le site de l'AMF (www.amf-france.org)

Contacts

COGRA

Zone de Gardès
48000 MENDE
T : 04 66 65 34 63

LISTING SPONSOR

EUROLAND FINANCE
Julia Bridger
T : 01 44 70 20 84

COMMUNICATION FINANCIERE

CALYPTUS
Marie Ein
T : 01 53 65 68 68

Retrouver toute l'information sur www.cogra.fr

