



Ofertă publică inițială de succes a AMA pe piața Euronext Growth din Paris

- **Prețul ofertei este stabilit la 6,60 EUR per acțiune, reprezentând o capitalizare de piață de aproximativ 146 de milioane EUR înainte de exercitarea opțiunii de supra-alocare.**
- **Veniturile brute ale Ofertei se ridică la aproximativ 36 de milioane EUR și pot fi majorate la 39,6 milioane EUR în cazul exercitării integrale a opțiunii de supra-alocare.**
- **Familia Guillemot, prin Guillemot Brothers Ltd, și-a majorat ordinul și participă la Ofertă cu suma de 14 milioane EUR.**
- **Decontarea și livrarea sunt preconizate pentru 1 iulie 2021, iar tranzacționarea acțiunilor pe piața Euronext Growth din Paris este preconizată să înceapă pe 2 iulie 2021.**

AMA CORPORATION PLC („AMA”), pionier în soluțiile de realitate asistată, dezvoltator și integrator de soluții software B2B pentru locurile de muncă smart, anunță astăzi realizarea cu succes a ofertei sale publice inițiale în vederea înscrierii acțiunilor sale la tranzacționare pe piața Euronext Growth din Paris (cod ISIN GB00BNKGZC51, Ticker ALAMA).

Christian Guillemot, Director Executiv și cofondator AMA: „Aș dori să mulțumesc tuturor investitorilor, atât instituționali, cât și individuali, care ni s-au alăturat pentru a promova digitalizarea profesioniștilor din domeniu. Într-un mediu de piață care devine treptat tensionat pe măsură ce se apropie vara și cu restricții precum neeligibilitatea PEA legată de statutul nostru conform legislației engleze, Guillemot Brothers nu a ezitat să își mărească participația pentru a oferi AMA mijloacele necesare pentru a-și implementa strategia. Obiectivul a fost atins: vom dispune de mijloacele necesare pentru a ne consolida echipele de cercetare și dezvoltare și vânzări din Franța și din străinătate, pentru a beneficia de vizibilitatea oferită de statutul unei companii listate și pentru a putea asocia angajații noștri cu dezvoltarea AMA. Sunt mândru de munca realizată de echipele noastre de-a lungul acestei aventuri antreprenoriale și le mulțumesc cu căldură pentru angajamentul lor continuu. Avem resursele necesare pentru a cuceri piața realității asistate pentru profesioniștii din domeniu și vom urmări cu seninătate planul nostru de afaceri și traiectoria noastră puternică de creștere”.

Condițiile finale ale ofertei

În contextul ofertării către publicul din Franța prin intermediul unei oferte deschise de preț („Oferta publică din Franța”) și al plasamentului global adresat investitorilor instituționali („Oferta Internațională”) (denumite împreună „Oferta”), au fost alocate 5.457.390 acțiuni noi („Acțiunile Noi”) (potrivit Ofertei inițiale), din care:

- 565.638 Acțiuni Noi la Oferta publică din Franța, reprezentând 10,4% din Oferta inițială; Comenzile A1 și A2 au fost alocate integral;
- 4.891.752 Acțiuni Noi la Oferta Internațională, reprezentând 89,6% din Oferta inițială.

Prețul Ofertei este stabilit la 6,60 EUR per acțiune, reprezentând o capitalizare de piață pentru AMA de aproximativ 146 de milioane EUR înainte de exercitarea opțiunii de supra-alocare.

Veniturile brute ale Ofertei se ridică la aproximativ 36 de milioane EUR și pot fi majorate la un maximum de 39,6 milioane EUR în cazul exercitării integrale a Opțiunii de supra-alocare (astfel cum este definit acest termen ulterior). Valoarea veniturilor nete ale Ofertei este estimată la aproximativ 32,3 milioane EUR (aproximativ 35,7 milioane EUR în cazul exercitării integrale a Opțiunii de supra-alocare).

Există o opțiune de supra-alocare pentru emisiunea de noi acțiuni, reprezentând un maxim de 10% din numărul de Acțiuni Noi („Opțiunea de supra-alocare”), corespunzând unui număr maxim de 545.740 acțiuni noi suplimentare. Opțiunea de supra-alocare poate fi exercitată de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, acționând în calitate de agent de stabilizare, până pe 30 iulie 2021, data limită a perioadei de stabilizare.

Calendarul indicativ al Ofertei

Decontarea și livrarea acțiunilor emise în cadrul Ofertei publice din Franța și al Plasamentului Global vor începe la 1 iulie 2021, iar tranzacționarea acțiunilor AMA pe piața Euronext Growth din Paris va începe pe 2 iulie 2021. Perioada de stabilizare se va încheia pe 30 iulie 2021.

Evoluția structurii acționariatului

Familia Guillemot și-a majorat valoarea ordinului și a participat la majorarea capitalului cu o sumă de aproximativ 14 milioane EUR prin intermediul Guillemot Brothers Ltd, reprezentând 2.121.212 acțiuni noi (respectiv aproximativ 35% din venitul brut al Ofertei după exercitarea integrală a Opțiunii de supra-alocare). După Ofertă, acțiunile în circulație vor reprezenta aproximativ 15,1% din capitalul social al AMA și această cifră ar putea crește la 17,1% dacă Opțiunea de supra-alocare este exercitată integral.

Structura acționariatului AMA după Ofertă va fi următoarea:

Acționar	Ofertă inițială		După exercitarea integrală a Opțiunii de supra-alocare	
	Acțiuni și drepturi de vot		Acțiuni și drepturi de vot	
	Număr	%	Număr	%
Guillemot Brothers Ltd.	7.721.212	34,9%	7.721.212	34,1%
Christian Guillemot	1.942.264	8,8%	1.942.264	8,6%
Yves Guillemot	1.838.400	8,3%	1.838.400	8,1%
Michel Guillemot	1.838.400	8,3%	1.838.400	8,1%
Gérard Guillemot	1.838.400	8,3%	1.838.400	8,1%
Claude Guillemot	1.838.400	8,3%	1.838.400	8,1%
Alți membri ai familiei Guillemot	726.240	3,3%	726.240	3,1%
Total familia Guillemot	17.743.316	80,2%	17.743.316	78,3%
Angajați	765.368	3,5%	765.368	3,4%
Alți acționari înregistrați	275.160	1,2%	275.160	1,2%
Acțiuni în circulație	3.336.178	15,1%	3.881.918	17,1%
Total	22.120.022	100,0%	22.665.762	100,0%

Justificarea Ofertei

Scopul acestei oferte este acela de a oferi Societății resursele financiare de care are nevoie pentru a-și accelera creșterea, cu obiectivul principal de a-și continua și intensifica eforturile de cercetare și dezvoltare, dar și de a-și crește personalul de vânzări și de marketing, în special prin deschiderea de noi birouri în străinătate.

Ca parte a strategiei sale de dezvoltare, AMA intenționează să-și majoreze cheltuielile de cercetare și dezvoltare de patru ori până în 2023, comparativ cu 2020, prin creșterea numărului de angajați din cercetare și dezvoltare de la 48 de angajați echivalent normă întregă la aproximativ 200. Principalele domenii de cercetare și dezvoltare ale AMA sunt următoarele:

- interfață de programare a aplicațiilor (API);
- internetul lucrurilor (IOT);
- inteligență artificială (IA); și
- învățare automată.

Investițiile în filialele sale de distribuție vor include următoarele:

- noi angajați în echipele de marketing și de vânzări din regiunile în care Grupul deține deja o organizație comercială matură, pe piețele din America de Nord, Europa și Asia;
- deschiderea de noi filiale, în special în Japonia și Singapore, din 2021;
- crearea treptată de filiale în noi regiuni, din America Latină până în Australia, în 2022 și 2023.

Mai mult, fondurile colectate vor oferi AMA finanțarea necesară pentru înființarea de noi birouri în Spania, Tokyo, Singapore și America Latină în 2021, Australia, Dubai și Africa în 2022, precum și în Indonezia și Rusia în 2023.

Alături de aceste evoluții, Grupul intenționează să angajeze personal nou pentru activitățile sale de securitate cibernetică și funcțiile de logistică, administrativ și de la sediu central, mărinđ această forță de muncă de la 27 de angajați echivalent normă întregă la 31 decembrie 2020 la aproximativ 80 la sfârșitul anului 2023, implicând o creștere a cheltuielilor sale de 3,2 ori.

Într-o a doua fază, AMA poate prevedea operațiuni de creștere externă pentru (i) a completa soluțiile sale cu componente tehnologice interoperabile, (ii) a crește vânzările și (iii) a crea sinergii cu echipele de vânzări și clienții locali.

Utilizarea veniturilor

Veniturile nete din Ofertă vor fi folosite pentru a accelera creșterea AMA și în special pentru a continua efortul de angajare pe scară largă pe care l-a lansat în primul trimestru al anului 2021 cu scopul (i) de a extinde echipele de vânzări ale AMA și de a-și lansa operațiunile comerciale în străinătate, inclusiv, dacă este cazul, prin crearea sau achiziționarea de noi filiale (aproximativ 40% până la 60% din veniturile nete estimate din Ofertă). Echipele de vânzări și marketing ale AMA erau compuse din 45 de persoane la 31 decembrie 2020, în Franța și în străinătate, și este preconizată dublarea dimensiunii până la sfârșitul anului 2021 și apoi atingerea unui număr de aproximativ 200 de angajați până la sfârșitul anului 2023 și (ii) intensificarea eforturilor AMA de cercetare și dezvoltare, principalele obiective fiind creșterea investițiilor în securitatea cibernetică și interoperabilitatea soluțiilor AMA și extinderea gamei de produse AMA, inclusiv, dacă este cazul, prin intermediul tranzacțiilor de creștere externă (aproximativ 40% până la 60% din veniturile nete estimate din Ofertă). Echipa AMA de cercetare și dezvoltare era compusă din 48 de persoane la 31 decembrie 2020, cu sediul în principal în Franța, și urmează să se extindă la aproximativ 200 de ingineri, dezvoltatori și manageri de proiect până la sfârșitul anului 2023.

Intermediari financiari

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank acționează în calitate de coordonator global, bookrunner și sponsor de listare.

Acorduri de blocare

A nu se distribuie, direct sau indirect, în SUA, Canada, Australia sau Japonia.

AMA se angajează față de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank la o blocare de 180 de zile calendaristice de la data decontării Ofertei, constând în abținerea de la emisiunea de acțiuni noi în afara Ofertei, sub rezerva unor excepții obișnuite.

Toți acționarii AMA, care dețin întregul număr de acțiuni și drepturi de vot ale AMA, și-au asumat angajamentul de blocare pentru 180 de zile calendaristice după data decontării Ofertei, sub rezerva unor excepții obișnuite.

Informații disponibile publicului

Copii ale prospectului pentru Franța, care a fost aprobat de AMF la 17 iunie 2021 sub numărul 21-232, constând într-un document de înregistrare (*document d'enregistrement*) aprobat la 2 iunie 2021 sub numărul I.21-027, o notă de titluri de valoare și un rezumat al prospectului pentru Franța (inclus în nota de titluri de valoare) sunt disponibile pe site-ul web al Companiei (www.amaxperteye.com) și pe site-ul web AMF (www.amf-france.org). Acestea sunt de asemenea disponibile gratuit, la cerere, de la sediul social al Companiei din 2 Angel Square, London, EC1V 1NY, UK.

AMA atrage atenția asupra factorilor de risc incluși în Capitolul 3 din documentul de înregistrare și în Secțiunea 3 din nota de titluri de valoare. Materializarea unuia sau mai multor riscuri dintre acestea poate avea un efect negativ semnificativ asupra afacerii, reputației, condiției financiare, rezultatului din operațiuni sau perspectivelor Grupului, precum și asupra prețului de piață al acțiunilor AMA. Aprobarea prospectului de către AMF nu trebuie considerată drept un aviz favorabil cu privire la titlurile oferite sau admise la tranzacționare.

Principalele caracteristici ale acțiunilor AMA

- Titlul acțiunilor: AMA CORPORATION
- Cod ISIN: GB00BNKGZC51
- Ticker: ALAMA
- Locul listării: Euronext Growth Paris

Despre AMA

În timp ce majoritatea instrumentelor de lucru colaborative își ating rapid limitele odată ce au ieșit din spațiul de birouri, AMA le permite experților să lucreze de la distanță cu lucrătorii din prima linie folosind o platformă software sigură asociată cu instrumente video perfect adaptate fiecărei afaceri.

Cu o experiență de aproape șapte ani în soluții de asistență la distanță, AMA ajută industria și furnizorii de servicii de toate dimensiunile, precum și unitățile medicale, să accelereze transformarea lor digitală. Implementată în peste 100 de țări, platforma de realitate asistată AMA, XpertEye, abordează o gamă largă de cazuri de utilizare, cum ar fi diagnosticarea la distanță, inspecția, planificarea și gestionarea fluxului de lucru. Soluțiile sale unice pentru colaborare interactivă la distanță permit companiilor și instituțiilor să își crească productivitatea, să își accelereze timpii de rezoluție și să maximizeze timpul de funcționare.

AMA este o companie cu creștere rapidă, cu birouri în Franța, Germania, România, Regatul Unit, Statele Unite, Canada și China (inclusiv Hong Kong). AMA are o prezență globală și lucrează în toate fusurile orare pentru a stabili relații strânse cu clienții săi oriunde s-ar afla. AMA este listată pe bursa de valori Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51 – ALAMA). Pentru mai multe informații, vizitați www.amaxperteye.com

Contacte de presă

Esther Duval
+33 689 182 343
esther.duval@ama.bzh

Marie Calleux
+33 609 685 538
ama@calyptus.net