



# LES CONSTRUCTEURS DU BOIS



Communiqué de presse - Epinal, le 27 décembre 2023

## LES CONSTRUCTEURS DU BOIS ANNONCE LE SUCCES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL

- Levée de 1 M€ pour un taux de souscription de 100 % de l'offre indicative ;
- Elargissement du flottant à 11,4 % (vs. 7,1 %)

Les Constructeurs du Bois (LCB - Euronext ACCESS™: FR0014000719 - MLLCB) (la « Société »), éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois annonce le succès de son augmentation de capital par émission d'Actions Nouvelles avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription, d'un montant de 1 M€ (l'« Offre »).

François DUCHAINE, Président Directeur Général de LCB déclare : « *Nous tenons à remercier chaleureusement tous les investisseurs en particulier nos actionnaires historiques pour leur confiance. Le Groupe dispose désormais d'une structure financière renforcée qui va lui permettre d'accompagner sa forte croissance et de poursuivre sa stratégie de développement axée sur une croissance verte, en déclinant notamment le modèle des Eco'City à l'échelle nationale. Cette opération a par ailleurs favorisé l'élargissement du flottant dans la perspective d'un prochain transfert des titres vers Euronext Growth<sup>1</sup>* »

### Résultats de l'Offre :

L'opération a été décidée par le Conseil d'administration du 26 Octobre 2023, à un prix de 3,50 € par Action Nouvelle représentant une décote de 5,4 % par rapport au cours de clôture de la séance du 5 décembre 2023.

A l'issue de la période de cotation des DPS et de la période de souscription close le 20 décembre dernier, les demandes de souscription à l'Offre se sont élevées à 285 714 actions pour 100% du montant initialement proposé et la demande était répartie de la manière suivante :

---

<sup>1</sup> Sous condition de satisfaire aux critères requis pour l'admission et la confirmation de la décision par Euronext Paris.



- 18 514 actions à titre irréductible, soit 6,5% de l'Offre ;
- 70 810 actions à titre réductible, soit 24,8 % de l'Offre ;
- 196 390 actions à titre libre, soit 68,7 % de l'Offre ;

Le taux de service de l'Offre est ainsi de 100%. Le montant brut de l'augmentation de capital s'élève à 999 999,00 € et se traduit par la création de 285 714 Actions Nouvelles. Le nombre d'actions en circulation est ainsi porté à 4 285 714 post augmentation de capital, ce qui valorise LCB à 18,7 M€ sur la base du cours de clôture de la séance du 22 décembre à 4,36 €.

Le capital social de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 42 857,14 €, divisé en 4 285 714 actions de 0,01 € de valeur nominale chacune.

CFD CAPITAL, holding de la famille DUCHAINE a souscrit à titre irréductible à 149 999,50 € et à titre réductible à 117 897,50 €, pour un montant total de 267 897,00 € soit 76 542 Actions Nouvelles. A l'issue de l'Offre, la participation de CFD CAPITAL est ainsi ramenée à 76,7 % (vs. 80,2% préalablement à l'Offre).

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles émises dans le cadre de l'Offre et le début des négociations des Actions Nouvelles interviendront le 29 décembre 2023. Ces actions seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et conféreront les mêmes droits que les actions existantes en circulation.

#### Répartition du capital à l'issue de l'Offre :

Répartition du capital post-opération		
Actionnaires	Nombre de titres	% de détention
CFD CAPITAL (1)	3 285 008	76,7 %
Christophe BAUDON	510 766	11,9 %
Public	489 940	11,4 %
<b>Total</b>	<b>4 285 714</b>	<b>100%</b>

(1) Bénéficiaires effectifs : François DUCHAINE (50%) et Cygrine DUCHAINE (50%)

#### Dilution : incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire :

Participation de l'actionnaire (en %)	
Avant émission des Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	100,00 %
Après émission de 285 714 Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation de capital (100% de l'Offre)	93,33 %

#### Éligibilité au dispositif PEA-PME :

LES CONSTRUCTEURS DU BOIS confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME, conformément au Décret n° 2014-283 du 4 mars 2014 pris pour l'application de l'article 70 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant les critères d'éligibilité des entreprises au PEA-PME. En conséquence, les actions LCB peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le Plan d'Épargne en Actions (PEA) traditionnel. Pour rappel, sont éligibles, les sociétés de moins de 5 000 salariés dont le



chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1,5 milliard d'euros ou dont le total de bilan est inférieur à 2 milliards d'euros.

Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant peuvent être consultés, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site Internet (<https://lesconstructeursdubois.fr/investisseurs>).

Pour cette opération, LCB a été accompagnée par Atout Capital (conseil et Listing Sponsor), AGS (juridique) et CapValue (communication financière).

**Prochaine publication** : Chiffre d'affaires annuel 2023 : Lundi 12 février 2024

#### **A propos des Constructeurs du Bois (LCB) :**

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. En 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,8 M€ en hausse de 33,3% par rapport à 2021.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, ISIN : FR0014000719, Eligible PEA PME et PEA

[www.lesconstructeursdubois.fr](http://www.lesconstructeursdubois.fr)

#### **Contacts :**

**Les Constructeurs du Bois**  
François DUCHAINE, Fondateur-PDG  
[f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr](mailto:f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr)

**Atout Capital**  
Listing Sponsor  
Rodolphe OSSOLA  
[rodolphe.ossola@atoutcapital.com](mailto:rodolphe.ossola@atoutcapital.com)  
06 03 40 58 37

**CapValue**  
Communication corporate et financière  
Dina MORIN  
[dmorin@capvalue.fr](mailto:dmorin@capvalue.fr)  
06 16 93 54 86

