
Communiqué de presse

Leclanché: ordre du jour de la prochaine Assemblée générale extraordinaire

- **Une réunion des actionnaires extraordinaire aura lieu le 26 août 2013 à Yverdon-les-Bains**
- **Les actionnaires seront appelés à approuver un certain nombre de résolutions en lien avec le récent tour de financement à moyen terme de la société ainsi que sa restructuration**
- **Election de deux nouveaux membres du conseil d'administration**

Yverdon-les-Bains, Suisse, le 2 août 2013 - Leclanché S.A. (SIX Swiss Exchange : LECN), spécialisée dans la production de cellules lithium-ion de grand format et les solutions de stockage d'énergie, publie aujourd'hui l'ordre du jour de son Assemblée générale extraordinaire qui aura lieu à Yverdon-les-Bains, le 26 août 2013 à 11h00. En lien avec le récent tour de financement à moyen terme de la société, l'ordre du jour inclut une série de résolutions dans le cadre de la restructuration et du redressement de la Société.

Le conseil d'administration propose l'annulation (à l'exception de la disposition concernant l'opting-up approuvé sous le point 6.17) de toutes les résolutions adoptées figurant au point 6 (soit les points 6.1 à 6.7) de l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle du 10 avril 2013, avec effet rétroactif. Ces résolutions avaient été soumises en vue d'offrir à la Société le plus de flexibilité possible pour trouver de nouveaux investisseurs dans un placement privé d'actions. Cependant, à l'heure actuelle, elles n'ont abouti sur aucune option significative pour la Société.

Le conseil d'administration est d'avis que le concept modifié de restructuration avec Precept Fund Management SPC au nom de Precept Fund Segregated Portfolio (« Precept ») et Bruellan Corporate Action Governance Fund (« Bruellan Fund ») fournit la seule option viable de financement de la Société. Compte tenu de la situation actuelle de la Société et du fait que Precept a montré un grand intérêt à développer Leclanché comme société cotée, le conseil d'administration est arrivé à la conclusion que le concept modifié de restructuration avec Precept et le Fonds Bruellan en tant que principaux actionnaires est dans l'intérêt de la Société d'un point de vue opérationnel et financier et constituera les bases d'un avenir couronné de succès pour la Société.

Selon le conseil d'administration, les mesures de restructuration qu'il propose sont urgemment nécessaires pour le maintien du financement de la Société et la réussite de sa restructuration financière. L'approbation de l'ensemble des propositions du conseil d'administration figurant aux points 1-7 de l'ordre du jour est une condition préalable à l'octroi du Prêt Convertible de Precept. La Société a déjà prélevé un montant initial de CHF 4'700'000 en vertu du Prêt Convertible. Precept a accepté de convertir ce montant initial (intérêts accumulés compris) en actions de la Société après

l'Assemblée générale extraordinaire. Si l'une des propositions devait être rejetée, Precept est en droit de mettre un terme à l'accord et de demander le remboursement du Prêt Convertible.

C'est pourquoi, le conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver également les résolutions suivantes :

- i. Une réduction de capital de la Société d'un montant de CHF 16'271'119.05 par le biais d'une réduction de la valeur nominale de CHF 5 à CHF 2.11 par action.
- ii. Une augmentation ordinaire de capital (tranche A) d'un montant de CHF 9'710'720.07 par l'émission de 4'602'237 nouvelles actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 2.11 en faveur de Bruellan en relation avec la conversion du prêt de Bruellan.
- iii. Une augmentation ordinaire de capital (tranche B) de CHF 6'630'432.35 par l'émission de 3'142'385 nouvelles actions à la valeur nominale de CHF 2.11 en faveur de Precept dans le cadre de la conversion du premier appel de capitaux.
- iv. La constitution d'un capital-actions conditionnel et d'un capital-actions autorisé d'une montant maximal de respectivement CHF 12'457'433.67 et CHF 14'075'360.57, afin de permettre à la Société d'émettre de nouvelles actions, si et dans la mesure où Precept procède à d'autres conversions au titre du contrat de prêt.
- v. Une clause d'exemption (« opting-out ») qui libère l'acquéreur d'actions de l'obligation de soumettre une offre publique d'achat conformément à l'article 32 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières.
- vi. L'élection de M. Bryan Urban et M. Jim Atack au conseil d'administration, chacun pour une période de trois ans (veuillez trouver leurs biographies ci-dessous).

Le Fonds Bruellan et Precept en tant que principaux actionnaires

Le Fonds Bruellan a communiqué à la Société qu'il acceptait la conversion de son Prêt en capital-actions, ce afin de soutenir le processus de restructuration de la Société et non pour exercer son contrôle sur la Société. Au moment de la conversion de son prêt original d'un montant de EUR 5'000'000 (intérêts cumulés et frais compris), le Fonds Bruellan (qui n'est actuellement pas actionnaire de la Société) détiendrait 34.4% du capital-actions émis de la Société.

Les intentions de Precept au sujet de la Société consistent à être un investisseur-clé pour permettre le développement de la Société en vue d'atteindre un break-even d'EBITDA en 2015. La conclusion du Prêt Convertible en faveur de la Société a pour but de lui fournir les fonds nécessaire à l'atteinte de cet objectif. Precept entend convertir l'ensemble de son Prêt Convertible dès que cette conversion sera réalisable d'un point de vue pratique, devenant ainsi le principal actionnaire de la Société et assurant la stabilité et la continuité au sein de l'actionariat et une base financière durant cette période de redressement.

A l'issue de la réussite de l'exécution du redressement, bien que Precept ait actuellement l'intention de demeurer un actionnaire à long terme de la Société afin d'assurer sa stabilité, Precept envisagera d'autres possibles éventualités, comme rester le principal actionnaire de la Société, réduire sa participation graduellement dans le temps, ou céder l'entier de sa participation dans la Société.

Au moment de la conversion du montant initial de CHF 4'700'000 prélevé par la Société dans le cadre du Prêt Convertible (intérêts cumulés et frais compris), Precept (qui n'est actuellement pas actionnaire de la Société) détiendrait 23.5% du capital-actions émis de la Société. Dans le cas où Precept devait convertir la totalité du Prêt Convertible (avec les intérêts cumulés et les frais) à l'échéance (fin juin 2016 pour autant que n'a pas été prolongée) et supposant que le Prêt était entièrement épuisé à l'origine, elle détiendrait 54.3% du capital-actions émis de la Société. A ce moment-là, et supposant

que l'actionnariat du Fonds Bruellan reste inchangé, cette dernière détiendrait alors 20.6% du capital-actions émis de la Société.

Le 19 juillet 2013, le Fonds Bruellan et Precept ont chacun soumis une requête visant à obtenir de la Commission des OPA une exception en relation avec le Plan de Restructuration. Suivant la décision émise par la Commission des OPA, le conseil d'administration de la Société se réserve le droit de retirer l'insertion d'une clause d'opting-out proposée (si la décision est prise après l'Assemblée générale extraordinaire) ou de proposer lors d'une Assemblée générale ultérieure de supprimer la clause d'opting out adoptée lors de cette Assemblée générale extraordinaire (si la décision est rendue avant l'Assemblée générale extraordinaire).

Election de deux nouveaux membres du conseil d'administration

Le conseil d'administration propose l'élection de deux représentants de Precept en tant que nouveaux membres du conseil d'administration, Bryan Urban et Jim Atack.

Bryan Urban, citoyen américain, est né en 1964. Il est au bénéfice de plus de 20 ans d'expérience opérationnelle dans les domaines du développement de l'énergie, ainsi qu'en finance, cela sur le plan des larges gammes de puissance et des infrastructures d'énergie tant aux Amériques qu'en Asie/Pacifique. M. Urban est également le Managing Partner de Siverton Capital Partners (qu'il a créé en 2006) où il dirige une équipe spécialisée dans l'investment banking et le conseil dans le cadre de financement et de fusions et acquisitions de sociétés fournisseuses d'énergie et/ou d'énergie alternative. L'expérience de M. Urban en matière de finances dans le domaine de l'énergie couvre une large gamme de structures de transactions et de capitaux tant en matière de dette que de capital. Il bénéficie en outre de plusieurs années d'expérience opérationnelle en tant que directeur financier de Panda Energy International, une société active à travers le monde en matière d'énergie. Plus tôt dans sa carrière, M. Urban a passée cinq années chez Arthur Andersen à la fois dans des mandats d'audit et de fusions & acquisitions. Il est diplômé en comptabilité (CPA) et titulaire d'un Bachelor of Science de l'Indiana University.

Jim Atack, citoyen britannique, est né en 1950. Il s'est récemment retiré de sa fonction d'administrateur pour le développement stratégique de Petrofac Plc, une société britannique dans les services pétroliers internationaux. Pendant six ans, jusqu'en août 2006, il a dirigé la filiale de Petrofac, la Petrofac Management, active dans le monde entier et l'installant comme seule société de service pour les plateformes et les terminaux pétrolières en Mer du Nord. Il a également été engagé dans la réhabilitation de la société Ramform Banff FPSO. Auparavant, M. Atack a été impliqué pendant 17 ans dans la production de pétrole et de gaz et dans des projets de développement y relatifs avec la société BP en Mer du Nord sur sol britannique et en Alaska. M. Atack est au bénéfice d'une longue et importante expérience dans la résolution de problématiques et l'optimisation des aspects opérationnels de sites de production et le développement de stratégies réalistes en vue de l'implémentation de plans d'optimisation. M. Atack est le titulaire d'un diplôme en ingénierie civile (Loughborough University of Technology, B.Sc. Hons) et en structures offshore (Massachusetts Institute of Technology, M.Sc.).

Documentation

Les actionnaires inscrits avec droit de vote au registre des actions de la Société au 22 août 2013 seront autorisés à participer et à voter lors de l'Assemblée générale.

L'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires pourra être téléchargé sur le site web de la société : http://www.leclanche.eu/img/AGE_Agenda_Leclanche_FRA.pdf

A propos de Leclanché

Leclanché est spécialisé dans la production de solutions de stockage d'énergie sur mesure. La stratégie de Leclanché est de renforcer sa position en tant qu'un des leaders européens de la production de cellules lithium-ion, et de fournisseur de solutions de stockage d'énergie pour les énergies renouvelables en Europe. Sa priorité stratégique se focalise sur les applications liées au stockage domestique d'énergie électrique ainsi qu'au développement de sa présence sur le marché du stockage industriel et des réseaux électriques. En participant à des consortiums de recherche se focalisant sur les applications pour les systèmes hybrides et d'E-mobility, Leclanché entend tirer profit des nouvelles opportunités du marché.

Grâce à une technologie de séparateur à base de céramique brevetée et sa technologie des cellules de lithium-ion avec anode de lithium oxyde de titanate, Leclanché fabrique des cellules lithium-ion de grand format pour lesquelles la sécurité et la durée de vie ont été optimisées, dans le cadre d'un processus de production entièrement automatisé. La nouvelle ligne de production a une capacité annuelle installée d'un million de cellules ou 76 MWh.

Leclanché a été fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains. Par l'intégration d'une «spin-off» issue du Fraunhofer-Gesellschaft en 2006, l'entreprise s'est développée en passant du statut de fabricant de batteries traditionnelles à celui de leader dans le développement et la production de cellules lithium-ion. Leclanché compte actuellement 120 collaborateurs et est cotée à la SIX Swiss Exchange (LECN). Le siège social est à Yverdon-les-Bains (Suisse) et la société dispose, en plus, d'un site de production et de développement à Willstätt (Allemagne). Pour plus d'informations, visitez le site de Leclanché sous : www.leclanche.com.

Contact pour Leclanché:

Christophe Lamps, Dynamics Group S.A.: Téléphone: +41 79 476 26 87, cla@dynamicsgroup.ch

Réserves

Ce communiqué de presse contient certaines expressions prospectives relatives à l'activité de Leclanché, identifiables par des termes tels que : « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « attendu », « engagement », « attend », « défini », « préparation », « plans », « estime », « vise », « devrait », « potentiel », « attendu », « estimé », « proposition », ou expressions similaires, ou par des assertions, exprimées ou implicites, concernant les prévisions en matière de capacité de production de Leclanché, les applications potentielles aux produits existants, ou relatives à un chiffre d'affaires futur potentiel issu de ce type de produits, ou à de potentielles ventes ou bénéfices futurs de Leclanché ou d'une de ses *business units*. Ces affirmations ne sauraient être considérées comme absolument fiables. Elles reflètent en effet la vision actuelle de Leclanché sur l'avenir, et met en jeu des risques connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs, qui peuvent entraîner des résultats réels effectivement différents des résultats, performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces affirmations. Il n'y a aucune garantie que les produits Leclanché procureront un quelconque niveau de chiffre d'affaires. Pas plus qu'il n'y a de garantie que Leclanché ou l'une de ses *business units* parviennent à un résultat financier donné.