

TGCC, ACTEUR DE RÉFÉRENCE DU SECTEUR DU BTP, A CLÔTURÉ AVEC SUCCÈS SON OPÉRATION D'AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AU PUBLIC

TGCC remercie tous les investisseurs qui lui ont fait confiance, le conseiller financier et coordinateur global de l'opération Attijari Finances Corp. et les co-conseillers financiers CFG Bank et Valoris Corporate Finance ainsi que toutes les parties prenantes qui ont participé au succès de cette opération.

L'opération d'augmentation de capital s'inscrit dans une démarche stratégique visant, d'une part, à rembourser les financements contractés pour l'acquisition de 60 % du groupe STAM et, d'autre part, à accroître le flottant de la Société en bourse, permettant ainsi une plus grande accessibilité de son capital aux investisseurs institutionnels et au grand public.

L'augmentation de capital, sursouscrite plus de 42 fois, marque une étape importante de l'histoire de la société avec plus de 82 000 investisseurs (institutionnels, personnes physiques et morales) ayant témoigné de leur confiance à TGCC.

TGCC présente ci-dessous les principales caractéristiques et résultats définitifs de l'opération :

Principales caractéristiques de l'opération

Nature de l'opération	Augmentation du capital social réservée au public par émission de 3 034 482 nouvelles actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
Nature du titre	Actions ordinaires
Prix de souscription	725 MAD
Valeur nominale	10 MAD
Nombre maximum de nouvelles actions à émettre	3 034 482 actions
Montant global maximal de l'opération (prime d'émission incluse)	2 199 999 450 MAD
Période de souscription	Du 14/07/2025 au 18/07/2025 à 15h30 inclus

Résultats définitifs de l'opération :

Synthèse globale des résultats

Prix de l'action en MAD	725 MAD
Montant souscrit en MAD	92 643 733 500
Actions demandées	127 784 460 actions
Actions attribuées	3 034 482 actions
Taux de satisfaction de la demande*	2,37%
Nombre de souscripteurs	82 080
Nombre de régions ayant souscrit	12
Nombre de nationalités différentes des souscripteurs	65
Montant attribué en MAD	2 199 999 450 MAD

*Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées

Synthèse des résultats par qualité de souscripteurs	Institutionnels	Personnes morales	Personnes physiques
Montant souscrit en MAD	43 920 727 650	10 082 990 425	38 640 015 425
Actions demandées	60 580 314	13 907 573	53 296 573
Actions attribuées	981 917	234 194	1 818 371
Taux de satisfaction de la demande*	1,62%	1,68%	3,41%
Nombre de souscripteurs	427	1 167	80 486
Nombre de nationalités différentes des souscripteurs	15	1	62

*Le taux de satisfaction est le rapport entre le nombre d'actions attribuées et le nombre d'actions demandées