

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

L'éditeur SaaS de la performance énergétique ENERGISME lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris®

- Offre à Prix Ferme d'un montant d'environ 8 M€ (4,65 euros par Action Offerte)
- 6,86 M€ déjà sécurisés sous la forme d'engagements de souscription dont 1,44 M€ par compensation de créances obligataires
- Période de souscription : du 6 juillet au 16 juillet 2020 inclus pour l'Offre au public et pour le Placement Global
- Début des négociations sur le marché Euronext Growth® : le 22 juillet 2020
- Titres éligibles aux réductions d'impôt, FCPI, PEA « PME-ETI »¹

ENERGISME annonce aujourd'hui le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris® (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG).

ENERGISME, éditeur SaaS de la performance énergétique L'intelligence des données pour l'entreprise, les bâtiments ...et la planète

Urgence climatique, économies d'énergie, développement des énergies renouvelables, Green Data : l'énergie est aujourd'hui au cœur de défis majeurs pour les entreprises et la planète. Face à ces défis, la collecte, le traitement et la valorisation de la donnée est devenu un enjeu prioritaire. Dans ce contexte, la vocation d'ENERGISME est d'accélérer la performance énergétique des entreprises et des bâtiments grâce à l'intelligence des données, avec à la clé des gains financiers, opérationnels et environnementaux importants mais surtout réellement mesurables.

Une plateforme logicielle propriétaire et collaborative qui répond à toutes les problématiques de performance énergétique

Créée en 2004 et reprise en 2015 par des spécialistes du secteur de l'énergie, la Société ENERGISME a développé une plateforme technologique SaaS qui répond aux problématiques de tous les acteurs de la performance énergétique : prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers. Pour les utilisateurs de la solution ENERGISME, les bénéfices sont multiples : collecte des données en temps réel, fiabilisation et curation des données, détection des anomalies et des

¹ Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

gisements d'économies, optimisation des installations et des contrats d'approvisionnements, suivi et certification IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) des contrats de performance énergétique (CPE), valorisation des actions menées, etc.

La plateforme ouvre ainsi l'accès en temps réel à un catalogue applicatif complet à haute valeur ajoutée et facilement déployable (cartographie dynamique, suivi et valorisation des actions, gestion des données, modélisation prédictive, optimisation tarifaire, etc.). La restitution des informations est assurée via une interface ergonomique, facilement configurable (aucun logiciel à installer) et totalement interopérable (pas de nouvelle création de silo de données).

Grâce à ce portefeuille de fonctionnalités étendu, la solution lève toutes les contraintes en matière de collecte (hétérogénéité et massification des données, multiplicité des sources d'information, diversité des besoins et des usages, mobilisation couteuse d'experts *data*, etc.), de traitement et de valorisation des données (temps réel, silotage et cloisonnement des accès limitant les analyses et le partage d'informations).

La solution ENERGISME s'impose ainsi comme une solution sans égale en maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée de la performance énergétique sans limite sur le nombre d'utilisateurs ou de sites déployés, d'énergies (électricité, gaz, eau, etc.), d'usages (chauffage, refroidissement, transformation, lignes de production, etc.) ou de sources de données collectées (compteurs, capteurs IoT, automates, GTB-GTC, ERP, CRM, fichiers plats, etc.).

Une solution adossée à une infrastructure *best in class*, puissante et sécurisée Un socle technologique fort et des investissements R&D déjà réalisés

La force de la plateforme SaaS ENERGISME repose sur un socle technologique robuste avec 18,5 M€ investis en R&D depuis 5 ans et une équipe d'ingénieurs (85% des 102 collaborateurs à fin mai 2020) aux expertises de pointe (Data engineer, DevOps, Data scientist, IoT engineer, etc.). Ces éléments importants de différenciation sur le marché sont renforcés par plus de 100 partenaires technologiques dont des très grands tels que Microsoft Azure. Tous ces atouts permettent à ENERGISME de bénéficier d'une infrastructure *best in class*, puissante, sécurisée et collaborative couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des données d'énergie.

Un modèle d'abonnements SaaS résilient et à forte visibilité Déjà plus de 100 clients de premier rang avec un fort potentiel de développement des revenus

Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme, 114 clients grands comptes, références sur leur marché, ont déjà adopté la solution ENERGISME. Ce parc clients offre aujourd'hui, à lui tout seul, un fort potentiel de développement des revenus.

Au-delà de la récurrence, bénéfice décisif du SaaS (contrats initiaux de 3 à 5 ans, abonnements, fidélisation élevée), le modèle ENERGISME repose sur plusieurs leviers de croissance importants : le *roll out* (extension des points de mesures, du nombre de sites, d'utilisateurs, de sources de données, etc.) et l'*upsell* (développement et commercialisation de fonctionnalités spécifiques) sur la base clients installée. Par ailleurs, ENERGISME entend ouvrir sa plateforme aux partenaires de ses propres clients afin de développer une économie circulaire de la connaissance (*Knowledge-Sharing Management*) pour intégrer les algorithmes d'intelligence artificielle des sociétés d'IA partenaires par exemple.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

Une conquête commerciale démultipliée grâce une stratégie de vente indirecte portée par des partenaires de premier rang

Au-delà du développement de la base de clients installée, ENERGISME est prêt à accélérer sa dynamique commerciale. Sur ce terrain, la Société s'appuie déjà sur un réseau de partenaires de commercialisation proposant la solution ENERGISME en *marque blanche* (ESN, opérateurs IoT, bureaux d'étude, intégrateurs et VAR, etc.) permettant de limiter les coûts d'acquisition clients et de démultiplier la conquête commerciale. Au premier semestre 2020, ce sont plus de 300 commerciaux qui ont déjà été formés chez ces partenaires et qui viendront soutenir la croissance au cours des prochains mois.

Une solide visibilité sur la croissance future

Une progression attendue du chiffre d'affaires supérieure à 160% en 2020

Sur l'exercice 2019, le chiffre d'affaires d'ENERGISME s'est établi à 1,5 M€, en croissance de +58% par rapport à 2018. Le résultat net est négatif à hauteur de 6,7 M€ en 2019.

Grâce à la forte visibilité inerrante à la force du modèle SaaS, ENERGISME peut d'ores et déjà anticiper une accélération de la croissance en 2020, avec un chiffre d'affaires attendu à plus de 4 M€, représentant ainsi une hausse de plus de +160%.

Une démarche volontaire en matière de responsabilité sociale et environnementale

ENERGISME a engagé une démarche volontaire en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE). Cet engagement s'est en particulier illustré en mai 2020 par l'obtention d'une note de 60/100 attribuée par l'agence d'analyse extra-financière Ethifinance correspondant à un niveau de performance extra-financière « avancé ». Avec cette notation, ENERGISME devance de plus de 34 points la moyenne des entreprises de son secteur.



Placement sur Euronext Growth Paris® pour accompagner la stratégie offensive de prise de parts de marché, avec déjà 6,86 M€ d'engagements de souscription

A l'ouverture du placement, ENERGISME bénéficie déjà de 6,86 M€ d'engagements de souscription signifiés par 9 investisseurs institutionnels, dont 1,44 M€ par compensation avec des créances (Obligations Convertibles émises le 29 juin 2020). Ces engagements représentent plus de 85% du montant brut de l'offre.

Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'émission des Actions Nouvelles (8 M€ sur la base du Prix de l'Offre) permettra à ENERGISME de poursuivre les objectifs suivants :

- Financer la croissance (BFR), 25% des fonds levés ;
- Accroître la force commerciale, notamment pour le développement à l'international, 75% des fonds levés.

Bien qu'à ce jour aucune cible n'ait été identifiée, la Société effectue une veille sur son marché en termes de croissance externe et se réserve la possibilité, si une opportunité d'acquisition se faisait jour, de réallouer l'utilisation d'une partie des fonds présentée ci-dessus en réduisant le montant alloué à l'accroissement de la force commerciale.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

Thierry Chambon, Directeur Général d'ENERGISME déclare :

« C'est aujourd'hui que les positions se gagnent sur notre marché en France et à l'international. Nous avons déjà conquis plus d'une centaine d'entreprises grâce à notre solution technologique sans égale sur le marché. Tous les indicateurs sont au vert pour accélérer. La performance énergétique est aujourd'hui au cœur des préoccupations des entreprises, portée par des tendances structurelles encore renforcées par la crise sanitaire actuelle : sensibilité accrue aux problématiques environnementales, réglementation de plus en plus exigeante, impératif de réduction des coûts et de renforcement des performances opérationnelles, etc. Au-delà des revenus additionnels attendus sur notre base de clients, notre réseau de vente indirecte désormais en place nous assure un potentiel de développement considérable et, grâce à notre modèle d'abonnements SaaS, nous disposons d'une solide visibilité sur notre croissance future. Nous sommes ainsi en ordre de marche pour changer de dimension et proposer un socle numérique pour l'écosystème de la transition énergétique. Notre projet d'Introduction en Bourse s'inscrit pleinement dans cette ambition. »

Retrouvez toute l'information relative au projet d'introduction en Bourse de ENERGISME sur : <https://investir.energisme.fr>

Eligibilité de l'offre au dispositif PEA « PME-ETI » et qualification BPI Entreprise innovante

ENERGISME annonce respecter les critères d'éligibilité au dispositif PEA « PME-ETI ». En conséquence, les actions ENERGISME peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique*.



ENERGISME est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante*.



**Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.*

A propos d'ENERGISME

Créée en 2004 et reprise en 2015 par des spécialistes du secteur de l'énergie, ENERGISME a développé une plateforme technologique SaaS visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers) grâce à l'intelligence des données, avec à la clé des gains financiers, opérationnels et environnementaux importants et mesurables. Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme et capitalisant sur 18,5 M€ d'investissements, ENERGISME compte déjà 114 clients grands comptes. La solution est également commercialisée par des acteurs de premiers plans en *marque blanche*.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

Partenaires de l'opération

Chef de file-PSI et
Teneur de livre



Conseil et
Listing Sponsor



Communication financière



Contacts

ENERGISME

Thierry Chambon

investisseurs@energisme.com

Tel. +33 (1) 81 89 33 90

Relations presse

Jennifer Julia

jjulia@actifin.fr

Tel. +33(1) 56 88 11 19

Relations investisseurs

Victoire Demeestère

vdemeestere@actifin.fr

Tel. +33 (1) 83 62 80 44

MODALITES DE L'OPERATION

CAPITAL SOCIAL AVANT L'OPERATION

Société anonyme à conseil d'administration, au capital de 431 649 euros divisé en 4 316 490 actions de 0,10 € de nominal chacune.

CARACTERISTIQUES DE L'ACTION

Libellé : ENERGISME

Code mnémorique : ALNRG

Code ISIN : FR0013399359

Marché de Cotation : Euronext Growth Paris

ICB Classification : 10101015 – Software

LEI : 9695004RP20YYZY7E41

Eligibilité au dispositif PEA « PME-ETI » et qualification BPI Entreprise innovante*

**Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.*

STRUCTURE DE L'OFFRE

La diffusion des Actions Offertes sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant :

- une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ferme » ou l'« OPF »), étant précisé que :

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

1. les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 250 actions) ;

2. les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ;

- un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l'exception notamment des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada et du Japon) (le « Placement Global »).

PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS OFFERTES

4,65 euros par Action Offerte (le « Prix de l'offre »), dont 0,10 euro de valeur nominale et 4,55 euros de prime d'émission.

MODALITES DE L'OFFRE

Un nombre maximum de 1 720 430 Actions Nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public (les « Actions Nouvelles »).

MONTANT BRUT DE L'OPERATION

A titre indicatif, un montant d'environ 8 M€ (sur la base du Prix de l'Offre, soit 4,65 euros).

ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION REÇUS

L'ensemble des engagements de souscription représentent 6,86 M€ soit 85,75% de l'Offre d'Actions Nouvelles sur la base du Prix de l'Offre.

INOCAP GESTION s'est engagé à placer un ordre de souscription dans le cadre de l'émission pour un montant total de 1,44 M€ par compensation avec des créances (Obligations Convertibles émises en juin 2020) ayant vocation à être servi intégralement.

GREENSTOCK et 7 autres investisseurs institutionnels ont fait part de leur intention de souscrire dans le cadre de l'émission pour un montant total de 5,42 M€ en numéraire ayant vocation à être servi intégralement si la demande le permet, étant précisé qu'ils pourraient néanmoins être réduits dans le respect des principes d'allocation usuels.

ENGAGEMENTS D'ABSTENTION DE LA SOCIÉTÉ ET ENGAGEMENTS DE CONSERVATION DES ACTIONNAIRES

Engagement d'abstention de la Société : 180 jours, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d'Information.

Engagements de conservation des managers : Thierry CHAMBON, Directeur Général, Pierre VIDAL, Directeur Général Adjoint, et Alexis TRAN, Directeur Innovation et Technique, détenant, directement et indirectement, à la date du présent Document d'Information respectivement 6,09%,

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

7,00% et 3,96% des titres de la Société, ont souscrit, sous réserve de certaines exceptions, le 2 juillet 2020 un engagement de conservation :

- d'une période de 360 jours calendaires à compter de la date du règlement-livraison de l'Offre portant sur 100% de leurs actions à la date de signature de leur engagement ;
- d'une période de 540 jours calendaires à compter de la date du règlement-livraison de l'Offre portant sur 80% de leurs actions à la date de signature de leur engagement.

CALENDRIER INDICATIF DE L'OFFRE

03/07/2020	Conseil d'Administration décidant des modalités de l'opération
03/07/2020	Conseil d'Euronext validant le projet d'admission sur Euronext Growth
06/07/2020	Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre Lancement du site internet « bourse » de la Société : https://investir.energisme.fr Avis d'Euronext Paris relatif à l'ouverture de l'OPF et mise en ligne du Document d'Information Ouverture de l'OPF et du Placement Global
16/07/2020	Clôture de l'OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet - Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)
17/07/2020	Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d'Actions Nouvelles et le résultat de l'Offre Avis d'Euronext Paris relatif au résultat de l'Offre
21/07/2020	Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global
22/07/2020	Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth

RAISONS DE L'OFFRE

Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'émission des Actions Nouvelles (8 millions d'euros sur la base du Prix de l'Offre) permettra de financer la croissance (BFR) (25% des fonds levés) et accroître la force commerciale, notamment pour le développement à l'international (75% des fonds levés).

Bien qu'à ce jour aucune cible n'ait été identifiée, la Société effectue une veille sur son marché en termes de croissance externe et se réserve la possibilité, si une opportunité d'acquisition se faisait jour, de réallouer l'utilisation d'une partie des fonds présentée ci-dessus en réduisant le montant alloué à l'accroissement de la force commerciale.

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D'INFORMATION

Des exemplaires du Document d'Information enregistré par Euronext en date du 3 juillet 2020 sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de ENERGISME (88 Avenue du General Leclerc – 92100 BOULOGNE-BILLAN COURT), ainsi qu'en version électronique sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (<https://investir.energisme.fr>).

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

FACTEURS DE RISQUES

Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à se reporter aux chapitres 3 « facteurs de risques » et 20 « facteurs de risques liés à l'Offre » figurant dans le Document d'Information.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; elle ne peut donc pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

RESUME DU DOCUMENT D'INFORMATION

Avertissement	
Avertissement	<i>Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Document d'Information. Toute décision d'investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen exhaustif du Document d'Information par l'investisseur.</i>
Emetteur	
Dénomination sociale et nom commercial	SA ENERGISME
Siège social / Forme juridique / Législation / Pays d'origine	88 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Société Anonyme France
Nature des opérations et Principales activités	<p>Energisme développe une nouvelle génération de plateforme logicielle, évolutive et interopérable, agile et modulaire, robuste et scalable, fonctionnelle et personnalisable, permettant de répondre aux besoins décisionnels et opérationnels des différents acteurs impliqués tout au long de la chaîne de maîtrise de l'énergie.</p> <p>La société Energisme a développé une plate-forme SaaS, dénommée N'Gage, permettant aux acteurs des secteurs industriels, tertiaires et publics de maîtriser et piloter leur consommation d'énergie. En mettant à profit les nouvelles technologies (IoT, Blockchain...), cette plateforme permet de collecter et d'agréger tous types de données, multi-énergies et multi-fluides, provenant de sources hétérogènes, puis de les consolider et les restituer via des rapports et tableaux de bord personnalisables.</p> <p>La conception de la plateforme sur un modèle ouvert et scalable offre une grande flexibilité aux acteurs ayant des besoins spécifiques. La solution Energisme s'applique à l'ensemble des métiers des clients et permet, à titre d'exemple, de vérifier les factures (Direction Financière) ou encore de développer de nouvelles offres (Direction Innovation).</p>
Axes de développement de la Société	La Société concentre sa croissance autour d'un constant développement de sa solution (mise à jour et accroissement), une consolidation de ses revenus en étoffant son offre produit (base de clientèle existante ainsi que de nouveaux contrats) et la conquête de marchés étrangers.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

Description de l'Emetteur	<p>A la date du présent Document d'Information, Energisme dispose d'une filiale et d'un bureau de représentation :</p> <pre> graph TD A["Energisme Société anonyme au capital de 425 353 euros"] -- 100% --> B["Energisme Espana Société à responsabilité limitée de droit espagnol au capital de 3 000 euros"] A -- 100% --> C["Energisme Bureau United-Kingdom"] </pre>																																																																	
Actionnariat	<p>Le tableau ci-après présente la répartition du capital et des droits de vote de la Société :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">A la date du Document d'Information</th> <th colspan="2">Situation en capital</th> <th colspan="2">Situation en droits de vote théoriques et exerçables</th> </tr> <tr> <th>Actionnaires</th> <th>Nombre de titres</th> <th>% de détention</th> <th>Nombre de droits de vote</th> <th>% de droits de vote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Monsieur Thierry CHAMBON et famille*</td> <td>262 780</td> <td>6,09%</td> <td>496 080</td> <td>6,89%</td> </tr> <tr> <td>Monsieur Alexis TRAN et famille**</td> <td>170 840</td> <td>3,96%</td> <td>336 380</td> <td>4,67%</td> </tr> <tr> <td>Monsieur Pierre VIDAL***</td> <td>302 040</td> <td>7,00%</td> <td>604 080</td> <td>8,38%</td> </tr> <tr> <td>Monsieur Ingmar WILHELM****</td> <td>510 120</td> <td>11,82%</td> <td>983 510</td> <td>13,65%</td> </tr> <tr> <td>Monsieur Wissam ANASTAS</td> <td>488 860</td> <td>11,33%</td> <td>942 050</td> <td>13,08%</td> </tr> <tr> <td>Monsieur Ramez NASSER</td> <td>510 120</td> <td>11,82%</td> <td>983 510</td> <td>13,65%</td> </tr> <tr> <td>Monsieur Thierry BRAINE-BONNAIRE</td> <td>6 700</td> <td>0,16%</td> <td>11 900</td> <td>0,17%</td> </tr> <tr> <td>Sous-total Mandataires sociaux/salariés</td> <td>2 251 460</td> <td>52,16%</td> <td>4 357 510</td> <td>60,48%</td> </tr> <tr> <td>Autres actionnaires personnes physiques ou morales*****</td> <td>2 065 030</td> <td>47,84%</td> <td>2 847 100</td> <td>39,52%</td> </tr> <tr> <td>Actions autodétenues</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4 316 490</td> <td>100,00%</td> <td>7 204 610</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Thierry Chambon et famille directement et indirectement au travers de sa holding Chambon Investissements ** Alexis Tran et famille directement et indirectement au travers de sa holding SMART KAPITAL *** Pierre Vidal directement et indirectement au travers de ses holdings PV INVEST et TYP INVEST **** Ingmar Wilhelm directement et indirectement au travers de sa holding E-Horizons ***** pour un total de 52 actionnaires</p>	A la date du Document d'Information	Situation en capital		Situation en droits de vote théoriques et exerçables		Actionnaires	Nombre de titres	% de détention	Nombre de droits de vote	% de droits de vote	Monsieur Thierry CHAMBON et famille*	262 780	6,09%	496 080	6,89%	Monsieur Alexis TRAN et famille**	170 840	3,96%	336 380	4,67%	Monsieur Pierre VIDAL***	302 040	7,00%	604 080	8,38%	Monsieur Ingmar WILHELM****	510 120	11,82%	983 510	13,65%	Monsieur Wissam ANASTAS	488 860	11,33%	942 050	13,08%	Monsieur Ramez NASSER	510 120	11,82%	983 510	13,65%	Monsieur Thierry BRAINE-BONNAIRE	6 700	0,16%	11 900	0,17%	Sous-total Mandataires sociaux/salariés	2 251 460	52,16%	4 357 510	60,48%	Autres actionnaires personnes physiques ou morales*****	2 065 030	47,84%	2 847 100	39,52%	Actions autodétenues	0	0,00%	0	0,00%	TOTAL	4 316 490	100,00%	7 204 610	100,00%
A la date du Document d'Information	Situation en capital		Situation en droits de vote théoriques et exerçables																																																															
	Actionnaires	Nombre de titres	% de détention	Nombre de droits de vote	% de droits de vote																																																													
Monsieur Thierry CHAMBON et famille*	262 780	6,09%	496 080	6,89%																																																														
Monsieur Alexis TRAN et famille**	170 840	3,96%	336 380	4,67%																																																														
Monsieur Pierre VIDAL***	302 040	7,00%	604 080	8,38%																																																														
Monsieur Ingmar WILHELM****	510 120	11,82%	983 510	13,65%																																																														
Monsieur Wissam ANASTAS	488 860	11,33%	942 050	13,08%																																																														
Monsieur Ramez NASSER	510 120	11,82%	983 510	13,65%																																																														
Monsieur Thierry BRAINE-BONNAIRE	6 700	0,16%	11 900	0,17%																																																														
Sous-total Mandataires sociaux/salariés	2 251 460	52,16%	4 357 510	60,48%																																																														
Autres actionnaires personnes physiques ou morales*****	2 065 030	47,84%	2 847 100	39,52%																																																														
Actions autodétenues	0	0,00%	0	0,00%																																																														
TOTAL	4 316 490	100,00%	7 204 610	100,00%																																																														

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

Informations financières sélectionnées

Informations sur les comptes sociaux au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2018

Données sociales normes françaises (en K€)	31 décembre 2019 (12 mois)	31 décembre 2018 (12 mois)
Chiffre d'affaires	1 494,6	957,4
EBITDA ⁽¹⁾	(6 276,5)	(4 502,8)
% du CA HT	-419,9%	-470,3%
Résultat d'exploitation	(7 090,7)	(4 882,5)
% du CA HT	-474,4%	-510,0%
Résultat net	(6 744,8)	(4 539,6)
Actif immobilisé	7 212,5	5 506,4
Capitaux propres	1 207,6	3 670,7
Emprunt et dettes financières	1 384,0	1 473,9
Trésorerie	77,5	1 346,6
Trésorerie nette ⁽²⁾	(1 306,9)	(127,6)
Gearing (%) ⁽³⁾	-114,6%	40,2%

(1) L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) est un indicateur alternatif de performance réconciliable avec les données issues des comptes. Il traduit la performance de l'activité de la Société et correspond au résultat d'exploitation auquel s'ajoutent les dotations aux amortissements et provisions d'exploitation (nettes des reprises).

(2) La trésorerie nette correspond à la trésorerie brute à laquelle se soustraient les dettes financières

(3) Le Gearing est le Rapport entre les emprunts, dettes financières et les capitaux propres.

Situation des Capitaux Propres et des dettes financières

En milliers d'euros (données sociales)

Total des dettes financières courantes au 31/05/2020	1 740,3
- Faisant l'objet de garanties	1 500,0
- Faisant l'objet de nantissements	
- Sans garanties ni nantissements	240,3
Total des dettes financières non courantes (hors partie courante des dettes long terme) au 31/05/2020	1 294,9
- Faisant l'objet de garanties*	0,0
- Faisant l'objet de nantissements	
- Sans garanties ni nantissements	1 294,9
Capitaux Propres au 31/05/2020 (hors résultat de la période)	1 045,2
- Capital Social	425,4
- Réserves	11,0
- Primes d'émission	608,8
- Report à nouveau	0,0

Situation de l'endettement au 31/05/2020

En milliers d'euros (données sociales)

A. Trésorerie	653,4
B. Instruments équivalents	0,4
C. Titres de placement	
D. Liquidités (A+B+C)	653,8
E. Créances financières à court terme	
F. Dettes bancaires à court terme	4,5
G. Parts à moins d'un an des dettes à moyen et long terme	1 735,8
H. Autres dettes financières à court terme	
I. Dettes financières à court terme (F+G+H)	1 740,3
J. Endettement financier net à court terme (I-E-D)	1 086,5
K. Emprunts bancaires à plus d'un an	1 294,9
L. Obligations émises	0,0
M. Autres emprunts à plus d'un an	0,0
N. Endettement financier net à moyen et long terme (K+L+M)	1 294,9
O. Endettement financier net (J+N)	2 381,4

11

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

	<p>Entre le 31 mai 2020 et la date du présent Document d'Information, les capitaux propres et l'endettement de la Société ont fait l'objet des modifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Société a émis un emprunt obligataire convertible à hauteur de 1,44M€. Cet emprunt obligataire convertible sera compensé dans le cadre de l'augmentation de capital objet du présent Document d'Information. - Augmentation de capital par compensation de créances à hauteur de 460K€ à travers l'émission de 6 296 actions au prix unitaire de 73 € par Action.
Informations pro forma	Sans objet.
Prévision de bénéfice	Sans objet.

Valeurs mobilières

<p>Nature, catégorie et numéro d'identification des actions offertes et/ou inscrites aux négociations</p>	<p>L'offre de titres de la Société objet du présent document (l'« Offre ») porte sur</p> <ul style="list-style-type: none"> • un nombre maximum de 1 720 430 Actions Nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public (les « Actions Nouvelles »). <p>Les actions dont l'inscription aux négociations sur le marché Euronext Growth est demandée sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ensemble des actions ordinaires composant le capital social, soit 4 316 490 actions de 0,10 euro chacune de valeur nominale, intégralement souscrites et entièrement libérées et de même catégorie (les « Actions Existantes »), et • un maximum de 1 720 430 actions à émettre dans le cadre de l'Offre. <p>A la date de l'inscription aux négociations, les titres de la Société seront des actions ordinaires de la Société, toutes de même catégorie.</p> <p>Libellé pour les actions : ENERGISME</p> <p>Code ISIN : FR0013399359</p> <p>Mnémonique : ALNRG</p> <p>ICB Classification : 10101015 - Software</p> <p>Lieu de cotation : Euronext Growth</p> <p>LEI : 9695004RP20YYZYY7E41</p>
Devise d'émission	Euro

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

<p>Nombre d'actions émises / Valeurs nominale des actions</p>	<p>Dans le cadre de l'Offre, la Société émettra :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un nombre maximum de 1 720 430 Actions Nouvelles. <p>Valeur nominale par action : 0,10 €</p>
<p>Droits attachés aux actions</p>	<p>En l'état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux droits attachés aux actions de la Société sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - droit à dividendes ; - droit de vote ; - droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie ; - droit de participation aux bénéfices de la Société et à tout excédent en cas de liquidation.
<p>Restriction imposée à la libre négociabilité des actions</p>	<p>Aucune clause statutaire ne restreint la libre négociation des actions composant le capital de la Société.</p>
<p>Existence d'une demande d'admission à la négociation</p>	<p>L'inscription de l'ensemble des actions de la Société est demandée sur le marché Euronext Growth, un Système Multilatéral de Négociation Organisé (SMNO) par Euronext Paris S.A.</p> <p>Les conditions de négociation de l'ensemble des actions seront fixées dans un avis d'Euronext diffusé le 6/07/2020 selon le calendrier indicatif.</p> <p>La première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth devrait avoir lieu le 17/07/2020. Les négociations devraient débuter au cours de la séance de bourse du 22/07/2020.</p>
<p>Politique de dividendes</p>	<p>La Société n'a pas versé de dividende sur les 5 derniers exercices.</p> <p>En fonction de ses résultats futurs et de ses besoins de financement, la Société pourra décider de procéder au versement d'un dividende, sous réserve de l'autorisation de l'assemblée générale, avec un objectif maximum de distribution de 30% de son résultat net. Cette politique de versement de dividendes, que la Société entend conduire, ne saurait toutefois constituer un engagement formel de la Société.</p>
<p>Risques</p>	
<p>Principaux risques propres à l'émetteur ou à son secteur d'activité</p>	<p>Un investissement dans les titres de la Société Energisme comprend de nombreux risques et incertitudes liés aux activités de la Société pouvant résulter en une perte partielle ou totale de leur investissement pour les investisseurs, notamment :</p> <p>Risques financiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risques de liquidité : Energisme estime être exposée au risque de liquidité compte tenu de sa structure financière générale, c'est-à-dire le risque de ne pas pouvoir faire face à ses besoins monétaires grâce à ses ressources financières. - Risques liés à des besoins de financement complémentaires Selon l'instrument de financement choisi, la Société pourrait subir des coûts importants qui réduiraient ses options de financement futures ou encore les tiers pourraient se voir lésés (dilution des actionnaires, absence de dividendes...). Si la Société venait à

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

manquer de sources de financement, les objectifs de croissance de la Société pourraient être revus à la baisse.

Risques liés aux activités de la Société :

- Risques liés aux clients de la Société

Le premier client représente 38,30% du chiffre d'affaires de la Société sur la période 1er janvier – 31 mai 2020.

- Risques liés à l'offre SaaS de la Société

La Société est par conséquent responsable des solutions fournies, notamment vis-à-vis de ses clients, en particulier pour ce qui concerne la continuité d'accès au service en ligne et la confidentialité des données hébergées. Tout en fournissant d'importants efforts afin de fournir le meilleur service à ses clients, la Société ne peut garantir de parvenir à ses objectifs.

- Risques liés à la sécurité des installations et des systèmes internes

Les installations de R&D de la Société étant totalement informatisées, elles sont exposées à de potentiels cyberattaques, virus et dysfonctionnement de la solution technologique malgré la mise en place de dispositifs de sécurité.

- Risques liés à la rapidité des évolutions technologiques et des besoins des clients de la Société

Dans le domaine des nouvelles technologies, le succès commercial dépend de nombreux facteurs, dont la capacité d'innovation. Il n'existe aucune garantie que la Société réussisse à mettre à disposition de ses clients de nouvelles fonctionnalités ou fonctionnalités améliorées ou même que celles-ci puissent dégager du chiffre d'affaires.

Risques liés à l'organisation de la Société et des collaborateurs clés

- Risques liés à la gestion de la croissance

L'essor des solutions proposées par la Société doit être accompagné d'une bonne gestion des infrastructures et moyens humains au risque d'entraver les performances financières futures.

- Risques liés au développement de la taille des affaires de la Société

Toute insuffisance ou inadéquation des ressources disponibles pour mener à bien des projets de tailles de plus en plus importantes pourrait avoir un impact défavorable sur la rentabilité d'Energisme.

- Risques liés au management et aux hommes-clés

Le succès d'Energisme repose sur sa capacité à attirer, retenir et motiver un personnel qualifié. La concurrence pour de tels salariés est intense et si Energisme venait à perdre des membres de son personnel, ses activités et son résultat opérationnel pourraient en être affectés négativement.

Risques réglementaires :

La Société souhaitant conquérir des marchés internationaux, elle sera confrontée à plusieurs nouvelles réglementations. Le non-respect de ces réglementations pourrait impacter négativement ses activités.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

<p>Principaux risques propres aux actions nouvelles</p>	<p>Les principaux facteurs de risques liés aux actions (existantes et nouvelles) de la Société figurent ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les actions de la Société n'ont jamais été négociées sur un marché organisé et sont soumises aux fluctuations de marché. En outre, un marché liquide pourrait ne pas se développer ou perdurer ; - le cours des actions de la Société est susceptible d'être affecté par une volatilité importante ; - la cession d'un nombre important d'actions de la Société pourrait avoir un impact significatif sur le cours de bourse des actions de la Société ; - si les souscriptions reçues n'atteignaient pas trois-quarts (75%) de l'augmentation de capital, l'Offre serait annulée et les ordres de souscription deviendraient caducs. Il est précisé que l'Offre ne fera pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L.225-145 du Code de commerce. <p>De tels événements pourraient avoir un effet défavorable significatif sur le prix de marché des actions de la Société.</p>
Offre	
<p>Montant total du produit de l'émission et estimation des dépenses totales liées à l'émission</p>	<p>Produit brut de l'Offre A titre indicatif, un montant d'environ 7 999 999,50€ (sur la base du Prix de l'Offre, soit 4,65 euros par action). A titre indicatif, un montant d'environ 6 000 001,95€, en cas de réduction du montant de l'émission à 75% du montant de l'émission initialement prévue (sur la base du Prix de l'Offre, soit 4,65 euros par Action). En cas d'insuffisance de la demande, l'augmentation de capital envisagée dans le cadre de l'Offre pourrait être limitée aux souscriptions reçues dès lors que celles-ci atteindraient 75 % du montant de l'émission initialement prévue. Ainsi, si les trois-quarts (75 %) de l'augmentation de capital n'étaient pas réalisés, l'Offre serait annulée et les ordres seraient caducs.</p> <p>Produit net de l'Offre A titre indicatif, un montant d'environ 7,35M€ (sur la base du Prix de l'Offre, soit 4,65 euros). A titre indicatif, un montant d'environ 5,47M€, en cas de réduction du montant de l'émission à 75 % du montant de l'émission initialement prévue (sur la base du Prix de l'Offre, soit 4,65 euros).</p> <p>Les dépenses liées à l'Offre à la charge de la Société sont estimées à environ 645K€.</p>

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

<p>Raisons de l'offre et utilisation prévue du produit de celle-ci</p>	<p>Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'émission des Actions Nouvelles (7,35 millions d'euros sur la base du Prix de l'Offre) permettra à la Société de poursuivre les objectifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Financer la croissance (BFR) ; - Accroître la force commerciale, notamment pour le développement à l'international. <p>Pour atteindre ces objectifs, Energisme envisage d'allouer le produit de l'augmentation de capital issue de l'Offre de la manière suivante :</p> <table border="1" data-bbox="587 712 1334 853"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Utilisation envisagée (en pourcentage)</th> <th colspan="2">Fonds levés</th> </tr> <tr> <th>75%</th> <th>100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BFR</td> <td>25%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Force commerciale</td> <td>75%</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bien qu'à ce jour aucune cible n'ait été identifiée, la Société effectue une veille sur son marché en termes de croissance externe et se réserve la possibilité, si une opportunité d'acquisition se faisait jour, de réallouer l'utilisation d'une partie des fonds présentée ci-dessus en réduisant le montant alloué à l'accroissement de la force commerciale.</p>	Utilisation envisagée (en pourcentage)	Fonds levés		75%	100%	BFR	25%	25%	Force commerciale	75%	75%	TOTAL	100%	100%
Utilisation envisagée (en pourcentage)	Fonds levés														
	75%	100%													
BFR	25%	25%													
Force commerciale	75%	75%													
TOTAL	100%	100%													
<p>Modalités et conditions de l'Offre</p>	<p>Nature et nombre des titres dont l'inscription est demandée et des titres offerts Les titres de la Société dont l'inscription sur le marché Euronext Growth est demandée sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ensemble des actions ordinaires composant le capital social, soit 4 316 490 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune intégralement souscrites et entièrement libérées et de même catégorie (les « Actions Existantes »), - un maximum de 1 720 430 Actions Nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public. <p>Les Actions Offertes sont des actions ordinaires de la Société, toutes de même catégorie. Elles seront assimilables, dès leur émission, aux Actions Existantes. Elles porteront jouissance courante.</p> <p>Prix de souscription des Actions Nouvelles 4,65 euros par Action Offertes (0,10 euro de valeur nominale et 4,55 euros de prime d'émission), à libérer intégralement en numéraire au moment de la souscription.</p> <p>Clause d'Extension Néant.</p> <p>Option de Surallocation Néant.</p> <p>Structure de l'Offre La diffusion des Actions Offertes sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ferme » ou l'« OPF »), étant précisé que : 														

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

1. les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 250 actions) ;
2. les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ;

- un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l'exception notamment des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada et du Japon) (le « Placement Global »).

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPF le permet, le nombre d'Actions Offertes allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPF sera au moins égal à 10 % du nombre total d'actions offertes.

Révocation des ordres

Les ordres de souscription passés par les particuliers et reçus par Internet dans le cadre de l'OPF seront révocables, par Internet, jusqu'à la clôture de l'OPF (le 16/07/2020 à 20h (heure de Paris)). Il appartient aux particuliers de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier si les ordres transmis par d'autres canaux sont révocables et dans quelles conditions ou bien si les ordres transmis par Internet peuvent être révoqués autrement que par Internet.

Date de jouissance

Jouissance courante.

Garantie

Néant

Calendrier indicatif

3/07/2020	Conseil d'Administration décidant des modalités de l'opération
3/07/2020	Conseil d'Euronext validant le projet d'admission sur Euronext Growth
6/07/2020	Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre Lancement du site internet « bourse » de la Société : https://investir.energisme.fr Avis d'Euronext Paris relatif à l'ouverture de l'OPF et mise en ligne du Document d'Information Ouverture de l'OPF et du Placement Global
16/07/2020	Clôture de l'OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)
17/07/2020	Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d'Actions Nouvelles et le résultat de l'Offre Avis d'Euronext Paris relatif au résultat de l'Offre
21/07/2020	Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global
22/07/2020	Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

	<p>Modalités de souscription Les personnes désirant participer à l'OPF devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 16/07/2020 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet. Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus exclusivement par le Teneur de Livre au plus tard le 16/07/2020 à 17 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée.</p> <p>Chef de file-PSI et Teneur de Livre Mainfirst 80, Avenue de la Grande-Armée, 75017 Paris</p> <p>Conseil - Listing Sponsor Euroland Corporate 17, Avenue George V 75008 Paris</p> <p>Service financier et dépositaire CACEIS CORPORATE TRUST 14, rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux</p> <p>Engagements de souscriptions reçus GREENSTOCK s'est engagé à placer un ordre de souscription dans le cadre de l'émission pour un montant total de 0,6M€ en numéraire ayant vocation à être servi intégralement si la demande le permet, étant précisé qu'il pourrait néanmoins être réduit dans le respect des principes d'allocation usuels.</p> <p>INOCAP GESTION s'est engagé à placer un ordre de souscription dans le cadre de l'émission pour un montant total de 1,44M€ par compensation avec des créances (Obligations Convertibles émises en juin 2020) ayant vocation à être servi intégralement.</p> <p>7 autres investisseurs institutionnels ont fait part de leur intention de souscrire dans le cadre de l'émission pour un montant total de 4,82M€ en numéraire ayant vocation à être servi intégralement si la demande le permet, étant précisé qu'ils pourraient néanmoins être réduits dans le respect des principes d'allocation usuels.</p> <p>L'ensemble de ces engagements de souscription représentent 6,86M€ soit 85,75% de l'Offre d'Actions Nouvelles sur la base du Prix de l'Offre.</p> <p>Stabilisation Néant.</p>
<p>Intérêts y compris intérêt conflictuel pouvant influencer sensiblement sur l'émission/l'offre</p>	<p>Le Teneur de Livre et/ou certains de ses affiliés ont rendu et/ou pourront rendre dans le futur, divers services bancaires, financiers, d'investissements, commerciaux et autres à la Société, ses affiliés ou actionnaires ou à ses mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront recevoir une rémunération.</p>

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

<p>Nom de la personne ou entité offrant de vendre des valeurs mobilières et conventions de blocage</p>	<p>Personnes ou entités souhaitant vendre des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société Sans objet.</p> <p>Engagement d'abstention de la Société : Pendant une période expirant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d'Information.</p> <p>Engagement de conservation des managers : Thierry CHAMBON, Directeur Général, Pierre VIDAL, Directeur Général Adjoint, et Alexis TRAN, Directeur Innovation et Technique, détenant, directement et indirectement, à la date du présent Document d'Information respectivement 6,09%, 7,00% et 3,96% des titres de la Société, ont souscrit, sous réserve de certaines exceptions, le 2 juillet 2020 un engagement de conservation :</p> <ul style="list-style-type: none"> d'une période de 360 jours calendaires à compter de la date du règlement-livraison de l'Offre portant sur 100% de leurs actions à la date de signature de leur engagement ; d'une période de 540 jours calendaires à compter de la date du règlement-livraison de l'Offre portant sur 80% de leurs actions à la date de signature de leur engagement. 																																																																																																																				
<p>Montant et pourcentage de dilution résultant immédiatement de l'offre</p>	<p>Impact de l'Offre sur la répartition du capital et des droits de vote</p> <p>Avant et après l'Offre souscrite à 100%</p> <table border="1" data-bbox="443 1149 1468 1742"> <thead> <tr> <th rowspan="2">A la date du Document d'Information</th> <th colspan="4">Avant émission des actions nouvelles</th> <th colspan="4">Après émission des actions nouvelles</th> </tr> <tr> <th>Nombre de titres</th> <th>% de détention</th> <th>Nombre de droits de vote</th> <th>% de droits de vote</th> <th>Nombre de titres</th> <th>% de détention</th> <th>Nombre de droits de vote</th> <th>% de droits de vote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Monsieur Thierry CHAMBON et famille*</td> <td>262 780</td> <td>6,09%</td> <td>496 080</td> <td>6,89%</td> <td>262 780</td> <td>4,35%</td> <td>496 080</td> <td>5,56%</td> </tr> <tr> <td>Monsieur Alexis TRAN et famille**</td> <td>170 840</td> <td>3,96%</td> <td>336 380</td> <td>4,67%</td> <td>170 840</td> <td>2,83%</td> <td>336 380</td> <td>3,77%</td> </tr> <tr> <td>Monsieur Pierre VIDAL***</td> <td>302 040</td> <td>7,00%</td> <td>604 080</td> <td>8,38%</td> <td>302 040</td> <td>5,00%</td> <td>604 080</td> <td>6,77%</td> </tr> <tr> <td>Monsieur Ingmar WILHELM ****</td> <td>510 120</td> <td>11,82%</td> <td>983 510</td> <td>13,65%</td> <td>510 120</td> <td>8,45%</td> <td>983 510</td> <td>11,02%</td> </tr> <tr> <td>Monsieur Wissam ANASTAS</td> <td>488 860</td> <td>11,33%</td> <td>942 050</td> <td>13,08%</td> <td>488 860</td> <td>8,10%</td> <td>942 050</td> <td>10,56%</td> </tr> <tr> <td>Monsieur Ramez NASSER</td> <td>510 120</td> <td>11,82%</td> <td>983 510</td> <td>13,65%</td> <td>510 120</td> <td>8,45%</td> <td>983 510</td> <td>11,02%</td> </tr> <tr> <td>Monsieur Thierry BRAINE-BONNAIRE</td> <td>6 700</td> <td>0,16%</td> <td>11 900</td> <td>0,17%</td> <td>6 700</td> <td>0,11%</td> <td>11 900</td> <td>0,13%</td> </tr> <tr> <td>Sous-total Mandataires sociaux/salariés</td> <td>2 251 460</td> <td>52,16%</td> <td>4 357 510</td> <td>60,48%</td> <td>2 251 460</td> <td>37,29%</td> <td>4 357 510</td> <td>48,82%</td> </tr> <tr> <td>Autres actionnaires personnes physiques ou morales historiques</td> <td>2 065 030</td> <td>47,84%</td> <td>2 847 100</td> <td>39,52%</td> <td>2 065 030</td> <td>34,21%</td> <td>2 847 100</td> <td>31,90%</td> </tr> <tr> <td>Flottant</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>1 720 430</td> <td>28,50%</td> <td>1 720 430</td> <td>19,28%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4 316 490</td> <td>100,00%</td> <td>7 204 610</td> <td>100,00%</td> <td>6 036 920</td> <td>100,00%</td> <td>8 925 040</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Thierry Chambon et famille directement et indirectement au travers de sa holding Chambon Investissements ** Alexis Tran et famille directement et indirectement au travers de sa holding SMART KAPITAL *** Pierre Vidal directement et indirectement au travers de ses holdings PV INVEST et TYP INVEST **** Ingmar Wilhelm directement et indirectement au travers de sa holding E-Horizons</p>	A la date du Document d'Information	Avant émission des actions nouvelles				Après émission des actions nouvelles				Nombre de titres	% de détention	Nombre de droits de vote	% de droits de vote	Nombre de titres	% de détention	Nombre de droits de vote	% de droits de vote	Monsieur Thierry CHAMBON et famille*	262 780	6,09%	496 080	6,89%	262 780	4,35%	496 080	5,56%	Monsieur Alexis TRAN et famille**	170 840	3,96%	336 380	4,67%	170 840	2,83%	336 380	3,77%	Monsieur Pierre VIDAL***	302 040	7,00%	604 080	8,38%	302 040	5,00%	604 080	6,77%	Monsieur Ingmar WILHELM ****	510 120	11,82%	983 510	13,65%	510 120	8,45%	983 510	11,02%	Monsieur Wissam ANASTAS	488 860	11,33%	942 050	13,08%	488 860	8,10%	942 050	10,56%	Monsieur Ramez NASSER	510 120	11,82%	983 510	13,65%	510 120	8,45%	983 510	11,02%	Monsieur Thierry BRAINE-BONNAIRE	6 700	0,16%	11 900	0,17%	6 700	0,11%	11 900	0,13%	Sous-total Mandataires sociaux/salariés	2 251 460	52,16%	4 357 510	60,48%	2 251 460	37,29%	4 357 510	48,82%	Autres actionnaires personnes physiques ou morales historiques	2 065 030	47,84%	2 847 100	39,52%	2 065 030	34,21%	2 847 100	31,90%	Flottant	0	0,00%	0	0,00%	1 720 430	28,50%	1 720 430	19,28%	TOTAL	4 316 490	100,00%	7 204 610	100,00%	6 036 920	100,00%	8 925 040	100,00%
A la date du Document d'Information	Avant émission des actions nouvelles				Après émission des actions nouvelles																																																																																																																
	Nombre de titres	% de détention	Nombre de droits de vote	% de droits de vote	Nombre de titres	% de détention	Nombre de droits de vote	% de droits de vote																																																																																																													
Monsieur Thierry CHAMBON et famille*	262 780	6,09%	496 080	6,89%	262 780	4,35%	496 080	5,56%																																																																																																													
Monsieur Alexis TRAN et famille**	170 840	3,96%	336 380	4,67%	170 840	2,83%	336 380	3,77%																																																																																																													
Monsieur Pierre VIDAL***	302 040	7,00%	604 080	8,38%	302 040	5,00%	604 080	6,77%																																																																																																													
Monsieur Ingmar WILHELM ****	510 120	11,82%	983 510	13,65%	510 120	8,45%	983 510	11,02%																																																																																																													
Monsieur Wissam ANASTAS	488 860	11,33%	942 050	13,08%	488 860	8,10%	942 050	10,56%																																																																																																													
Monsieur Ramez NASSER	510 120	11,82%	983 510	13,65%	510 120	8,45%	983 510	11,02%																																																																																																													
Monsieur Thierry BRAINE-BONNAIRE	6 700	0,16%	11 900	0,17%	6 700	0,11%	11 900	0,13%																																																																																																													
Sous-total Mandataires sociaux/salariés	2 251 460	52,16%	4 357 510	60,48%	2 251 460	37,29%	4 357 510	48,82%																																																																																																													
Autres actionnaires personnes physiques ou morales historiques	2 065 030	47,84%	2 847 100	39,52%	2 065 030	34,21%	2 847 100	31,90%																																																																																																													
Flottant	0	0,00%	0	0,00%	1 720 430	28,50%	1 720 430	19,28%																																																																																																													
TOTAL	4 316 490	100,00%	7 204 610	100,00%	6 036 920	100,00%	8 925 040	100,00%																																																																																																													

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

En cas de limitation de l'Offre à 75 %

A la date du Document d'Information	Avant émission des actions nouvelles				Après émission des actions nouvelles			
Actionnaires	Nombre	% de	Nombre de	% de droits	Nombre	% de	Nombre de	% de droits
	de titres	détention	droits de vote	de vote	de titres	détention	droits de vote	de vote
Monsieur Thierry CHAMBON et famille*	262 780	6,09%	496 080	6,89%	262 780	4,69%	496 080	5,84%
Monsieur Alexis TRAN et famille**	170 840	3,96%	336 380	4,67%	170 840	3,05%	336 380	3,96%
Monsieur Pierre VIDAL***	302 040	7,00%	604 080	8,38%	302 040	5,39%	604 080	7,11%
Monsieur Ingmar WILHELM ****	510 120	11,82%	983 510	13,65%	510 120	9,10%	983 510	11,58%
Monsieur Wissam ANASTAS	488 860	11,33%	942 050	13,08%	488 860	8,72%	942 050	11,09%
Monsieur Ramez NASSER	510 120	11,82%	983 510	13,65%	510 120	9,10%	983 510	11,58%
Monsieur Thierry BRAINE-BONNAIRE	6 700	0,16%	11 900	0,17%	6 700	0,12%	11 900	0,14%
Sous-total Mandataires sociaux/salariés	2 251 460	52,16%	4 357 510	60,48%	2 251 460	40,16%	4 357 510	51,30%
Autres actionnaires personnes physiques ou morales historiques	2 065 030	47,84%	2 847 100	39,52%	2 065 030	36,83%	2 847 100	33,52%
Flottant	0	0,00%	0	0,00%	1 290 323	23,01%	1 290 323	15,19%
TOTAL	4 316 490	100,00%	7 204 610	100,00%	5 606 813	100,00%	8 494 933	100,00%

* Thierry Chambon et famille directement et indirectement au travers de sa holding Chambon Investissements

** Alexis Tran et famille directement et indirectement au travers de sa holding SMART KAPITAL

*** Pierre Vidal directement et indirectement au travers de ses holdings PV INVEST et TYP INVEST

**** Ingmar Wilhelm directement et indirectement au travers de sa holding E-Horizons

Impact de l'Offre sur les capitaux propres de la Société

Sur la base (i) des capitaux propres au 31/12/2019 s'élevant à 1,208M euros (prime incluse) et (ii) du nombre total d'actions composant le capital de la Société à la date du Document d'Information (sur la base du Prix de l'Offre, soit 4,65 euros par action), les capitaux propres par action, avant et après réalisation de l'Offre, s'établiraient comme suit :

Quote-part des capitaux propres par action (en euros)	Base non diluée*	
	Base non diluée*	Base diluée**
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	0,280	0,438 €
Après émission de 1 720 430 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	1,525	1,614 €
Après émission de 1 290 323 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas de réduction à 75% de l'offre	1,286	1,386 €

* : sur la base d'un montant de capitaux propres de 1,208M€ au 31/12/2019

** : à la date du présent Document d'information, il existe 12 440 BSPCE donnant chacun droit à 10 actions.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020

	<p>Montant et pourcentage de la dilution résultant de l'émission d'actions nouvelles Sur la base du nombre total d'actions composant le capital de la Société à la date du Document d'Information, l'effet dilutif de l'Offre pour les actionnaires de la Société s'établirait comme suit :</p> <table border="1" data-bbox="443 521 1318 898"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="443 521 1318 568">Participation de l'actionnaire (en %)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="443 568 919 616"></th> <th data-bbox="919 568 1126 616">Base non diluée</th> <th data-bbox="1126 568 1318 616">Base diluée**</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 616 919 703">Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital</td> <td data-bbox="919 616 1126 703">1,00%</td> <td data-bbox="1126 616 1318 703">0,97%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 703 919 790">Après émission de 1 720 430 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital</td> <td data-bbox="919 703 1126 790">0,72%</td> <td data-bbox="1126 703 1318 790">0,70%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 790 919 898">Après émission de 1 290 323 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas de réduction à 75% de l'offre</td> <td data-bbox="919 790 1126 898">0,77%</td> <td data-bbox="1126 790 1318 898">0,75%</td> </tr> </tbody> </table> <p>** : à la date du présent Document d'information, il existe 12 440 BSPCE donnant chacun droit à 10 actions.</p>	Participation de l'actionnaire (en %)				Base non diluée	Base diluée**	Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	1,00%	0,97%	Après émission de 1 720 430 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	0,72%	0,70%	Après émission de 1 290 323 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas de réduction à 75% de l'offre	0,77%	0,75%
Participation de l'actionnaire (en %)																
	Base non diluée	Base diluée**														
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	1,00%	0,97%														
Après émission de 1 720 430 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	0,72%	0,70%														
Après émission de 1 290 323 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas de réduction à 75% de l'offre	0,77%	0,75%														
<p>Dépenses facturées à l'investisseur par l'émetteur</p>	<p>Sans objet.</p>															