

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 19 janvier 2021

Energisme annonce le très vif succès de son augmentation de capital par placement privé pour un montant de 6,07 millions d'euros

Boulogne-Billancourt, le 19 janvier 2021 – 8 heures 00 – ENERGISME (FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG), éditeur SaaS de la performance énergétique, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé, effectué par construction accélérée d'un livre d'ordres, principalement en France et dans le reste de l'Union Européenne auprès d'un cercle restreint d'investisseurs ou d'investisseurs remplissant les critères d'investisseurs qualifiés, conformément à l'article L.411-2 I du Code monétaire et financier.

La Société a placé 1 207 384 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,10 €, au prix unitaire de 5,03 €, prime d'émission incluse, pour un montant total de 6,07 millions d'euros (soit 16,67% du capital social post-opération de la Société).

L'opération a fait l'objet d'une très forte demande de la part d'investisseurs français et européens, qui a représenté un montant de 14,89 millions d'euros soit 245,13 % de souscription par rapport au nombre d'actions maximum offert.

Les fonds levés permettront à Energisme de compléter le financement apporté lors de l'introduction en bourse en Juillet 2020, en vue

- du financement de la croissance (BFR)
- de l'accroissement de la force commerciale

Par ailleurs, la Société poursuit la veille sur son marché en termes de croissance externe et se réserve la possibilité, si une opportunité d'acquisition se présente, de réallouer l'utilisation d'une partie des fonds présentée ci-dessus en réduisant le montant alloué à l'accroissement de la force commerciale.

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,83%.

L'opération a été mise en œuvre par décisions du Conseil d'Administration en date du 18 janvier 2021, conformément à la 14^{ème} résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 29 juin 2020 et à un prix représentant une décote de 19,81 % par rapport à la moyenne pondérée des cours moyens pondérés des trois dernières séances de bourse précédent le prix de fixation de l'émission et une décote de 15,60 % par rapport au cours de clôture du 18 janvier 2021.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 19 janvier 2021

L'augmentation de capital est effectuée par émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris est prévu le 21 janvier 2021. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris sous le code ISIN : ISIN FR0013399359 - ALNRG

Le capital social d'Energisme sera composé de 7 244 304 actions à l'issue du règlement-livraison. Ainsi post-augmentation de capital, la répartition du capital est la suivante :

| Actionnaires | Pré-Placement Privé | | | | Post-Placement Privé | | | |
|--|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | Nbr d'actions | % du capital | Nbr de vote | % de vote | Nbr d'actions | % du capital | Nbr de vote | % de vote |
| Thierry Chambon et famille | 262 780 | 4,35% | 496 080 | 5,56% | 262 780 | 3,63% | 496 080 | 4,90% |
| Alexis Tran et famille | 170 840 | 2,83% | 336 380 | 3,77% | 170 840 | 2,36% | 336 380 | 3,32% |
| Pierre Vidal et famille | 302 040 | 5,00% | 604 080 | 6,77% | 302 040 | 4,17% | 604 080 | 5,96% |
| Ingmar Wilhelm | 460 120 | 7,62% | 933 510 | 10,46% | 460 120 | 6,35% | 933 510 | 9,21% |
| Wissam Anastas | 438 860 | 7,27% | 892 050 | 9,99% | 438 860 | 6,06% | 892 050 | 8,80% |
| Ramez Nasser | 510 120 | 8,45% | 983 510 | 11,02% | 510 120 | 7,04% | 983 510 | 9,71% |
| Thierry Braine Bonnaire | 6 700 | 0,11% | 11 900 | 0,13% | 6 700 | 0,09% | 11 900 | 0,12% |
| Mandataires sociaux et salariés | 2 151 460 | 35,64% | 4 257 510 | 47,70% | 2 151 460 | 29,70% | 4 257 510 | 42,02% |
| Autres actionnaires personnes physiques ou morales historiques | 2 015 030 | 33,38% | 2 797 100 | 31,34% | 2 015 030 | 27,82% | 2 797 100 | 27,61% |
| Flottant | 1 870 430 | 30,98% | 1 870 430 | 20,96% | 1 870 430 | 25,82% | 1 870 430 | 18,46% |
| Nouveaux investisseurs | | | | | 1 207 384 | 16,67% | 1 207 384 | 11,92% |
| Total | 6 036 920 | 100,00% | 8 925 040 | 100,00% | 7 244 304 | 100,00% | 10 132 424 | 100,00% |

Partenaires de l'opération :

Chef de file-PSI et Teneur de livre



Steve Levy

Tel: +33 1 70 89 38 91

Cédric Danon,

Tel: +33 1 70 98 39 55

Conseil de l'opération



COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 19 janvier 2021

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée dans le cadre d'un placement privé, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le document d'information de la Société, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet (<https://energisme.com/investisseurs>).

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, ENERGISME compte déjà 114 clients grands comptes. La solution est également commercialisée par des acteurs de premiers plans en *marque blanche*. ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth.

ENERGISME est une entreprise éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante.



Plus d'informations sur : <https://energisme.com/investisseurs/>

Contacts

ENERGISME

Thierry Chambon

investisseurs@energisme.com

Tel. +33 (1) 81 89 33 90

Relations presse

Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr

Tel. +33(1) 56 88 11 19

Relations investisseurs

Nicolas Lin

nlin@actifin.fr

Tel. +33 (1) 56 88 11 11

Avertissement

En France, l'offre des actions Energisme décrites ci-dessus a été effectuée exclusivement dans le cadre d'un placement privé, en conformité avec l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et les dispositions réglementaires applicables. Elle ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier. En conséquence, aucun prospectus n'a été publié, ni visé par l'Autorité des marchés financiers.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 19 janvier 2021

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que modifiée notamment par la directive 2010/73/EU, dans la mesure où cette directive a été transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace Economique Européen) (la « Directive Prospectus »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Energisme aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), étant précisé que les actions Energisme n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et que Energisme n'a pas l'intention de procéder à une offre au public des actions Energisme aux Etats-Unis, ni dans toute autre juridiction.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.