

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 20 juillet 2020

Introduction en bourse de ENERGISME sur Euronext Growth Paris® : un succès remarquable dans un contexte exceptionnel

- Première IPO sur Euronext Growth Paris® depuis le début de la crise du COVID-19
- Demande de 27,57 M€, soit une offre sursouscrite 3,45 fois, dont :
23,85 M€ demandés par les investisseurs institutionnels français et internationaux
3,72 M€ demandés par les investisseurs individuels
- Montant brut de l'opération : 7,99 M€
- Prix de l'action : 4,65 euros
- Début des négociations sur le marché Euronext Growth Paris® : le 22 juillet

ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) annonce aujourd'hui le remarquable succès, auprès des investisseurs institutionnels et des particuliers, de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris®.

La demande globale s'est élevée à 27,57 M€, dont 23,85 M€ pour le Placement Global (destiné aux investisseurs institutionnels français et internationaux) et 3,72 M€ pour l'Offre à Prix Ferme (destinée aux particuliers), soit un taux de sursouscription global de 3,45 fois.

Dans le cadre de cette opération, 1 720 430 actions seront allouées, réparties entre :

- Le Placement Global pour 1 548 387 actions allouées, correspondant à un montant de 7,2 M€ et 90% des actions offertes ;
- L'Offre à Prix Ferme pour 172 043 actions allouées, soit un montant de 0,8 M€ et 10% des actions offertes. Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) seront servis de l'ordre de 40,69% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) ne seront pas servis.

À l'issue de l'opération, le capital d'ENERGISME est désormais composé de 6 036 920 actions, ce qui représente une valorisation de 28,07 M€ sur la base du prix d'introduction en Bourse (4,65 euros). Le flottant¹ représente 26,11% du capital de la Société.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles interviendra le 21 juillet 2020.

Les actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth Paris®, à compter du 22 juillet 2020, en cotation en continu, sous le code ISIN : FR0013399359 et le mnémonique : ALNRG.

¹ Hors actionnaires personnes physiques ou morales historiques

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 20 juillet 2020

Thierry Chambon, Directeur Général d'ENERGISME, déclare :

« Nous sommes très heureux du succès de l'introduction en Bourse d'ENERGISME. Notre modèle de développement SaaS, offrant une excellente visibilité sur notre croissance à venir, nous a permis de totaliser dès le lancement de l'opération près de 7 M€ d'engagement de souscription auprès des investisseurs institutionnels. Nous avons également bénéficié de notre engagement au service de la performance énergétique, une thématique aujourd'hui essentielle tant pour les entreprises que pour la planète.

Nous nous réjouissons également du fort intérêt des actionnaires individuels pour notre opération avec une demande totale de plus de 3,7 M€.

Le défi était pourtant important dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire actuelle. Face à cette situation inédite, nous avons dû faire preuve, avec le soutien de nos partenaires, d'agilité et d'innovation. Et nous sommes aujourd'hui d'autant plus fiers du succès rencontré !

Grâce aux fonds levés, nous sommes maintenant en ordre de marche pour changer de dimension et proposer un socle numérique pour l'écosystème de la transition énergétique. Merci à tous les collaborateurs, clients, et actionnaires qui ont rendu cette aventure possible... et qui ne fait que commencer ! »

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*.

Plus d'informations sur : <https://investir.energisme.fr/>

Contacts

ENERGISME

Thierry Chambon

investisseurs@energisme.com

Tel. +33 (1) 81 89 33 90

Relations presse

Jennifer Julia

jjullia@actifin.fr

Tel. +33(1) 56 88 11 19

Relations investisseurs

Victoire Demeestère

vdemeestere@actifin.fr

Tel. +33 (1) 83 62 80 44

Partenaires de l'opération

Chef de file-PSI et
Teneur de livre

MAINFIRST
A Stifel Company

Conseil de l'opération et
Listing Sponsor

**EuroLand
Corporate**

Communication financière

actifin
communication financière

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 20 juillet 2020

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.*

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'OFFRE

CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION

Libellé : ENERGISME

Code mnémotechnique : ALNRG

Code ISIN : FR0013399359

Marché de Cotation : Euronext Growth Paris

ICB Classification : 10101015 – Software

LEI : 9695004RP20YYZYY7E41

PRIX DE L'OFFRE

Le prix de l'Offre à Prix Ferme et du Placement Global est fixé à 4,65 euros par action.

TAILLE ET ALLOCATION DE L'OFFRE

1 720 430 Actions Nouvelles ont été émises dans le cadre de l'Offre. Le produit brut total de l'émission s'élève à environ 7,99 M€.

- 1 548 387 actions allouées dans le cadre du Placement Global (représentant environ 7,2 M€ et 90% du nombre total d'Actions Offertes) ;
- 172 043 actions allouées dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme (représentant environ 0,8 M€ et 10% du nombre total d'Actions Offertes). Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) seront servis de l'ordre de 40,69% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) ne seront pas servis.

UTILISATION DES FONDS LEVÉS

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

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 20 juillet 2020

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.

PROCHAINES ETAPES DE L'OPERATION

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

REPARTITION DU CAPITAL POST OPERATION

A l'issue de l'introduction en bourse, le capital social de ENERGISME se décompose de la façon suivante :

ACTIONNAIRES	Nombre de titres	% de détention	Nombre de droits de vote	% de droits de vote
Monsieur Thierry CHAMBON et famille*	262 780	4,35%	496 080	5,56%
Monsieur Alexis TRAN et famille**	170 840	2,83%	336 380	3,77%
Monsieur Pierre VIDAL ***	302 040	5,00%	604 080	6,77%
Monsieur Ingmar WILHELM ****	510 120	8,45%	983 510	11,02%
Monsieur Wissam ANASTAS	488 860	8,10%	942 050	10,56%
Monsieur Ramez NASSER	523 685	8,67%	997 075	11,17%
Monsieur Thierry BRAINE-BONNAIRE	6 700	0,11%	11 900	0,13%
Sous-total Mandataires sociaux/salariés	2 265 025	37,52%	4 371 075	48,98%
Autres actionnaires personnes physiques ou morales historiques	2 195 551	36,37%	2 977 621	33,36%
Flottant	1 576 344	26,11%	1 576 344	17,66%
TOTAL	6 036 920	100,00%	8 925 040	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

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 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 :

- 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 ;

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 20 juillet 2020

- 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.

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-BILLANCOURT), ainsi qu'en version électronique sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (<https://investir.energisme.fr>).

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.