

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 27 janvier 2025

SUCCES D'UNE EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES CLASSIQUES POUR 2,3 M€

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), spécialiste des plateformes de pilotage de la performance énergétique, annonce le succès d'une émission d'obligations convertibles de 2,3 M€.

- **Placement privé réussi de 2.300.000 € d'obligations convertibles classiques auprès d'un groupe d'investisseurs institutionnels de premier plan**
- **Opération faiblement dilutive grâce à une prime de 83 % sur le cours de conversion fixé à 0,0088 € qui montre la confiance des nouveaux investisseurs dans le futur du groupe**
- **Décalage de l'objectif d'un EBITDA positif lié à l'impact de l'environnement économique sur les décisions d'investissement des grands comptes**

Raison de l'émission

Ce nouvel apport de financement permet de renforcer les fonds propres du groupe dans le but d'atteindre deux objectifs :

- **Sécuriser l'atteinte d'un EBITDA positif courant S1 2025**

Alors que le plan de redressement mis en place par le nouveau management commençait à porter progressivement ses fruits, l'instabilité politique depuis la dissolution de l'assemblée en juillet 2024 a conduit à un attentisme des principaux acteurs économiques. De nombreux prospects et notamment certains grands comptes ont décalé à 2025 leurs décisions d'investissement dans des solutions digitales de management de l'énergie telles que N Gage.

Si cela ne remet aucunement en cause le retournement en cours d'Energisme, l'objectif initial d'atteindre un EBITDA positif à la fin du Q4 2024 est reporté à courant S1 2025.

- **Financer le développement de sa filiale LOAMICS**

Comme annoncé dans le CP du 9 octobre 2024, Energisme a décidé d'ouvrir le capital de sa filiale LOAMICS à un ou plusieurs investisseurs industriels, afin qu'elle puisse financer son développement de manière autonome.

L'étude et la valorisation indépendante de LOAMICS réalisées par le cabinet Mayacare permettent d'envisager avec confiance cette prise de participation.

Un mandat d'ouverture de capital a été signé en ce sens avec la banque d'affaires All Invest Corporate Finance.

L'opération devrait être réalisée courant Q2 2025.

Caractéristiques de l'obligation :

- Montant total de la convertible : 2,3 M€
- Valeur Unitaire : 100 000 €
- Nombre de convertibles : 23
- Cotation Euronext : code ISIN FR001400WJL1
- Taux fixe de l'obligation : 10 %/an, intérêt payable trimestriellement

- Prix de conversion : 0,0088 € /action soit une prime de 83 % sur le cours de clôture du 27 janvier 2025 de 0,0048 €
- Lock up de conversion : 1/07/2025
- Maturité : 3 ans, soit au 31/01/2028

L'émission de l'obligation convertible a été conseillée par All Invest Securities



A propos d'Energisme

Energisme, pionnier français de la GreenTech, intègre la puissance de l'IA à ses solutions SaaS pour optimiser la consommation énergétique, réduire l'empreinte carbone des grandes entreprises et des collectivités. En réduisant la consommation d'énergies, construisons ensemble un avenir plus vert.

ENERGISME (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

investisseurs@energisme.com

Relations investisseurs :

Laurence Costes lcostes@assetcom.fr

Relation presse financière :

Julie Garry-Papin : jpapin@assetcom.fr