

Paris, le 7 février 2022 – 18 h

**CONCLUSION D'UN AVENANT AU CONTRAT D'EMISSION
D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS AUXQUELLES SONT ATTACHES
DES BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS (« OCABSA »)**

EMISSION DE 3 TRANCHES D'OCABSA D'UNE VALEUR NOMINALE TOTALE DE 3M€

ADOMOS (la « Société ») rappelle avoir annoncé, par communiqué de presse en date du 24 mars 2021, la mise en place d'un emprunt obligataire d'un montant maximum de 10 M€, composé de huit tranches d'OCABSA d'une valeur nominale de 10 000 € chacune, permettant une levée de quasi-fonds propres immédiate de 3 M€ consécutif au tirage de la première tranche d'OCABSA conduisant à l'émission de 300 OCABSA au profit du fonds ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES (l'« Investisseur »).

Les principales caractéristiques des OCABSA, les risques et l'impact dilutif liés à l'émission des OCABSA sont détaillés dans le communiqué de presse du 24 mars 2021 et précisés dans le communiqué de presse du 26 mars 2021.

La Société annonce avoir conclu le 1^{er} février 2022 avec l'Investisseur un avenant au contrat de financement par OCABSA daté du 18 mars 2021 (le « Contrat de Financement ») aux termes duquel ils sont convenus que chaque tranche pourra être émise sous réserve de l'écoulement d'une période de trente (30) jours de bourse, ou de toute autre période acceptée par ce dernier, depuis la dernière souscription par ce dernier.

En accord avec l'Investisseur, le Conseil d'administration a, lors de sa réunion du 2 février 2022, décidé de tirer 3 tranches d'OCABSA (les « Tranches ») d'une valeur nominale de 1 M€ chacune, soit au total 3 M€.

En application du Contrat de Financement, ces OCABSA ont été émises au prix de 90 % de leur valeur nominale.

Le produit net de cette opération, soit 2,7 M€ sera destiné à renforcer sa situation financière, son besoin en fonds de roulement et son développement.

Caractéristiques de l'opération

Le tirage de 3 Tranches annoncé ce jour donne lieu à l'émission de 300 OCA auxquelles sont attachés 10 000 000 BSA.

Il est rappelé que les caractéristiques des OCABSA et les risques liés à l'émission des OCABSA sont détaillés dans les communiqués de presse des 24 et 26 mars 2021.

Cette émission ne donne pas lieu à l'émission d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.

Le tableau de suivi des OCABSA est disponible sur le site internet de la Société.

À ce jour, le tirage de la première tranche d'OCABSA réalisé en mars 2021 a permis de lever 3 M€, s'est accompagné de l'émission de 2 178 649 BSA et a donné lieu à la création de 27 558 939 actions nouvelles.

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR0013247244), est un acteur majeur de l'épargne immobilière à destination du particulier.

La société est éligible au PEA-PME



Contacts : www.adomos.com/infofi.

Relations Investisseurs et Actionnaires : ADOMOS : 01 58 36 45 00, contact@adomos.com

Relations Presse : CAPVALUE, 01 80 81 50 00, info@capvalue.fr