

COMMUNIQUE (EURONEXT – ACCESS)

Paris, le 2 septembre 2022

SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT, (FR0004175222, MLSBT), est une société spécialisée dans le conseil et le développement de services innovants intégrant nouvelles technologies, ingénierie cognitive et neurosciences.

PROJET DE RADIATION D'EURONEXT ACCESS

**LANCEMENT D'UNE OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT
SUR LES ACTIONS SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT AU PRIX DE 5,53 € PAR ACTION
SUIVIE D'UNE RADIATION DE LA COTATION DES ACTIONS DU MARCHÉ EURONEXT ACCESS**

SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT (*Euronext Access : ISIN FR0004175222 ; MLSBT*) a décidé d'engager une opération de radiation du marché Euronext Access Paris. Pour procéder à cette opération de retrait de cote de ses titres, SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT lance préalablement une offre de rachat volontaire auprès de ses actionnaires minoritaires conformément aux Règles d'Euronext Access.

Ainsi, la société SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT (la « **Société** »), informe ses actionnaires minoritaires du lancement d'une offre volontaire de rachat (l'« **Offre** ») visant un nombre maximum de 404 062 actions SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT au prix unitaire de 5,53 € par action en vue de les annuler.

Dans le cadre de l'opération, le cabinet Alliance Experts, expert indépendant, a effectué une valorisation de la Société. A l'issue de ses travaux, l'expert indépendant aboutit à une valeur par action comprise entre 5,00 € et 5,81 €, avec une valeur centrale de 5,405 € par action. A noter que l'expert indépendant a constaté que toutes les transactions significatives récentes portant sur le capital de la Société ont été réalisées sur la base d'une valorisation de 5,53 € par action SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT.

L'Offre de rachat sera ouverte du 5 septembre 2022 au 10 octobre 2022 inclus (la « **Période d'Offre** »), soit une période de 25 jours de bourse. La cotation des actions SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT sur Euronext Access sera suspendue pendant toute la durée de l'Offre.

Les actionnaires souhaitant céder leurs actions dans le cadre de cette Offre devront remettre à SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES ou à leur intermédiaire financier (banque, entreprise d'investissement, société de bourse, etc.), selon qu'ils détiennent leurs actions en compte nominatif pur ou administré, un ordre irrévocable de vente au plus tard le 10 octobre 2022 inclus, jour de clôture de l'Offre.

SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT
Société Anonyme à Conseil d'administration au capital social de 397.800 euros
114, boulevard Malesherbes – 75017 PARIS

L'intermédiaire en charge de la centralisation de l'Offre est :

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
32, rue du Champ de Tir
CS 30812 - 44308 NANTES CEDEX 3

Les intermédiaires devront livrer à SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES (affilié Euroclear n°042) les actions SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT présentées à l'Offre au plus tard le 10 octobre 2022.

Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 14 octobre 2022.

Agissant de concert tous ensemble dans le cadre de la présente Offre, la société HUMANCO, la société LYONNAISE DE CONSEIL ET DE PARTICIPATIONS LCP, ainsi que SOCADIF, en sa qualité d'actionnaire potentiel, une fois l'intégralité de ses OCA converties en actions nouvelles, constituent les parties du Groupe Initiateur. A ce jour, le capital de la Société est détenu à 79,28% par le Groupe Initiateur. Le solde est décomposé de la manière suivante : le public détient 20,31% et la quote-part de 0,41% restant est auto-détenue par la Société.

Dans le cas où le Groupe Initiateur se trouverait en position de détenir ou détiendrait à l'issue de l'Offre une participation au moins égale à 90% du capital et/ou des droits de vote de la Société, le Groupe Initiateur demandera au terme de la période d'Offre à Euronext Paris, conformément à l'article 5.2 alinéa 4 des Règles d'Euronext Access, le retrait de la négociation des actions de la Société inscrites sur Euronext Access. Dans ce cadre, la radiation des actions de la Société interviendrait le 18 octobre 2022.

La Société attire l'attention des actionnaires sur l'absence totale de liquidité qui caractérisera l'action SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT à la suite de la radiation d'Euronext Access.

SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT
Société Anonyme à Conseil d'administration au capital social de 397.800 euros
114, boulevard Maiesherbes – 75017 PARIS

Les derniers états financiers consolidés résumés de la Société sont présentés ci-dessous :

Bilans consolidés

Actif – en €	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
	(12 mois)	(12 mois)	(12 mois)
Capital souscrit non appelé	-	-	-
Ecart d'acquisition	2 326 533	2 326 533	2 957 828
Immobilisations corporelles et incorporelles	2 947 107	2 176 103	2 835 929
Immobilisations fi. & mis en équivalence	250 942	240 177	362 751
Actif immobilisé	5 524 582	4 742 813	6 156 508
Stocks et en-cours	-	-	-
Clients et comptes rattachés	3 782 346	3 129 745	4 117 087
Impôts différés	514 512	833 169	796 199
Autres créances et comptes de régularisation	811 032	1 036 149	1 578 464
Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-
Valeurs mobilières de placement	29 661	-	210 733
Disponibilités	1 053 484	3 862 618	2 434 377
Actif circulant	6 191 035	8 861 682	9 136 861
TOTAL ACTIF	11 715 617	13 604 495	15 293 368

Passif – en €	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
	(12 mois)	(12 mois)	(12 mois)
Capital	397 800	397 800	397 800
Primes liées au capital	6 557 775	6 557 775	6 567 487
Ecart de réévaluation	-	-	-
Réserves (part du groupe)	(487 047)	(409 096)	(1 044 239)
Résultat net (part du groupe)	168 791	(608 191)	1 066 446
Capitaux propres (part du groupe)	6 637 319	5 938 288	6 987 495
Intérêts minoritaires	-	-	-
Autres fonds propres	23 511	23 511	23 111
Total des capitaux propres	6 660 830	5 961 799	7 010 606
Ecart d'acquisition			
Provisions	723 436	554 085	426 215
Impôts différés	-	-	-
Provisions et impôts différés	723 436	554 085	426 215
Dettes financières	538 331	2 709 005	2 638 016
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	916 265	1 112 094	1 746 204
Autres dettes et comptes de régularisation	2 876 755	3 267 512	3 472 328
Dettes	4 331 351	7 088 611	7 856 548
TOTAL PASSIF	11 715 617	13 604 495	15 293 368

Comptes de Résultat consolidés

Compte de résultat de l'exercice – en €	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
	(12 mois)	(12 mois)	(12 mois)
Chiffre d'affaires	14 107 368	12 899 689	16 831 697
Autres produits d'exploitation	641 546	1 257 448	1 072 506
Produits d'exploitation	14 748 913	14 157 137	17 904 204
Achats consommés	(1 348 389)	(520 984)	(414 556)
Charges externes	(3 438 010)	(4 425 588)	(6 166 826)
Impôts et taxes	(277 747)	(280 774)	(234 936)
Charges de personnel	(8 391 430)	(8 182 231)	(9 450 472)
Dotations aux amortissements	(998 339)	(848 284)	(618 252)
Charges d'exploitation	(14 453 915)	(14 257 861)	(16 885 042)
Résultat d'exploitation	294 998	(100 724)	1 019 162
Produits financiers	12 114	30 772	32 300
Charges financières	(17 584)	(72 582)	(46 194)
Résultat financier	(5 470)	(41 811)	(13 895)
Opérations en commun	-	-	-
Résultat courant avant impôts	289 528	(142 535)	1 005 267
Produits exceptionnels	179 027	184 252	536 474
Charges exceptionnelles	(347 763)	(874 332)	(419 142)
Résultat exceptionnel	(168 736)	(690 081)	117 332
Charges d'impôts	47 999	224 425	(56 153)
Résultat net des entreprise intégrées	(168 791)	(608 191)	1 066 446
Résultat net de l'ensemble consolidé	168 791	(608 191)	1 066 446
Intérêts minoritaires	-	-	-
Résultat net (part du groupe)	168 791	(608 191)	1 066 446

Les comptes consolidés ainsi que les comptes annuels de la Société au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021 n'ont pas encore été approuvés par l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société.

Pour de plus amples renseignements concernant l'Offre volontaire de rachat, le document d'information relatif à l'Offre peut être consulté sur le site Internet de SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT : <http://investisseurs.sbt-human.com>

CONTACT SOCIETE

Béatrice FAYOLLE
 Directeur Administratif et Financier Groupe SBT
b.fayolle@humansmatter.co

CONTACT CONSEIL

ATOUT CAPITAL
 Charles BILLIALD
charles.billiald@atoutcapital.com