Ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

GLOBAL BIOENERGIES

Evry, le 9 juin 2011

Grand succès de l'introduction en bourse de Global Bioenergies sur NYSE Alternext Paris

Offre de titres sursouscrite 2,9 fois avec un très fort engouement des investisseurs particuliers

Levée de fonds de 6,6 M€ après exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation

Prix fixé à 19,85 € par action

Global Bioenergies, société de biologie industrielle focalisée sur le développement d'un procédé de conversion de ressources renouvelables en isobutène, annonce le très vif succès de son introduction en Bourse sur NYSE Alternext à Paris.

Global Bioenergies (FR0011052257, ALGBE) annonce aujourd'hui le succès de son introduction en bourse sur le marché NYSE Alternext à Paris pour une levée de fonds d'environ 6,6 millions d'euros, après exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

Le prix applicable au Placement Global et à l'Offre à Prix Ouvert a été fixé à 19,85 euros par action, soit la limite haute de la fourchette indicative d'introduction en bourse initialement proposée entre 16,25 euros et 19,85 euros par action.

Le nombre d'actions nouvelles émises par la Société dans le cadre de l'opération s'établit à 333.675, représentant 21,1% du capital après émission des actions nouvelles. Masseran Gestion, actionnaire historique de Global Bioenergies, a souscrit 133 000 actions nouvelles.

La demande dans le cadre de l'OPO se monte à 6,9 M€ représentant une sursouscription de 13,8 fois. Un taux de service de 43,9 % des ordres A1 dans le cadre de l'OPO a été annoncé par *NYSE-Euronext*. Aucun ordre A2 n'a été servi compte tenu de la forte demande.

Le nombre total de titres demandés dans le cadre du Placement Global a été de 388.360 titres, représentant une sursouscription de 1,7 fois.

Compte tenu de la très forte demande exprimée dans le cadre de l'OPO, il a été décidé de consacrer aux investisseurs particuliers 23% des actions offertes après exercice de la clause d'extension, contre 10% initialement prévus. L'allocation des 333.675 actions souscrites se répartit de la façon suivante :

- Placement Global : 266.940 actions allouées aux investisseurs institutionnels;
- Offre à Prix Ouvert : 66.735 actions allouées au public en France.

Le sucrier Groupe Cristal Union a participé à l'opération à hauteur de 1 M€, dans le cadre du Placement Global

Cristal Union, acteur majeur de l'industrie sucrière a contribué à l'opération, dans le cadre du Placement Global, à hauteur de 1 M€. Global Bioenergies se réjouit d'accueillir dans son capital un tel acteur industriel, actif dans des domaines connexes et complémentaires.

Sur la base du prix de 19,85 euros par action, la capitalisation boursière de la Société s'élève à environ 31,4 millions d'euros à l'issue de la réalisation de l'opération (après exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation).

La levée de fonds réalisée par Global Bioenergies lui permettra de mettre en œuvre son plan de développement et lui fournira les moyens financiers nécessaires notamment :

- Pour financer la première phase de l'industrialisation de l'isobutène ;
- Pour répliquer le succès obtenu à d'autres molécules de la même famille (éthylène, propylène, n-butène, butadiène, isoprène), correspondant à un marché plus important encore.

Au terme de l'offre, le capital de la Société est constitué de 1.580.175 actions. Son capital est réparti comme suit :

	Actions ordinaires	% du capital et des droits de vote
Masseran Gestion [1]	639.500	40,5 %
Philippe Marlière	358.900	22,7%
Marc Delcourt	358.860	22,7%
Public	222.915	14,1 %
Total	1.580.175	100,0 %

Note(1) : Masseran Gestion, filiale du groupe BPCE dédiée aux activités de capital risque, a été servi à hauteur de 90%.

Le règlement-livraison des actions interviendra le 14 juin 2011. Les actions seront négociées à partir du mercredi 15 juin 2011 en cotation continue.

Les actions seront admises à la négociation sur le marché NYSE Alternext à Paris sous le code ISIN FR0011052257 et le code mnémonique ALGBE.

Marc Delcourt, *Co-fondateur et Président-Directeur Général* de Global Bioenergies, commente : *«Nous sommes très heureux du véritable engouement rencontré par Global Bioenergies. Nous avons alloué aux actionnaires particuliers une partie du capital plus importante qu'initialement prévu, parce qu'il nous a semblé important de répondre à cette attente du public de participer activement et directement à nos efforts d'innovations. Je les remercie, ainsi que tous les investisseurs institutionnels, pour la confiance qu'ils nous témoignent ici. Je considère enfin l'entrée au capital du Groupe Cristal Union comme une reconnaissance du bien-fondé de notre approche. Global Bioenergies dispose maintenant des moyens nécessaires à son développement.»*

• Intermédiaires financiers :
Listing Sponsor
Crédit du Nord - 50, rue d'Anjou, 75008 Paris.

Prestataire de services d'investissement
Gilbert Dupont - 50, rue d'Anjou, 75008 Paris.

• Mise à disposition du prospectus :
Des exemplaires du Prospectus enregistré le 25 mai 2011 sous le numéro 11-180 par l'Autorité des marchés financiers, sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de Global Bioenergies, 5 rue Henri Desbruères 91000 Evry, ainsi que chez Crédit du Nord, 50 rue d'Anjou 75008 Paris. Ce document peut également être consulté en ligne sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de Global Bioenergies (www.global-bioenergies.com).

• Facteurs de risques
Global Bioenergies attire l'attention du public sur les risques relatifs à l'activité décrits au chapitre 4 de la première partie du prospectus et les risques liés à l'opération d'introduction en bourse décrits au chapitre 2 de la seconde partie du prospectus enregistré le 25 mai 2011 sous le numéro 11-180 par l'Autorité des marchés financiers

• Rappel fiscal
Afin de permettre aux souscripteurs personnes physiques de bénéficier, le cas échéant, du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt de solidarité sur la fortune, au titre de la souscription d'actions nouvelles, la Société s'engage à satisfaire aux conditions respectivement prévues au 2°du I de l'article 199 terdecies–0 A du Code général des impôts (s'agissant des réductions d'IR) et aux paragraphes a à g du 1 de l'article 885–0 V bis dudit Code (s'agissant des réductions d'ISF), dans les limites fixées par les textes législatifs et réglementaires.

Les demandes d'état individuel seront traitées par ordre d'arrivée, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Global Bioenergies se réserve le droit de clôturer l'opération par anticipation si le plafond de 2,5 millions d'euros est atteint, ce compte tenu des demandes déjà effectuées au cours des 12 derniers mois.

A propos de Global Bioenergies
Fondée en 2008 par Marc Delcourt et Philippe Marlière à Genopole (Evry), Global Bioenergies est l'une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer un procédé de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures. La société a franchi avec succès et en avance sur le calendrier prévisionnel les premières étapes du développement de son procédé de conversion de ressources végétales en isobutène : preuve de concept, construction de souches, prototype à l'échelle du laboratoire. L'isobutène est une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie, qui peut être convertie en carburants, plastiques, verre organique et élastomères. Global Bioenergies continue à améliorer le rendement de son procédé, et se prépare à mener des tests en installations pilote. En parallèle, la société cherche à répliquer ce succès aux autres molécules de la famille des alcènes gazeux (propylène, éthylène, butylène linéaire…), les molécules centrales de la pétrochimie, aujourd'hui uniquement dérivées du pétrole.

Ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

Retrouvez toute l'information financière de Global Bioenergies sur www.global-bioenergies.com/investisseurs

Contacts communication financière

GOBAL BIOENERGIES
Marc DELCOURT – PDG
Liliane BRONSTEIN – Directeur Financier
mail : invest@global-bioenergies.com
Tél : + 33 (0) 1 64 98 20 50

ACTIFIN
Nicolas MEUNIER
Relations presse : Emilie DEBES
mail : edebes@actifin.fr
Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

Avertissements

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers de Groupe Global Bioenergies dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Global Bioenergies aux Etats-Unis. Les actions Groupe Global Bioenergies ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Global Bioenergies n'envisage pas d'enregistrer une offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public d'actions aux Etats-Unis.