Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

- Communiqué de presse -

CARBIOS annonce le succès d'une offre d'actions de 4,2 millions d'euros réservée à une catégorie de personnes, réalisée par augmentation de capital pour 3,6 millions d'euros, et par cession par des actionnaires historiques pour 0,6 million d'euros

Clermont-Ferrand, le 19 juillet 2017 (8h00 CEST) – CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB – ISIN : FR0011648716), (la « **Société** »), société pionnière dans le domaine de la bioplasturgie, annonce ce jour le succès de son offre réservée d'actions nouvelles et existantes pour un montant total de 4,2 millions d'euros au prix unitaire de 7,75 €.

Les actions nouvelles émises, soit 466.182 actions nouvelles représentent 10,41% du capital social de la Société post opération. À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,90%.

Les fonds levés, soit 3,6 millions d'euros, seront notamment utilisés par CARBIOS pour engager le pilotage industriel de son procédé de biorecyclage enzymatique des plastiques PET, une innovation qui permet de produire du PET vierge à partir de déchets plastiques. Au résultat de cette levée de fonds et sur la base des éléments de trésorerie et de ses dépenses opérationnelles prévisionnelles, la Société considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir jusqu'à la fin du premier semestre 2019.

L'augmentation de capital a été mise en œuvre par décision du Conseil d'administration du 17 juillet 2017 et du Directeur Général en date du 18 juillet 2017, conformément à la délégation qui lui avait été octroyée par la 18ème résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 15 juin 2017 et à un prix représentant une décote de 16,9% par rapport au cours de clôture du 18 juillet 2017 et par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédent la fixation du prix de l'émission.

L'augmentation de capital est effectuée par émission d'actions ordinaires sans droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes (répondant à des caractéristiques déterminées). Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le marché Euronext Growth Paris est prévu le 21 juillet 2017. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0011648716 – ALCRB. Le capital social de la Société sera composé de 4.478.969 actions à l'issue du règlement-livraison.

Les actions existantes placées dans le cadre de cette opération ont été cédées par Holding Incubatrice Chimie Verte à hauteur de 39.543 actions à un prix unitaire de 7,75 € et par les fonds gérés par Truffle Capital à hauteur de 39.543 actions à un prix unitaire de 7,75 €, qui se sont engagés à ne pas céder de titres supplémentaires de la Société au cours des 90 jours suivants le règlement-

livraison de l'émission. Par ailleurs, la Société a conclu un engagement d'abstention d'une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison de l'émission.

A la connaissance de la Société, la répartition de capital post-opération est la suivante :

Actionnaires	**Avant opération**		**Après opération**	
	Nombre d'actions	**En % du capital**	**Nombre d'actions**	**En % du capital**
Holding Incubatrice Chimie Verte	1.106.582	27,58%	1.067.039	23,82%
Fonds gérés par Truffle Capital	1.276.441	31,81%	1.236.898	27,62%
Auto-contrôle	9.476	0,24%	9.476	0,21%
Managers et employés	8.501	0,21%	8.501	0,19%
Flottant	1.611.787	40,17%	2.157.055	48,16%
Total	**4.012.787**	**100.00%**	**4.478.969**	**100.00%**

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de l'augmentation de capital réalisée au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers. Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risques correspondant figurent dans le document de référence 2016 de la Société enregistré par l'Autorité des marchés financiers le 28 avril 2017 sous le numéro R.17-037 lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations règlementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site Internet (http://carbios.fr).

Gilbert Dupont a agi en qualité de Chef de File et Teneur de Livre de cette opération. CARBIOS est accompagnée par Brunswick Société d'Avocats sur les aspects juridiques de l'opération.

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011, la Société a développé deux bioprocédés industriels dans le domaine de la biodégradation et du biorecyclage des polymères. Ces innovations, qui constituent une première mondiale, permettent d'optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d'enzymes hautement spécifiques. Le modèle de développement économique de CARBIOS s'appuie sur l'industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. A ce titre, CARBIOS a créé en septembre 2016, la joint-venture CARBIOLICE, en partenariat avec Limagrain Céréales Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont CARBIOS assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par CARBIOS en produisant des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés. Depuis sa création, CARBIOS est soutenue par Truffle Capital, acteur européen du capital-investissement. CARBIOS bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l'éligibilité des titres de la Société à l'investissement des Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI).

Pour en savoir plus : www.carbios.fr

Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

CARBIOS est éligible au PEA-PME

Contacts :

CARBIOS

Benjamin Audebert
Responsable Relations Investisseurs
+33 (0)4 73 86 51 76
contact@carbios.fr

Alize RP

Caroline Carmagnol / Wendy Rigal
Relations Presse
+33 (0)1 44 54 36 66 / +33 (0)6 48 82 18 94
carbios@alizerp.com

Avertissement :

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. 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 au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers. 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 en France, 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 CARBIOS aux Etats-Unis.