



Avertissement :

La société ALGREEN a mis en place un financement sous forme d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes avec bons de souscription attachés pouvant donner accès au capital avec European High Growth Opportunities Securitization Fund qui, après avoir reçu les actions issues de la conversion ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas forcément vocation à rester actionnaire de la société.

Les actions, résultant de la conversion des obligations ou de l'exercice des bons de souscription susvisés, seront en général cédées sur le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres de la société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives, particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.

Les investisseurs sont notamment invités à prendre connaissance des risques afférents à cette opération, mentionnés dans le communiqué ci-dessous.

Souscription d'une deuxième tranche de 286 OCEANE avec BSA attachés par European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Lyon, France, le 27 mars 2023 – Le groupe ALGREEN spécialisé dans l'agroalimentaire multi-activité, ayant pour stratégie d'intégrer des entreprises, des industries, des exploitations agricoles et des marques au sein d'un même groupe tout en privilégiant des PME traditionnelles et innovantes, a procédé à l'émission d'une deuxième tranche obligataire au profit de European High Growth Opportunities Securitization Fund composée, d'un commun accord entre les parties, de 286 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (« OCEANE ») d'une valeur nominale unitaire de 10.000 euros, représentant un montant nominal d'emprunt obligataire de 2.860.000 euros, souscrites à 95% de leur valeur nominale.

Ces 286 OCEANE ont été émises avec 47.666.666 bons de souscription (« BSA ») attachés.

Produit net de l'émission

Les OCEANE avec BSA attachés émises dans le cadre de la deuxième tranche ont été souscrites en intégralité par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue par European High Growth Opportunities Securitization Fund sur la Société, à hauteur d'un montant de 2.717.000 euros.

Frais liés à l'émission

Néant.



Incidence théorique sur la participation de l'actionnaire avant réduction du nominal (sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société à la date du présent communiqué, soit 46.526.014 actions)(1)(2)

En %	Participation de l'actionnaire en %
Avant émission des actions nouvelles	1,00%
Après émission de 107 518 796 actions nouvelles issues de la conversion des 286 OCEANE émises dans le cadre de la deuxième tranche	0,302%
Après émission de 92 857 142 actions nouvelles issues de l'exercice des 47.666.666 BSA émis dans le cadre de la deuxième tranche	0,334%
Après émission de 246 901 954 actions nouvelles issues de la conversion des 286 OCEANE et de l'exercice des 47.666.666 BSA émis dans le cadre de la deuxième tranche	0,02%

(1) Calculs théoriques réalisés sur la base du cours de clôture de l'action de la Société du 24 mars 2023, soit 0,028 €, d'un prix de conversion des OCEANE égal à 95% de cette valeur, soit 0,0266 €, et d'un prix d'exercice des BSA égal à 110% de cette valeur, soit 0,0308 €. Cette dilution ne préjuge ni du nombre d'actions final à émettre ni de leur prix d'émission, lequel pourra être fixé en fonction du cours de bourse, selon les modalités décrites dans le communiqué de presse du 19 mai 2021.

En %	Participation de l'actionnaire en %
Avant émission des actions nouvelles	1,00%
Après émission de 10 141 843 actions nouvelles issues de la conversion des 286 OCEANE émises dans le cadre de la deuxième tranche	0,821%
Après émission de 10 141 843 actions nouvelles issues de l'exercice des 47.666.666 BSA émis dans le cadre de la deuxième tranche	0,821%
Après émission de 20 283 687 actions nouvelles issues de la conversion des 286 OCEANE et de l'exercice des 47.666.666 BSA émis dans le cadre de la deuxième tranche	0,411%



(2) Calculs théoriques réalisés sur la base de la valeur nominale de l'action de la Société, soit 0,282 €. Cette dilution ne préjuge ni du nombre d'actions final à émettre ni de leur prix d'émission, lequel pourra être fixé en fonction du cours de bourse, selon les modalités décrites dans le communiqué de presse du 19 mai 2021.

Il est rappelé que plus de 20% des fonds levés iront au financement de la construction du Groupe dans le cadre des croissances externes ainsi que des projets générateurs de valeur afin de devenir un acteur majeur du food premium en Europe. Le solde de l'émission obligatoire permettra de couvrir les besoins de financement courants de la Société, le cas échéant.

Les modalités complètes de ce financement sont décrites dans le communiqué de presse publié le 19 mai 2021.

Groupe ALGREEN

Le groupe Algreen, acteur français spécialisé dans l'industrie et la distribution de produits alimentaires, est spécialisé dans l'agroalimentaire multi-activité ayant pour stratégie d'intégrer des entreprises, des industries et des marques au sein d'un même groupe tout en privilégiant des PME traditionnelles et innovantes.

Notre ambition est de devenir un acteur majeur de l'agroalimentaire en Europe auprès des consommateurs tout en respectant l'environnement, la santé et le « made in local ».

Retrouvez toute l'information relative au groupe ALGREEN : <https://algreen.fr/investisseurs/>



Contact : investisseurs@algreen.fr

ALGREEN (Euronext Growth Paris, Ticker : ALGRE- ISIN : FR0011668821), acteur français spécialisé dans l'industrie et la distribution de produits alimentaires.

