



Le Slip Français annonce le large succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth® Paris

Une demande globale de 13,7 millions d'euros, plus de 7 250 actionnaires particuliers : le grand public répond à l'appel du Slip !

Cette introduction en bourse citoyenne, unique pour une PME du textile Made in France, incarne un mouvement populaire derrière un projet industriel de création de valeur économique, sociale et environnementale

Le Slip Français sonnera la cloche le 14 juillet 2026 !

- **Opération sursouscrite à hauteur de 1,15 fois pour une demande totale de 13,75 M€ dont**
 - 8,11 M€ souscrits dans le cadre du Placement Global
 - 5,64 M€ souscrits dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme
- **Montant brut total alloué de l'opération de 13 M€ (dont 5,0 M€ d'augmentation de capital et 8,0 M€ de cession) après exercice partiel de la Clause d'extension à hauteur de 1,0 M€. L'Option de surallocation et la période de stabilisation ne seront pas mises en œuvre.**
- **Règlement-livraison prévu le 13 juillet 2026**
- **Début des négociations sur Euronext Growth® Paris prévu le 14 juillet 2026 (code ISIN : FR0014018Y10 - Mnémonique : ALLSF)**

Paris, France, le 9 juillet 2026 - 19h00 CEST - Le Slip Français, acteur iconique du Made in France fondé en 2011 et groupe industriel spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de sous-vêtements et vêtements d'équipement, annonce le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth® Paris (code ISIN : FR0014018Y10 - Mnémonique : ALLSF).



LE SLIP FRANÇAIS

Guillaume Gibault, Président-Directeur Général du Slip Français et Léa Marie, Directrice exécutive, déclarent :

« C'est avec une grande fierté que nous vous annonçons le succès de notre introduction en bourse. Nous remercions l'ensemble des investisseurs industriels, investisseurs institutionnels et particuliers qui nous ont témoigné leur confiance en participant à cette opération. Nous tenons également à saluer l'engagement de nos collaborateurs, qui contribuent chaque jour au développement du Slip Français et rendent cette nouvelle étape possible. Le succès de cette opération renforce notre conviction profonde : démontrer qu'un modèle Made in France, plus local, plus responsable et plus productif, peut aussi être un modèle de croissance durable et profitable.

Les fonds levés nous permettront d'accélérer notre stratégie de développement autour de trois priorités : renforcer notre marque sur son marché historique grâce à l'accélération commerciale et marketing, notamment via le canal audiovisuel, le développement des multimarques et revendeurs ; poursuivre le développement de notre plateforme industrielle afin d'accroître nos capacités de production et déployer notre offre de fabrication Made in France pour des marques tierces ; et soutenir notre besoin en fonds de roulement pour accompagner la montée en puissance attendue des volumes. Nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre de l'histoire du Slip Français. Avec nos équipes, nos partenaires, nos clients et nos actionnaires, nous souhaitons continuer à réinventer avec panache l'industrie textile française. »

Objectifs de l'opération : embarquer les Français au capital de l'entreprise pour amplifier le leadership Made in France du Slip Français au sein d'une plateforme d'équipement textile

Le produit net de l'émission des Actions Nouvelles, soit environ 3,7 M€, permettra de financer la nouvelle phase de développement de la Société autour de trois priorités à hauteur de :

- 34% consacré à la montée en puissance industrielle de Bonne Nouvelle, à travers l'acquisition de nouvelles machines, le recrutement de talents, l'extension des capacités de production, le déploiement et le développement de Fier(T), nouvelle brique de production textile du Groupe ;
- 32% consacré à l'accélération commerciale et marketing, notamment via le canal audiovisuel, le développement des multimarques et revendeurs ;
- 34% consacré au renforcement du besoin en fonds de roulement, afin d'accompagner la croissance attendue des volumes.

L'Offre vise également à recomposer le capital avec la cession de 73,8% de la participation des actionnaires historiques, à savoir 360 Capital Partners et Experienced Capital Partners (les « Actionnaires Cédants »), présents respectivement au capital du Slip Français depuis 2015 et 2016.

Résultat et allocation de l'Offre

Tel qu'annoncé par la Société lors du lancement de l'Offre, le Prix de l'Offre a été arrêté par le Conseil d'administration de la Société le 19 juin 2026 à 14,80 euros par action (le « Prix de l'Offre »).

Le Conseil d'administration réuni ce jour a décidé de réaliser une augmentation de capital de 5,0 M€ via l'émission de 337 838 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles »), et de constater la cession de 540 541 actions par les Actionnaires Cédants, correspondant à un montant global d'environ 8,0 M€, en ce compris la cession de 471 742



actions dans le cadre de l'offre initiale (les « Actions Cédées Initiales ») et 68 799 actions via l'exercice partiel de la clause d'extension (les « Actions Cédées Additionnelles »), pour un montant de 1,0 M€.

Dans le cadre de l'offre (« l'Offre »), 878 379 actions ont été allouées de la manière suivante :

- Placement Global : 535 174 actions allouées aux investisseurs institutionnels (soit 61% du nombre total des actions allouées). Au total, les ordres émis dans le cadre du Placement Global ont été servis à hauteur de 98%.
- Offre à Prix Ferme (« OPF ») : 343 205 actions allouées au public (soit 39% du nombre total des actions offertes). Au total, les ordres émis dans le cadre de l'OPF ont été servis à hauteur de 90%.

Dans le cadre de l'OPF, les ordres A1 (jusqu'à 150 actions incluses) sont servis en intégralité et les ordres A2 (au-delà de 150 actions) sont servis à hauteur de 61,7172%.

Sur la base du prix d'introduction de 14,80 euros par action et des 1 299 152 actions existantes à l'issue de l'opération, la capitalisation boursière du Slip Français s'élève à 19,2 M€.

Le règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global devrait intervenir le 13 juillet 2026 et les négociations des actions Le Slip Français sur Euronext Growth® Paris devraient débuter le 14 juillet 2026 sous le code ISIN FR0014018Y10 et le code mnémonique ALLSF.

Rappel des engagements de souscription

À la date d'approbation du Prospectus, la Société avait reçu des engagements de souscription de la part d'investisseurs tiers pour un total de 6,725 M€, se décomposant comme suit :

Investisseurs (en M€)	Compensation de créance	Numéraire	Total
Eiffel Investment Group		4,8 ⁽¹⁾	4,8 ⁽¹⁾
Vatel Capital	1,5		1,5
Les ateliers FIM		0,1	0,1
Femilux		0,1	0,1
Mutuale		0,15	0,15
Monte Rosa Participations		0,025	0,025
Chantelle		0,05	0,05
Total	1,5	5,225	6,725

(1) Il n'est pas tenu compte dans ce montant de l'augmentation de capital d'un montant (prime d'émission incluse) de 200.007,20 euros souscrite par Eiffel Investment Group le 22 juin 2026 au Prix de l'Offre, cette souscription réalisée avant le lancement de l'Offre s'inscrivant dans le cadre de l'engagement de souscription d'Eiffel Investment Group.

Matthieu Calès, administrateur indépendant de la Société nommé lors de l'Assemblée Générale du 19 juin 2026, s'était également engagé à souscrire à 200 000 euros au travers de sa société Numerobis. Les autres membres du Conseil d'administration et les actionnaires actuels n'avaient pas exprimé l'intention de souscrire à l'Offre.



LE SLIP FRANÇAIS

L'ensemble des engagements de souscription reçus d'un montant total de 6,925 M€ couvrait le montant de l'augmentation de capital initiale sur la base du Prix de l'Offre. Il est précisé que le supplément de souscription sera utilisé pour l'acquisition d'actions existantes.

Engagements d'abstention et de conservation

- Engagement d'abstention de la Société : 365 jours calendaires à compter du règlement-livraison de l'Offre.
- Engagements de conservation de certains actionnaires actuels¹ représentant environ 29% du capital social avant l'Offre : 365 jours calendaires à compter du règlement-livraison de l'Offre, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Répartition du capital

À l'issue de l'introduction en bourse, le capital social du Slip Français se décompose de la façon suivante :

Actionnaires	Avant l'Offre				Après l'Offre			
	Base non diluée		Base diluée		Base non diluée		Base diluée	
	Nbr actions	% du capital	Nbr actions	% du capital	Nbr actions	% du capital	Nbr actions	% du capital
GG Corp(1)	122 960	12,97%	122 960	12,91%	122 960	9,46%	122 960	9,43%
Léa Marie	66 210	6,99%	69 880	7,34%	66 210	5,10%	69 880	5,36%
FPCI 360 Capital 2011(2)	304 270	32,10%	304 270	31,94%	79 838	6,15%	79 838	6,12%
ECP(3)	428 560	45,22%	428 560	44,99%	112 451	8,66%	112 451	8,62%
Autres actionnaires (4)	25 800	2,72%	26 830	2,82%	25 800	1,99%	26 830	2,06%
Flottant (5)	0	0,00%	0	0,00%	891 893	68,65%	891 893	68,40%
Total	947 800	100%	952 500	100%	1 299 152	100%	1 303 852	100%

(1) Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 803 835 529 contrôlée à 100% par Guillaume Gibault

(2) Fonds professionnel de capital investissement géré par 360 Capital Partners, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 498 943 471

(3) Société civile, sans actionnaire de contrôle, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 817 804 917

(4) Les autres actionnaires sont au nombre de 12 dont 1 personne morale et 11 personnes physiques parmi lesquelles aucun ne détenant plus de 0,85% du capital et des droits de vote

(5) Incluant les 13 514 actions ordinaires nouvelles souscrites par Eiffel Investment Group le 22 juin 2026 au Prix de l'Offre, cette souscription réalisée avant le lancement de l'Offre s'inscrivant dans le cadre de l'engagement de souscription de Eiffel Investment Group (se reporter en section 8.2.2.2 du Prospectus)

¹ GG Corp (société détenue à 100% par Guillaume Gibault), Léa Marie, 360 Capital Partners et Experienced Capital Partners



Répartition des droits de vote

Actionnaires	Avant l'Offre				Après l'Offre			
	Base non diluée		Base diluée		Base non diluée		Base diluée	
	Nbr de droit de vote	% des droits de vote	Nbr de droit de vote	% des droits de vote	Nombre de droits de vote	% des droits de vote	Nombre de droits de vote	% des droits de vote
GG Corp(1)	122 960	12,97%	122 960	12,91%	245 920	14,99%	245 920	14,95%
Léa Marie	66 210	6,99%	69 880	7,34%	66 210	4,04%	69 880	4,25%
FPCI 360 Capital 2011(2)	304 270	32,10%	304 270	31,94%	159 676	9,74%	159 676	9,71%
ECP(3)	428 560	45,22%	428 560	44,99%	224 902	13,71%	224 902	13,67%
Autres actionnaires (4)	25 800	2,72%	26 830	2,82%	51 600	3,15%	52 630	3,20%
Flottant (5)	0	0,00%	0	0,00%	891 893	54,38%	891 893	54,22%
Total	947 800	100%	952 500	100%	1 640 201	100%	1 644 901	100%

(1) Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 803 835 529 contrôlée à 100% par Guillaume Gibault
(2) Fonds professionnel de capital investissement géré par 360 Capital Partners, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 498 943 471
(3) Société civile, sans actionnaire de contrôle, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 817 804 917
(4) Les autres actionnaires sont au nombre de 12 dont 1 personne morale et 11 personnes physiques parmi lesquelles aucun ne détenant plus de 0,85% du capital et des droits de vote.
(5) Incluant les 13.514 actions ordinaires nouvelles souscrites par Eiffel le 22 juin 2026 au Prix de l'Offre, cette souscription réalisée avant le lancement de l'Offre s'inscrivant dans le cadre de l'engagement de souscription de Eiffel (se reporter en section 8.2.2.2 du Prospectus)

Conformément aux dispositions présentées dans le Prospectus (page 127), la société 360 Capital Partners et Monsieur Emmanuel PRADERE (Experienced Capital Partners) démissionneront de leurs fonctions d'administrateurs le jour du règlement-livraison de l'Offre, soit le 13 juillet 2026.

Flottant

Le flottant représentera environ 68,7% du capital social de la Société post-Offre.

Prochaines étapes de l'opération

Date	Événement
13 juillet 2026	Règlement-livraison des actions dans le cadre de l'OPF et du Placement Global
14 juillet 2026	Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Growth® Paris

LE SLIP FRANÇAIS

Codes d'identification des titres Le Slip Français

- Libellé : LE SLIP FRANÇAIS
- Code ISIN : FR0014018Y10
- Mnémonique : ALLSF

Intermédiaires financiers et conseils

Listing Sponsor



Conseil financier



Chef de file et Teneur de livre



Conseil juridique



Commissaire aux comptes



Communication financière



Accédez à davantage d'informations sur le site dédié au projet d'introduction en bourse du Slip Français : <https://leslipenactions.fr/>

Mise à disposition du prospectus

Un Prospectus a été approuvé par l'AMF sous le numéro 26-212 en date du 24 juin 2026. Il est disponible sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 6 rue de Paradis, 75010 Paris, ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site Internet de la Société (<https://leslipenactions.fr/>). L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques figurant dans le Prospectus. L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

À propos du Slip Français

Fondée en 2011 par Guillaume Gibault, Le Slip Français est une marque française iconique de sous-vêtements, vêtements et accessoires du quotidien fabriqués en France. Devenue un symbole de la réinvention de l'industrie textile française, la Société combine une marque à forte notoriété, une fabrication française, un modèle de distribution multicanal et une intégration industrielle croissante.

Entreprise à mission depuis 2020 et certifiée B Corp, Le Slip Français a engagé depuis 2023 une transformation visant à rendre la fabrication française plus accessible et compatible avec des volumes significatifs. Le Groupe s'appuie aujourd'hui sur un écosystème industriel composé notamment de Bonne Nouvelle, La Belle Paire et Fier(T), afin de sécuriser ses approvisionnements, d'améliorer sa compétitivité et d'accélérer la relocalisation textile en France. Pour en savoir plus : www.leslipfrancais.fr



LE SLIP FRANÇAIS

Contacts

Le Slip Français Communication

leslipenactions@leslipfrancais.fr

NewCap Relations investisseurs

lsf@newcap.fr

01 44 71 94 94

NewCap Relations Médias

lsf@newcap.fr

01 44 71 94 94

Avertissement

Ce communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions de la société LE SLIP FRANÇAIS dans un quelconque pays.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus ») qui fait partie du droit interne du Royaume-Uni conformément à la loi sur (le retrait de) l'Union Européenne 2018 (European Union (Withdrawal) Act 2018) (l'« EUWA », European Union (Withdrawal) Act 2018).

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre d'achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique. Les actions, ou tout autre titre, de la société LE SLIP FRANÇAIS ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de la société LE SLIP FRANÇAIS seront offertes ou vendues uniquement en dehors des États-Unis d'Amérique et dans le cadre d'opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. LE SLIP FRANÇAIS n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis d'Amérique.

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (chacun, un « État Membre »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans un État Membre. Par conséquent, les valeurs mobilières peuvent être offertes dans ces États Membres uniquement : (i) à des investisseurs qualifiés, tels que définis par le Règlement Prospectus ; (ii) à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés (tels que définis par le Règlement Prospectus) par État Membre ; ou (iii) dans tous les autres cas où la publication par la société LE SLIP FRANÇAIS d'un prospectus n'est pas requise au titre des dispositions de l'article 1(4) du Règlement Prospectus ; et à condition qu'aucune des offres mentionnées aux paragraphes (i) à (iii) ci-dessus ne requière la publication par la société LE SLIP FRANÇAIS d'un prospectus conformément aux dispositions de l'article 3 du Règlement Prospectus ou d'un supplément au prospectus conformément aux dispositions de l'article 23 du Règlement Prospectus.

Pour les besoins du présent avertissement, l'expression « offre au public » en liaison avec les valeurs mobilières dans un État Membre donné signifie toute communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou souscrire ces valeurs mobilières dans cet État Membre.

Ces restrictions de vente concernant les États Membres s'ajoutent à toute autre restriction de vente applicable dans les États Membres.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public de titres financiers au Royaume-Uni et s'adresse uniquement à des « investisseurs qualifiés » (tel que ce terme est défini dans le Règlement Prospectus qui fait partie du droit interne en application de l'EUWA), et qui sont (i) des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée.

Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs de LE SLIP FRANÇAIS ainsi que des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés



LE SLIP FRANÇAIS

se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par LE SLIP FRANÇAIS. Cette dernière opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Elle n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective. LE SLIP FRANÇAIS attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cashflows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel LE SLIP FRANÇAIS opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de LE SLIP FRANÇAIS, ses résultats, ses cashflows et l'évolution du secteur dans lequel LE SLIP FRANÇAIS opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de LE SLIP FRANÇAIS.

Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué. LE SLIP FRANÇAIS ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à l'exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada ou du Japon.