

CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON



IEVA Group entre en bourse sur Euronext Growth pour accélérer sa stratégie de croissance et d'innovation

- Augmentation de capital d'un montant d'environ 7,3 M€
 - 5,14 M€ dans le cadre du Placement global, de 13 investisseurs institutionnels
 - 2,16 M€ dans le cadre de l'Offre à prix ferme, de plus de 2.500 investisseurs individuels
- Prix de souscription des actions nouvelles : 12,79 € par action
- Début de la négociation des actions sur le marché Euronext Growth® à Paris le 31 mars 2026

Paris, le 26 mars 2026. IEVA Group, numéro un de la beauté et du bien-être personnalisés, annonce le succès de son introduction en Bourse (l'« Opération ») en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® à Paris (code ISIN : FR0014015ND9, code mnémonique : ALIEV-FR).

L'Opération a notamment bénéficié du soutien Bpifrance Investissement au travers du fonds Bpifrance BlueSpring 1, dont Bpifrance Investissement est la société de gestion, pour un montant de 3 millions d'euros, et a également suscité l'intérêt des investisseurs institutionnels et individuels.

Jean Michel KARAM, Président-directeur général et fondateur de IEVA Group, déclare :



« Dans une période boursière exigeante et volatile, le succès de cette opération repose avant tout sur l'engagement de nombreux investisseurs tant institutionnels – à l'image de Bpifrance, qui nous a accompagnés depuis le lancement - que particuliers, qui ont choisi de rejoindre notre projet. Je les remercie très chaleureusement pour leur confiance.

Je tiens à assurer nos nouveaux actionnaires que nous mettons toute notre énergie et notre passion au service de l'ambition qui anime IEVA Group depuis sa création : promouvoir la Beautiful Longevity en déployant à grande échelle la première plateforme Beauty Tech entièrement intégrée.

Pionnier et leader de cette approche, IEVA Group entend accélérer son rayonnement à l'international, notamment à travers la croissance externe. Cette introduction en Bourse ouvre un nouvel épisode de notre histoire, avec une ambition claire : bâtir, ensemble, le Netflix de la beauté et du bien-être personnalisés. »

CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

Résultats de l'offre

La demande globale s'est élevée à 571.436 titres, dont 402.357 au titre du Placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement global » ou « PG ») (représentant 70% de la demande globale) et 169.079 titres dans le cadre de l'offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à prix ferme » ou « OPF ») (représentant 30% de la demande globale), soit un montant total demandé de 7,309 M€ et une souscription représentant 91,36% de l'offre initiale.

À l'issue de l'opération, le capital de IEVA Group est désormais composé de 9.845.728 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 126 M€, compte tenu du prix d'introduction en Bourse de 12,79 € par action.

Le flottant représente environ 19,14 % du capital de la société après l'Opération.

Le règlement-livraison de l'OPF et du PG interviendra le 30 mars 2026. Les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth® à Paris à compter du 31 mars 2026 sous le code ISIN FR0014015ND9 et le code mnémorique ALIEV.

Poursuite d'une stratégie offensive de croissance avec l'ambition de doubler le chiffre d'affaires à horizon 2028

Dans un marché en plein essor et offrant de nombreuses opportunités de développement à saisir, IEVA Group entend poursuivre une stratégie offensive articulée autour de trois priorités :

1. **Accélérer la croissance organique** en valorisant les synergies entre les activités.
2. **Poursuivre une stratégie d'acquisitions ciblées** afin d'étendre son rayonnement en France et à l'international.
3. **Optimiser les leviers opérationnels** pour augmenter la profitabilité.

A travers cette stratégie offensive, IEVA Group vise un doublement de son chiffre d'affaires à horizon 2028. Cette trajectoire de croissance devrait s'accompagner d'une amélioration progressive de la profitabilité, avec un EBITDA attendu positif dès 2026.

Une introduction en Bourse sur le marché d'Euronext Growth® pour poursuivre la trajectoire de croissance en France et à l'international

L'introduction en Bourse de IEVA Group sur Euronext Growth® vise à doter la Société de moyens financiers qui contribueront à la mise en œuvre de sa stratégie de développement, focalisée sur le déploiement à l'échelle mondiale de la première plateforme beauty tech entièrement intégrée.

Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'émission des actions nouvelles (environ 6,37 M€) permettra en particulier à la Société d'accompagner le financement et l'intégration de potentielles opérations de croissance externe.

Rappel des engagements de souscription

La Société avait reçu un engagement de souscription au Prix de l'Offre de Bpifrance Investissement au travers du fonds Bpifrance BlueSpring 1, dont Bpifrance Investissement est la société de gestion, pour un montant de 3 millions d'euros, représentant environ 41% du montant des fonds levés dans le cadre de l'Offre.

Au-delà de cet investissement, Bpifrance Investissement bénéficie d'une option d'achat auprès de TF1 Social E-commerce (avec faculté de substitution, en tout ou partie, par tout actionnaire de la Société qui était actionnaire de la Société à la date de réalisation de l'augmentation de capital (autre que Jean Karam et tout actionnaire de la Société détenant moins de 5% du capital social)), lui offrant la possibilité de doubler son investissement initial à horizon un an. L'option d'achat pourra être exercée à tout moment, dans une période comprise entre le sixième (6^{ème}) mois suivant la date de règlement-livraison de l'Augmentation de Capital et, au plus tard, le douzième (12^{ème}) mois suivant la date de règlement-livraison de l'augmentation de capital à un prix d'exercice par action égal au prix le plus élevé entre :

- le prix des actions offertes dans le cadre de l'augmentation de capital (soit, 12,79 euros par action) ; et



CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

- le cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth d'Euronext à Paris au cours des six (6) derniers mois qui précèdent la date d'exercice de l'option d'achat.

Par ailleurs, la Société s'est engagée vis-à-vis de Bpifrance Investissement à faire ses meilleurs efforts pour parvenir à un objectif de flottant d'au moins 30% du capital au 31 décembre 2028, notamment par voie de cession sur le marché, d'offre secondaire, de cession par voie de construction d'un livre d'ordre accéléré ou par l'intermédiaire d'émissions d'actions nouvelles.

Allocation de l'opération

Placement global : un total de 402.357 actions a été alloué aux investisseurs institutionnels (soit environ 5,15 M€ et environ 70 % du nombre total des titres alloués).

Offre à prix ferme : un total de 169.079 actions a été alloué aux personnes physiques (soit environ 2,16 M€ et environ 30 % du nombre total des titres alloués). Les ordres A1 (jusqu'à 250 actions incluses) et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) seront servis en intégralité.

Capital social à l'issue de l'Opération

Le capital social s'élève à 246.143,20 € divisé en 9.845.728 actions de 0,025 € de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

Capitalisation boursière à l'issue de l'Opération

Environ 126 M€ sur la base du prix d'introduction en Bourse de 12,79 € par action.

Engagement de conservation

TF1 Social e-commerce, Crédit Mutuel Innovation, Jean Karam, Unilever Ventures Holding BV, Seb Alliance et Reworld Media Ventures, détenant ensemble 75,24% du capital et des droits de vote de la société à la date du présent communiqué, se sont engagés à conserver l'intégralité des actions qu'ils détiendront au jour du règlement-livraison de l'Offre, pendant une durée de 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l'Offre et sous réserve de certaines exceptions habituelles.

Répartition du capital à l'issue de l'opération

Actionnaires	Base non diluée		Base diluée*	
	Nombre de titres	% du capital et des droits de vote	Nombre de titres	% du capital et des droits de vote
TF1 Social e-commerce	2 346 040	23,83%	2 346 040	22,75%
Crédit Mutuel Innovation	2 193 316	22,28%	2 193 316	21,27%
Jean KARAM	1 358 516	13,80%	1 458 516	14,15%
Unilever Ventures Holding BV	791 340	8,04%	791 340	7,68%
SEB Alliance	484 696	4,92%	484 696	4,70%
Bpifrance BlueSpring 1	234 558	2,38%	234 558	2,27%
Autres actionnaires historiques**	2 100 384	21,33%	2 464 904	23,91%
Nouveaux actionnaires	336 878	3,42%	336 878	3,27%
Total	9 845 728	100%	10 310 248	100%

* à la date du présent Document d'Information, il existe 15.200 actions gratuites en cours de période d'acquisition, 90.000 BSPCE donnant droit de souscrire à 360.000 et 2.233 BSA donnant droit de souscrire à 89.320 actions.

** les autres actionnaires sont au nombre de 25 dont 5 personnes morales et 20 personnes physiques parmi lesquelles seules 3 détiennent plus de 2,5% du capital.

Mise à disposition du Document d'Information

Le Document d'Information est mis à disposition sans frais et sur simple demande auprès de la Société dont le siège social est situé au 87, rue Réaumur 75002 Paris, ainsi qu'en version électronique sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (<https://bourse.ievagroup.com>).



CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

Facteurs de risques

Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités à se reporter à la 1ère partie/chapitre 3 « Facteurs de risques » et à la 2^{ème} partie/chapitre 1 « Facteurs de risques liés à l'Offre » figurant dans le Document d'Information.

	Listing Sponsor et Conseil
	Chef de file et Teneur de Livre
	Conseil Juridique
	Communication Financière

**Retrouvez toute l'information relative
au projet d'introduction en Bourse de IEVA Group sur :**

<https://bourse.ievagroup.com>

Contacts

IEVA GROUP Relations investisseurs investisseurs@ievagroup.com	SEITOSEI.ACTIFIN – Marianne PY Communication financière 06 85 52 76 93 ievagroup@seitosei-actifin.com
SEITOSEI.ACTIFIN – Isabelle DRAY Relations presse financière 06 85 36 85 11 isabelle.drays@seitosei-actifin.com	Gaëlle BOUVIER Direction de la communication 06 16 37 10 34 gaelle.bouvier@ievagroup.com

CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

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 IEVA Group 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 toute autre titre, de la société IEVA Group 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 IEVA Group 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. IEVA Group 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 IEVA Group 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 IEVA Group 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) sont 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 IEVA Group ainsi que des déclarations prospectives.



CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par IEVA Group. 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. IEVA Group 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 IEVA Group 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 IEVA Group, ses résultats, ses cashflows et l'évolution du secteur dans lequel IEVA Group 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 IEVA Group. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué. IEVA Group 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.