

## Communiqué de presse – Information financière

Paris, le 23 juin 2026

### LightOn confirme le montant total de son financement obligataire

- Le solde du financement annoncé dans le communiqué de presse du 13 avril 2026<sup>1</sup>, soit 0,9 million d’euros, vient d’être libéré et souscrit par les mêmes investisseurs
- Portant le financement total par émissions obligataires à 4 millions d’euros en valeur nominale et à 3,7 millions d’euros en prix de souscription
- Horizon de trésorerie confirmé jusqu’à fin 2027

**LightOn (FR0013230950 – ALTAI), acteur européen de premier plan de l’IA générative pour les entreprises et le secteur public**, annonce aujourd’hui la souscription d’obligations simples d’une valeur nominale de 0,9 million d’euros, pour un prix de souscription équivalent.

### A cette occasion, Igor Carron, co-fondateur et Président-Directeur Général de LightOn, a déclaré :

« Deux mois après l’annonce du financement d’un montant total de 4 millions d’euros de nominal, souscrit par de nouveaux investisseurs menés par Vester Finance, le solde de ce financement a été souscrit. Cette souscription intervient dans un contexte de marché porteur pour les solutions souveraines comme celles proposées par LightOn. Notre société est sollicitée par un nombre croissant d’acteurs publics et privés sensibilisés aux excellentes performances techniques de nos solutions et nous soumettant leurs besoins identifiés. Cette dynamique nous permet d’anticiper une croissance de notre activité dans les prochains trimestres ainsi qu’un objectif de passage à la profitabilité à horizon fin 2026. »

### Horizon de trésorerie

Sur la base du prix de souscription total de 3,7 millions d’euros, la Société estime que ses activités actuelles sont financées jusqu’à fin 2027.

La Société reste engagée dans le contrôle des coûts, l’optimisation de l’allocation des ressources tout en maintenant les capacités requises pour mener à bien ses objectifs stratégiques et dans la recherche de financements privés ou publics. Si l’une des hypothèses concernant les revenus ou les coûts estimés ou un financement public ou privé venait à changer, cela pourrait impacter l’horizon de trésorerie de la Société.

---

<sup>1</sup> <https://lighton.ai/fr/newsroom>



## Communiqué de Presse

### Principales caractéristiques

Le solde du financement annoncé dans le communiqué de presse du 13 avril 2026, soit 0,9 million d'euros, vient d'être libéré.

Comme cela avait été envisagé, la Société a décidé, avec l'accord des titulaires, de transformer les 100 003 obligations simples mises en place en avril 2026 en obligations convertibles de même nature et mêmes caractéristiques que les obligations convertibles émises le 13 avril 2026 (OC0428) et auxquelles elles ont été immédiatement assimilées.

Les obligations simples ont été converties en obligations convertibles par décision du Président-Directeur Général, faisant usage de la subdélégation lui ayant été consentie par le Conseil d'administration du 2 avril 2026, lui-même faisant usage de la délégation lui ayant été consentie par la 10<sup>ème</sup> résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société du 28 mai 2026<sup>2</sup>, ayant annulé et remplacé la 24<sup>ème</sup> résolution de l'assemblée générale du 6 novembre 2024.

Suite à cette émission complémentaire, le solde d'OC0428 en circulation s'élève à 108 133, soit un montant nominal de 1 081 330 euros, détenues par les mêmes titulaires.

A ce jour, 291 870 obligations sur les 300 000 émises le 13 avril 2026 ont été converties. 831 431 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,01 € ont été créées suite à ces conversions.

Cette opération a été conseillée par Vester Finance qui est également le souscripteur majoritaire de ces 2 émissions obligataires et actionnaire de la Société.

### Facteurs de risques

Les facteurs de risque affectant la Société sont exposés au Chapitre 3 du Document d'Enregistrement en date du 21 octobre 2024 et à la section 2 du Rapport semestriel 2025 qui sont disponibles sur le site internet de la Société ([www.lighton.ai](http://www.lighton.ai)).

En complément du paragraphe 3.3.1. du Chapitre 3 du Document d'Enregistrement visé ci-dessus, la direction générale est exercée par, seul, Monsieur Igor Carron, Président Directeur Général, depuis la démission de Monsieur Laurent Daudet de son mandat de Directeur Général Délégué le 26 août 2025.

Par ailleurs, la situation incertaine au Moyen-Orient depuis le 28 février 2026 pourrait représenter un risque quant à la capacité de la Société à mener à bien sa stratégie de croissance dans cette région.

Le prix de conversion des obligations présentées ci-dessus étant fonction de l'évolution du cours de bourse de l'action, le nombre d'actions susceptibles d'être émises sur conversion des obligations ne peut être déterminé avec précision au jour de l'émission des obligations et la conversion des obligations est susceptible de diluer de manière significative les actionnaires existants.

---

<sup>2</sup> Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d'une catégorie de bénéficiaires déterminée



## Communiqué de Presse

### Incidence sur la situation de l'actionnaire et sur la répartition du capital

Le tableau suivant présente, à titre purement indicatif, trois hypothèses d'incidence de la création d'actions nouvelles sur conversion des obligations convertibles restant à convertir au 18 juin 2026 sur la situation de l'actionnaire en fonction de l'évolution du cours de bourse :

Prix de conversion des obligations convertibles	-10%	Actuel <sup>3</sup>	+10%
Nombre d'actions émises sur conversion des obligations convertibles	205 453	183 826	162 200
Nombre d'actions composant le capital social après émission	7 494 602	7 472 975	7 451 349
Dilution sur capital existant <sup>4</sup>	2,82%	2,52%	2,23%
Détention d'un actionnaire détenant 1% du capital avant conversion	0,97%	0,98%	0,98%

### À propos de LightOn

Fondée en 2016 à Paris et première société européenne de l'IA cotée sur Euronext Growth, LightOn développe une plateforme d'IA d'entreprise conçue pour permettre aux organisations de connecter une IA de pointe sur leurs données sensibles. LightOn propose une architecture intégrée, pensée pour le passage en production à grande échelle, robuste, frugale et sécurisée, permettant d'industrialiser des cas d'usage dans des environnements régulés. Les solutions LightOn s'adressent notamment aux secteurs de la finance, de l'industrie, de la santé, de la défense et du secteur public.

LightOn est cotée sur Euronext Growth® Paris (ISIN : FR0013230950, mnémonique : ALTAI-FR). La société est éligible au PEA et au PEA PME, et est qualifiée « Entreprise innovante » par Bpifrance.

Pour en savoir plus : <https://www.lighton.ai/>

### Contacts

<b>LIGHTON</b> <a href="mailto:invest@lighton.ai">invest@lighton.ai</a>	<b>SEITOSEI•ACTIFIN</b> <b>Relations investisseurs</b> Benjamin LEHARI <a href="mailto:lighton@seitosei-actifin.com">lighton@seitosei-actifin.com</a>
<b>KALAMARI</b> <b>Relations médias</b> Maroua DERDEGA - +33 7 63 77 73 20 Emeline RÉTHORÉ - + 33 6 30 61 51 67 <a href="mailto:lighton@kalamari.agency">lighton@kalamari.agency</a>	<b>SEITOSEI•ACTIFIN</b> <b>Relations presse financière</b> Jennifer JULLIA - +33 6 47 97 54 87 <a href="mailto:jennifer.jullia@seitosei-actifin.com">jennifer.jullia@seitosei-actifin.com</a>

<sup>3</sup> Hypothèse d'un prix de conversion correspondant au cours de clôture de la séance de bourse du 18 juin 2026, soit 5,95 €

<sup>4</sup> Calculée sur la base de 7 289 149 actions composant le capital social de la Société au 18 juin 2026

