

Elis annonce les résultats de la période de conversion et d'échange de ses OCEANES 2029

Puteaux, le 7 octobre 2026 – **Elis** (la « **Société** ») annonce les résultats de la période de conversion/échange de ses obligations d'un montant nominal total de 380 000 000 euros portant intérêt au taux de 2,25 % et à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes, à échéance le 22 septembre 2029 (ISIN FR001400AFJ9) (les « **Obligations** »).

Le 11 septembre 2026, la Société a annoncé sa décision de procéder, le 13 octobre 2026, au remboursement anticipé de la totalité des Obligations en circulation, conformément au premier paragraphe de la Condition 1.10.1.3, « Early redemption at the Company's option », des termes et conditions des Obligations en date du 22 septembre 2022 (les « **Termes et Conditions** »).

Les termes commençant par une majuscule qui ne sont pas autrement définis dans le présent avis ont la signification qui leur est attribuée dans les Termes et Conditions.

Les Porteurs d'Obligations avaient jusqu'au 2 octobre 2026 pour exercer valablement leur Droit à l'Attribution d'Actions conformément aux Termes et Conditions, sur la base d'un Ratio de Conversion ou d'Échange de 6 256,8564 Actions Elis par Obligation.

Au total, 3 767 Obligations ont été valablement présentées à la conversion ou à l'échange, représentant 99,13 % des 3 800 Obligations en circulation au 11 septembre 2026. Sur la base d'une valeur nominale unitaire de 100 000 euros par Obligation, cela représente un montant nominal total de 376 700 000 euros.

En application du Ratio de Conversion ou d'Échange et des dispositions relatives aux arrondis prévues par les Termes et Conditions, l'exercice de ces droits donnera lieu à la remise d'un total de 23 569 556 actions Elis (ISIN FR0012435121), comprenant 18 104 556 actions existantes auto détenues et 5 465 000 actions nouvelles, représentant au total 9,89 % du capital d'Elis après émission des actions nouvelles. Le capital social de la Société s'élève désormais à 238 313 588 euros, divisé en 238 313 588 actions ordinaires d'une valeur nominale d'un euro chacune. La Société mobilisera les actions existantes qu'elle détient à la suite de l'exécution de son programme de rachat d'actions achevé le 9 juillet 2026 afin de limiter le nombre d'actions nouvelles à émettre. Le règlement-livraison des actions sera effectué le 7 octobre 2026.

Les 33 Obligations restantes, au titre desquelles le Droit à l'Attribution d'Actions n'a pas été valablement exercé, seront remboursées en numéraire le 13 octobre 2026 à un prix de 100 129,45 euros par Obligation, incluant 129,45 euros d'intérêts courus, soit un montant total de remboursement de 3 304 271,85 euros.

AVERTISSEMENT

Le présent avis ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat, ni une offre d'achat de titres d'Elis dans quelque juridiction que ce soit.

Contacts

Nicolas Buron

Director of Investor Relations, Financing & Treasury
Phone: + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefauchaux

Investor Relations
Phone: + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefauchaux@elis.com