

Communiqué de presse – 2 septembre 2025, 8h00

---

**ONE EXPERIENCE annonce la mise en place d'une émission d'obligations remboursables en actions d'un montant maximum de 3 M€ pour financer sa stratégie « Bitcoin Treasury »**

Le **2 septembre 2025**, **ONE EXPERIENCE (ALEXP)**, 1er groupe européen d'Hospitality hybride (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office), annonce aujourd'hui la mise en place d'une émission uni-tranche d'obligations remboursables en actions, d'un montant total maximum de 3 millions d'euros, aux termes d'un contrat d'émission et de souscription d'obligations remboursables en actions arrêté le 29 août 2025. Cette opération s'opère via l'émission d'obligations remboursables en actions (les « **ORA** ») de ONE EXPERIENCE (la « **Société** ») au bénéfice de l'ensemble des détenteurs de droit préférentiel de souscription de la Société à la date du 4 septembre 2025 (les « **Investisseurs** »).

**Objectif de l'opération**

Les fonds levés dans le cadre de l'émission des ORA permettront notamment à la Société d'accélérer dans sa stratégie de Bitcoin Treasury Company qui consiste à accumuler du Bitcoin, tout en poursuivant le développement de ses activités historiques.

La Société entend allouer 90% du produit de l'émission des ORA à l'acquisition de Bitcoins et le solde au développement de ses activités.

Tel qu'indiqué dans les communiqués du 23 juillet et 8 août derniers, l'émission des ORA s'inscrit dans une stratégie financière comprenant plusieurs projets d'opération à court terme visant à associer les actionnaires de la Société à son développement.

**Fondement juridique de l'opération**

Cette émission a été autorisée par le conseil d'administration de la Société réuni le 29 août 2025 qui a agi, sur délégation de l'assemblée générale mixte réunie le 26 juin 2025 aux termes de sa 10<sup>ème</sup> résolution. L'émission, au profit des Investisseurs, de 5.000 ORA donne droit chacune à l'émission d'un nombre d'action(s) de la Société défini en **Annexe 1**, sous réserve des ajustements prévus dans le contrat d'émission.

**Modalités de l'opération**

Les 5000 ORA seront souscrites par les Investisseurs à compter du 5 septembre 2025 jusqu'au 10 octobre 2025.

Les ORA seront émises au prix de six cents (600) euros chacune à souscrire au pair.

La valeur d'une action émise au titre du remboursement d'une ORA ne pourra être inférieure à trente centimes d'euro (0,30 €).

Les principales caractéristiques des ORA figurent en **Annexe 1** du présent communiqué.

Les ORA souscrites feront l'objet d'une demande d'admission sur Euronext Growth ainsi qu'aux opérations d'Euroclear France. Le règlement-livraison des ORA ainsi que l'admission aux négociations sur Euronext Growth devraient avoir lieu le 17 octobre 2025, selon un calendrier indicatif.

Cette opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

La Société rappelle qu'elle n'a pas procédé à l'émission d'obligations remboursables en actions depuis sa création.

### **Dilution**

L'incidence de l'émission sur les capitaux propres consolidés par action et sur la situation de l'actionnaire figure en **Annexe 2** du présent communiqué.

### **Facteurs de risques**

Les facteurs de risques afférents à l'émission des ORA figurent en **Annexe 3** du présent communiqué.

### **Calendrier indicatif de l'opération**

Le calendrier indicatif de l'opération figure en **Annexe 4** du présent communiqué.

*« Nous sommes à un moment charnière pour One Experience. Notre vision est claire : bâtir un modèle économique innovant et résilient, qui allie l'ancrage dans l'économie réelle et l'exposition stratégique aux actifs numériques, en particulier le Bitcoin. Ces opérations financières envisagées traduisent notre volonté de donner à nos actionnaires les moyens de nous accompagner dans cette transformation, tout en créant de la valeur sur le long terme. L'accueil positif des investisseurs nous conforte dans cette trajectoire ambitieuse. »*

**Edouard Masseau, Président de ONE EXPERIENCE.**

## Annexe 1

### Modalités de l'opération d'émission des ORA

<b>One Experience</b>	<p>Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1.175.298,20 euros</p> <p>Siège social : 8, rue Barthélémy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt 824187579 RCS Nanterre.</p>
<b>Capital social avant l'opération</b>	<p>Avant l'opération d'émission des ORA, le capital social de One Experience est composé de 11.752.982 actions, intégralement souscrites et libérées, d'une valeur nominale de 0,10 € chacune.</p>
<b>Codes de l'action et du DPS</b>	<p>Libellé : One Experience</p> <p>Code ISIN de l'action : FR0013266772</p> <p>Mnémonique : ALEXP</p> <p>Code ISIN du DPS : FR0014011QM2</p> <p>Lieu de cotation : Euronext Growth Paris</p> <p>Code LEI : 969500RHMIVO2YAU3X84</p>
<b>Nature de l'opération</b>	<p>La levée de fonds proposée par la société One Experience porte sur une émission d'obligations remboursables en actions avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).</p> <p>L'opération portera sur l'émission de 5000 ORA au prix unitaire de 600 €, soit un produit brut d'émission maximum de 3.000.000 €.</p>
<b>Raisons de l'offre</b>	<p>La majeure partie du produit net de l'émission (90%) vise à permettre à la Société de faire l'acquisition de Bitcoin dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company. Le reliquat viendra renforcer ses fonds propres.</p>
<b>Produit net</b>	<p>Dans l'hypothèse d'une souscription à 100 % de l'émission des ORA (soit un montant de 3.000.000 M€), le montant net total de l'émission des ORA (correspondant au montant brut diminué de l'ensemble des frais financiers, juridiques et de communication relatifs à l'émission) s'élèverait à environ 2.930.000 €.</p> <p>Dans l'hypothèse d'une souscription à 80 % de l'émission des ORA (soit un montant de 2.400.000 €), le montant net total de l'émission des ORA (correspondant au montant brut diminué de l'ensemble des frais financiers, juridiques et de communication relatifs à l'émission) s'élèverait à environ 2.330.000 €.</p>

<b>Dates d'ouverture et de clôture de la souscription</b>	Du 5 septembre 2025 au 10 octobre 2025 inclus, sur le marché Euronext Growth à Paris.
<b>Prix de souscription</b>	Les ORA seront émises au prix de six cents (600) euros chacune à souscrire au pair.
<b>Souscription à titre irréductible</b>	<p>La souscription des ORA est réservée, par préférence, aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leurs compte-titres à l'issue de la journée précédant la date d'ouverture de la période de souscription et aux cessionnaires de droits préférentiels de souscription (DPS).</p> <p>Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 1 ORA pour 2.350 actions existantes possédées, soit 2.350 DPS, sans qu'il soit tenu compte des fractions.</p> <p>Les droits préférentiels de souscription ne pourront être exercés qu'à concurrence d'un nombre de DPS permettant la souscription d'un nombre entier d'ORA. Les actionnaires ou cessionnaires de DPS qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d'Actions Existantes ou de DPS pour obtenir un nombre entier d'ORA, devront faire leur affaire de l'acquisition ou de la cession sur le marché du nombre de DPS permettant d'atteindre le multiple conduisant à un nombre entier d'ORA.</p> <p>Il est précisé à titre indicatif que la Société ne détient aucune de ses propres actions.</p>
<b>Souscription à titre réductible</b>	<p>Il est institué, au profit des actionnaires, un droit préférentiel de souscription (DPS) à titre réductible aux ORA qui s'exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes.</p> <p>En même temps qu'ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de DPS pourront souscrire à titre réductible le nombre d'ORA qu'ils souhaiteront, en sus du nombre d'ORA résultant de l'exercice de leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible.</p> <p>Les ORA éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d'actions existantes dont les droits auront été utilisés à l'appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'ORA.</p>

	<p>Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d'ORA lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l'ensemble de ses DPS que s'il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande devra être jointe à l'une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les intermédiaires habilités auprès desquels ces souscriptions auront été déposées.</p> <p>Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des ORA à titre réductible.</p> <p>Un avis publié dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la société et par Euronext fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible.</p>
<b>Exercice du droit préférentiel de souscription</b>	<p>Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription (DPS), les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité, à tout moment pendant la durée de la période de souscription, soit entre le 5 septembre 2025 au 10 octobre 2025 inclus et payer le prix de souscription correspondant.</p> <p>Chaque souscription devra être accompagnée du paiement du prix de souscription par versement d'espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. Les souscriptions qui n'auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit sans qu'il soit besoin de mise en demeure.</p> <p>Le droit préférentiel de souscription devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l'expiration de la période de souscription.</p> <p>Le cédant du droit préférentiel de souscription s'en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour l'exercice du droit préférentiel de souscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l'action existante.</p> <p>Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription seront caducs de plein droit.</p>
<b>Cotation du droit préférentiel de souscription (DPS)</b>	<p>A l'issue de la séance de Bourse du 3 septembre 2025, les actionnaires de One Experience recevront 1 DPS pour chaque action détenue (soit au total 11.752.982 DPS émis). Chaque actionnaire détenant 2.350 DPS (et des multiples de ce nombre) pourra souscrire à 1 ORA (et des multiples de ce nombre) au prix unitaire de 600 €.</p> <p>Ils seront cotés et négociés sur Euronext Growth, sous le code ISIN</p>

	DPS: FR0014012IG9 du 3 septembre 2025 au 10 octobre 2025 inclus. A défaut de souscription ou de cession de ces DPS, ils deviendront caducs à l'issue de la période de souscription et leur valeur sera nulle.
<b>Valeur théorique du droit préférentiel de souscription</b>	0,01 euro (sur la base du cours de clôture de l'action One Experience le 1 <sup>er</sup> septembre 2025, soit 1,11€).
<b>Droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues par la Société</b>	En application de l'article L. 225-206 du Code de commerce, One Experience ne peut souscrire à ses propres actions.
<b>Établissements domiciliataires. - Versements des souscriptions</b>	<p>Les souscriptions des ORA et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les titres sont inscrits sous la forme nominative administrée ou au porteur, seront reçus jusqu'à la date de clôture de la période de souscription incluse auprès de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte.</p> <p>Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme nominative pure seront reçus sans frais auprès de Uptevia.</p> <p>Les ORA seront à libérer intégralement lors de leur souscription, par versement en espèces, pour la totalité de leur valeur nominale.</p> <p>Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés chez Uptevia, qui établira le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l'augmentation de capital.</p> <p>Les souscriptions pour lesquelles les versements n'auraient pas été effectués seront annulées de plein droit sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure.</p>
<b>Restrictions de placement</b>	La souscription et la vente ORA et des actions en résultant et des droits préférentiels de souscription peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique.
<b>Engagements d'abstention et de conservation</b>	Néant.
<b>Garantie</b>	L'offre ne fera pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du code de commerce. Le début des négociations

	sur le titre n'interviendra donc qu'à l'issue des opérations de règlement livraison et après délivrance du certificat du dépositaire.
<b>Intentions de souscription et de garantie</b>	Néant.
<b>Règlement-livraison des ORA</b>	Selon le calendrier indicatif de l'émission, la date de règlement-livraison des ORA est prévue le 17 octobre 2025.
<b>Taux d'intérêt</b>	Les ORA porteront intérêts capitalisés à un taux annuel égal à 15 %. Le montant des intérêts capitalisés courus sur chaque ORA au titre de la période d'intérêt écoulée ne sera pas incorporé à la valeur nominale d'une ORA et, dès lors, ne portera pas lui-même intérêts dans les conditions visées aux présentes.
<b>Période d'Intérêt</b>	La période comprise entre la date de souscription et la date d'échéance (exclue) est divisée en périodes d'intérêt successives d'une durée d'un (1) an chacune.
<b>Durée / Date d'échéance</b>	L'emprunt prend effet à compter de la date d'émission et viendra à échéance à la date du cinquième (5ème) anniversaire de la date d'émission (inclus).
<b>Prix de remboursement des obligations</b>	A la date d'échéance, une (1) ORA donnera droit lors de son remboursement en actions, à un nombre d'actions ordinaires nouvelles correspondant au montant de la créance obligataire au moment du remboursement (montant nominal augmenté des intérêts capitalisés) divisé par le cours moyen pondéré par les volumes pendant une période de 15 jours de négociation précédant immédiatement la date de remboursement des ORA, sous réserve des ajustements prévus au contrat d'émission.  La valeur d'une action émise au titre du remboursement d'une ORA ne pourra être inférieure à trente centimes d'euro (0,30 €).
<b>Remboursement anticipé obligataire</b>	L'intégralité des ORA (en ce compris le principal, les intérêts capitalisés et les intérêts courus et non capitalisés) sera obligatoirement et intégralement remboursable en numéraire en une seule fois en cas de radiation des actions de la Société des négociations sur Euronext Growth.
<b>Transfert</b>	Les ORA sont librement cessibles.



<b>Juridiction compétente</b>	Tout litige en relation avec les ORA sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal des activités économiques de Paris.
<b>Loi applicable</b>	Les termes et conditions des ORA sont soumis au droit français.
<b>Autres caractéristiques des ORA</b>	<p><b>Jouissance</b> : les ORA, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, porteront jouissance courante et seront assimilables dès leur émission aux ORA de la Société. Selon le calendrier indicatif de l'émission des ORA, il est prévu que les ORA soient inscrites en compte-titres le 17 octobre 2025.</p> <p><b>Devise d'émission des actions nouvelles</b> : l'émission des ORA est réalisée en euro.</p> <p><b>Cotation des actions nouvelles</b> : les ORA feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris, le 17 octobre 2025. Leur cotation ne pourra toutefois intervenir qu'après établissement du certificat de dépôt du dépositaire.</p>
<b>Caractéristiques des actions nouvelles venant en remboursement des ORA</b>	<p><b>Jouissance</b> : les actions nouvelles émises en remboursement des ORA, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, porteront jouissance courante et seront assimilables dès leur émission aux actions existantes de la Société.</p> <p><b>Devise d'émission des actions nouvelles</b> : l'émission des actions nouvelles est réalisée en euro.</p> <p><b>Cotation des actions nouvelles</b> : les actions nouvelles émises en remboursement des ORA feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société déjà négociées sur le marché Euronext Growth à Paris et négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation que ces actions sous le même code ISIN FR0013266772 – mnémo ALEXP.</p>
<b>Modalités de souscription</b>	<p>Vous disposez de DPS attachés à vos actions One Experience, qui vous permettent de souscrire en priorité aux ORA en appliquant le rapport d'une ORA pour 2.350 DPS (1 action existante donnant droit à 1 DPS).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soit vous disposez d'un nombre exact et suffisant d'actions existantes pour pouvoir souscrire via vos DPS à un nombre entier d'ORA (par exemple, si vous disposez de 2.350 actions One Experience, vous pourrez souscrire par priorité à 1 ORA).</li> <li>• Soit vous ne disposez pas d'un nombre suffisant d'actions</li> </ul>



	<p>existantes pour obtenir un nombre entier d'ORA, vous pourrez dès lors acheter ou vendre le nombre de DPS permettant d'atteindre le rapport conduisant à un nombre entier d'ORA (1 ORA pour 2.350 DPS).</p> <p>Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription.</p>
--	---

## Annexe 2

### Dilution

#### Incidence de l'émission sur les capitaux propres consolidés par action

Quote-part des capitaux propres par action (en euros)		
	Base non diluée*	Base diluée**
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente émission d'ORA	0,792384	0,784045
Après émission de 17.500.000 actions nouvelles provenant de l'augmentation de capital résultant du remboursement intégral des ORA***	0,318356	0,310463

\* : sur la base d'un montant de capitaux propres de la Société de 9.312.875 € au 31/12/2024

\*\* : Il existe :

- 125.000 BSPCE émis en 2019 (prix d'exercice 1,60 €) non encore exercés ;
- 11.752.982 BSA 2025-2 émis pouvant donner droit à un maximum de 618.780 actions nouvelles

\*\*\* : montant total de la créance obligataire : 5.250.000 € ; la valeur d'une action émise au titre du remboursement d'une ORA ne pourra être inférieure à trente centimes d'euro (0,30 €)

#### Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire

Quote-part des capitaux propres par action (en euros)		
	Base non diluée*	Base diluée**
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente émission d'ORA	1	0,94048%
Après émission de 17.500.000 actions nouvelles provenant de l'augmentation de capital résultant du remboursement intégral des ORA***	0,39345%	0,39181%

\* : sur la base d'un nombre d'actions égal à 11.752.982 au 01/09/2025

\*\* : Il existe :

- 125.000 BSPCE émis en 2019 (prix d'exercice 1,60 €) non encore exercés ;

- 11.752.982 BSA 2025-2 émis pouvant donner droit à un maximum de 618.780 actions nouvelles

\*\*\* : montant total de la créance obligataire : 5.250.000 € ; la valeur d'une action émise au titre du remboursement d'une ORA ne pourra être inférieure à trente centimes d'euro (0,30 €)

---

### **Annexe 3**

#### Facteurs de risques

Les principaux facteurs de risques liés à l'émission des ORA figurent ci-après :

- le marché des droits préférentiels de souscription pourrait n'offrir qu'une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité ;
- les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription verraient leur participation dans le capital de la Société diluée ;
- la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;
- en cas de baisse du prix du marché des actions de la Société, les droits préférentiels de souscription pourraient perdre de leur valeur.

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le rapport financier annuel 2024 disponible sur le site internet de la Société (<https://groupe.one-experience.fr/#investisseurs>).

**Annexe 4**  
**Calendrier indicatif de l'opération**

<b>1er septembre 2025</b>	<p>Diffusion du communiqué de presse de One Experience décrivant les principales caractéristiques de l'émission des ORA</p> <p>Diffusion par Euronext de l'avis d'émission</p>
<b>3 septembre 2025</b>	<p>Détachement (avant Bourse) du DPS</p> <p>Admission et début de négociation de DPS</p>
<b>4 septembre 2025</b>	Record date
<b>5 septembre 2025</b>	<p>Ouverture de la période de souscription</p> <p>Début de la période d'exercice des DPS</p>
<b>8 octobre 2025</b>	<p>Fin de la période de cotation des DPS</p> <p>Publication au BALO de l'avis aux actionnaires</p>
<b>10 octobre 2025</b>	Clôture de la période de souscription
<b>15 octobre 2025</b>	<p>Diffusion du communiqué de presse de One Experience relatif au résultat des souscriptions</p> <p>Diffusion par Euronext Paris de l'avis d'admission des ORA indiquant le montant définitif de l'émission</p>

<b>17 octobre 2025</b>	Émission des ORA  Règlement-livraison de l'opération  Admission des ORA aux négociations
<b>17 octobre 2025</b>	Obtention du certificat du dépositaire relatif aux souscriptions

**A propos du groupe :**

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe d'« Hospitality » en France (sites événementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living) qui intègre également des activités de production d'événements de tout type pour une clientèle privée et professionnelle.

ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772).

**Contact ONE EXPERIENCE :**

Edouard Masseau – Président Directeur Général – [contact@one-experience.fr](mailto:contact@one-experience.fr)

**Contact média :**

Ségolène de Saint Martin – PCE – [sdestmartin@p-c-e.fr](mailto:sdestmartin@p-c-e.fr) – 33 (0) 6 16 40 90 73

**Listing Sponsor :**

Euroland Corporate – [www.elcorp.com](http://www.elcorp.com) – 33 (1) 44 70 20 92



## Avertissement

*Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre d'achat ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public. Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à la société One Experience ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'achat d'actions de la société One Experience peut faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. La société One Experience n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.*

*Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut intervenir qu'en vertu d'un prospectus approuvé par l'AMF. S'agissant des États membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres »), aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États membres (autre que la France), sauf conformément aux*

*dérogations prévues par l'article 1(4) du Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la société One Experience d'un prospectus au titre du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces États membres. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres au public au Royaume-Uni. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans tout autre pays (autre que la France). Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de la société One Experience n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et la société One Experience n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis.*