

ONE EXPERIENCE lance une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription

ONE EXPERIENCE (ALEXP), 1^{er} groupe européen d'*Hospitality* hybride (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office), annonce le lancement d'une augmentation de capital de 1.500.000 € avec maintien du droit préférentiel de souscription pouvant être porté à 1.725.000 € en cas d'exercice de la clause d'extension.

Objectif de l'opération

Les fonds levés dans le cadre de l'Augmentation de Capital 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. Tandis qu'une part importante du montant pourrait être atteinte par des actionnaires historiques, principalement par compensation de créances, la Société entend allouer 90% des fonds disponibles (à savoir hors montant souscrit par compensation de créances et hors frais liés à l'opération) à l'acquisition de Bitcoins et le solde au développement de ses activités.

Tel qu'indiqué dans le communiqué du 23 juillet dernier, l'Augmentation de Capital 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.

Description de l'opération

- Montant cible de 1.500.000 € avec maintien du droit préférentiel de souscription
- Prix de souscription par Action Nouvelle : 1,20 €
- Parité de souscription : 10 actions nouvelles pour 83 actions existantes
- Période de souscription du 8 août 2025 au 20 août 2025 inclus
- Détachement du droit préférentiel de souscription le 6 août 2025 (avant bourse)
- Engagements de souscription de certains actionnaires/investisseurs, pour un montant de 1.321.622,84 €, soit environ 88% de l'opération
- Investissement éligible au PEA et au PEA-PME

One Experience

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 10.408.724 euros

Siège social : 8, rue Barthélémy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt

824 187 579 RCS Nanterre

(la « **Société** »)

One Experience, annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« **DPS** ») d'un montant de 1.500.000 € par l'émission de 1.250.000 Actions Nouvelles au prix unitaire de 1,20 € représentant une décôte de 20% par rapport au cours de clôture du 30 juillet 2025 (1,50 €), et une décôte de 20% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 20 séances de Bourse précédant la fixation du prix de l'émission par le Président Directeur Général (1,50 €) avec une parité de 10 actions nouvelles à émettre de la Société (les « **Actions Nouvelles** ») pour 83 actions existantes de la Société (les « **Actions Existantes** ») (l'« **Augmentation de Capital** »).

Le produit de l'émission vise pour partie à renforcer les capacités d'investissement de la Société dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company et viendront dans une majeure partie renforcer ses fonds propres.

Edouard MASSEAU, Président Directeur Général de One Experience :

« Cette opération marque une première étape structurante dans notre plan de développement. ONE EXPERIENCE avance avec de fortes ambitions vers un modèle innovant et résilient, qui allie l'ancrage dans l'économie réelle d'un groupe d'« hospitality » propriétaire d'actifs fonciers, et l'exposition stratégique aux actifs numériques, en particulier le Bitcoin. »

La société a d'ores et déjà reçu des engagements de souscription à hauteur d'environ 88% du montant brut de l'Opération, soit 1.321.622,84 €, de la part des investisseurs suivants :

- (i) la société CPI s'est engagée à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 27.000 € par compensation de créances,
- (ii) la société BR Conseil s'est engagée à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 12.000 € par compensation de créances,
- (iii) la société Aliquini SAS s'est engagée à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 50.000 € par compensation de créances,
- (iv) la société Network Asia Ventures s'est engagée à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 120.000 € par compensation de créances,
- (v) Monsieur Olivier Leroux s'est engagé à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 125.000 € par compensation de créances,
- (vi) la société CPG s'est engagée à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 499.452 € par compensation de créances,
- (vii) la société Reworld Media s'est engagée à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 386.808,84 € par compensation de créances,
- (viii) la société ENR Expansion s'est engagée à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 40.000 € par compensation de créances,
- (ix) la société Menallen s'est engagée à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 41.362 € par compensation de créances,
- (x) la société Rosheart Finance s'est engagée à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 20.000 € par compensation de créances.

La Société n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires.

One Experience

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 10.408.724 euros
Siège social : 8, rue Barthélémy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt
824 187 579 RCS Nanterre
(la « Société »)

Modalités de l'opération d'émission d'actions nouvelles

Capital social avant l'opération

Avant l'opération, le capital social de One Experience est composé de 10.408.724 actions, intégralement souscrites et libérées, d'une valeur nominale de 0,10 € chacune.

Codes de l'action et du DPS

Libellé : One Experience
Code ISIN de l'action : FR0013266772
Mnémonique : ALEXP
Code ISIN du DPS : FR0014011QM2
Lieu de cotation : Euronext Growth Paris
Code LEI : 969500RHMIVO2YAU3X84

Nature de l'opération

La levée de fonds proposée par la société One Experience porte sur une augmentation de capital par émission d'Actions Nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

L'opération portera sur l'émission de 1.250.000 Actions Nouvelles au prix unitaire de 1,20 €, à raison de 10 Actions Nouvelles pour 83 Actions Existantes possédées (83 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire à 10 Actions Nouvelles), soit un produit brut d'émission de 1.500.000 €.

Cadre juridique de l'offre

Faisant usage de la délégation conférée par la 14^{ème} résolution adoptée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 26 juin 2025, le Conseil d'Administration de One Experience a, lors de sa séance du 31 juillet 2025, approuvé le principe d'une augmentation de capital réalisée avec maintien du DPS.

Raisons de l'offre

Le produit de l'émission vise pour partie à renforcer les capacités d'investissement de la Société dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company et viendront dans une majeure partie renforcer ses fonds propres.

Clause d'extension

En fonction de l'importance de la demande, One Experience se réserve la faculté d'exercer la clause d'extension, dans la limite de 15% du montant initial de l'émission, soit un produit d'émission de 1.500.000 € pouvant être porté à 1.725.000 € afin de servir tout ou partie des ordres de souscription à titre réductible. Ainsi, le nombre initial de 1.250.000 Actions Nouvelles pourrait être augmenté de 187.500 Actions Nouvelles supplémentaires, pour porter le nombre total d'Actions Nouvelles à émettre à un maximum de 1.437.500 actions.

Produit net

Dans l'hypothèse d'une souscription à 100% de l'Augmentation de Capital (soit un montant de 1,5 M€), le montant net total de l'Augmentation de Capital (correspondant au montant brut diminué de l'ensemble des frais financiers, juridiques et de communication relatifs à l'Augmentation de Capital) s'élèverait à environ 1,450 M€. Dans l'hypothèse d'une souscription à 88% de l'Augmentation de Capital représentant les engagements de souscription reçus par la Société (soit un montant de 1.321.622,84 €),

One Experience

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 10.408.724 euros

Siège social : 8, rue Barthélémy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt

824 187 579 RCS Nanterre

(la « **Société** »)

le montant net total de l'Augmentation de Capital (correspondant au montant brut diminué de l'ensemble des frais relatifs à l'Augmentation de Capital) s'élèverait à environ 1.271.622,84 €.

Dates d'ouverture et de clôture de la souscription

Du 8 août 2025 au 20 août 2025 inclus, sur le marché Euronext Growth à Paris.

Prix de souscription

Le prix de souscription a été fixé à 1,20 € par Action Nouvelle soit 0,10 € de valeur nominale et 1,10 € de prime d'émission, représentant une décôte de 20% par rapport au cours de clôture du 30 juillet 2025 (1,50 €) précédant la fixation du prix de l'émission par le par le Président Directeur Général.

Souscription à titre irréductible

La souscription des Actions Nouvelles 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).

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 10 Actions Nouvelles pour 83 Actions Existantes possédées, soit 83 DPS qui permettront de souscrire à 10 Actions Nouvelles, sans qu'il soit tenu compte des fractions.

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'Actions Nouvelles. 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'Actions Nouvelles, 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'Actions Nouvelles.

Il est précisé à titre indicatif que la Société ne détient, au 31 juillet 2025, aucune de ses propres actions.

Souscription à titre réductible

Il est institué, au profit des actionnaires, un droit préférentiel de souscription (DPS) à titre réductible aux Actions Nouvelles qui s'exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes.

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'Actions Nouvelles qu'ils souhaiteront, en sus du nombre d'Actions Nouvelles résultant de l'exercice de leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible.

Les Actions Nouvelles 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'Action Nouvelle.

One Experience

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 10.408.724 euros

Siège social : 8, rue Barthélémy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt

824 187 579 RCS Nanterre

(la « **Société** »)

Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d'Actions Nouvelles 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.

Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des Actions Nouvelles à titre réductible.

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.

Exercice du droit préférentiel de souscription

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 8 août 2025 au 20 août 2025 inclus et payer le prix de souscription correspondant.

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.

Le droit préférentiel de souscription devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l'expiration de la période de souscription.

Le droit préférentiel de souscription sera négociable du 6 août 2025 au 18 août 2025 inclus, dans les mêmes conditions que les actions anciennes.

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.

Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription seront caducs de plein droit.

Cotation du droit préférentiel de souscription (DPS)

A l'issue de la séance de Bourse du 5 août 2025, les actionnaires de One Experience recevront 1 DPS pour chaque action détenue (soit au total 10.408.724 DPS émis). Chaque actionnaire détenant 83 DPS (et des multiples de ce nombre) pourra souscrire à 10 Actions Nouvelles (et des multiples de ce nombre) au prix unitaire de 1,20 €.

Ils seront cotés et négociés sur Euronext Growth, sous le code ISIN FR0014011QM2 du 6 août 2025 au 18 août 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.

One Experience

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 10.408.724 euros

Siège social : 8, rue Barthélémy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt

824 187 579 RCS Nanterre

(la « Société »)

Valeur théorique du droit préférentiel de souscription

0,001 euro (sur la base du cours de clôture de l'action One Experience le 30 juillet 2025, soit 1,50 €). Le prix de souscription de 1,20 € par action fait apparaître une décôte de 20% par rapport à la valeur théorique de l'action après détachement du droit.

Demandes de souscription à titre libre

En sus de la possibilité de souscrire à titre irréductible et réductible suivant les conditions et modalités précisées ci-avant, toute personne physique ou morale, détenant ou non des droits préférentiels de souscription, pourra souscrire à la présente augmentation de capital à titre libre.

Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment durant la période de souscription et payer le prix de souscription correspondant.

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, étant précisé que le Conseil d'Administration disposera de la faculté de répartir librement les actions non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectué des demandes de souscriptions à titre libre.

Droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues par la Société

En application de l'article L. 225-206 du Code de commerce, One Experience ne peut souscrire à ses propres actions. Les droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues de la Société seront cédés sur le marché avant la fin de leur période de négociation dans les conditions de l'article L. 225-210 du Code de commerce.

Limitation du montant de l'augmentation de capital

Dans le cas où les souscriptions tant à titre irréductible qu'à titre réductible n'auraient pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d'Administration pourra limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions reçues, conformément à l'article L. 225-134 du Code de commerce, à la condition que celui-ci atteigne au moins 75% du montant de l'émission décidée.

Établissements domiciliataires. — Versements des souscriptions

Les souscriptions des Actions Nouvelles 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.

Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme nominative pure seront reçus sans frais auprès de Uptevia.

Les Actions Nouvelles seront à libérer intégralement lors de leur souscription, par versement en espèces, pour la totalité de la valeur nominale et de la prime d'émission, étant précisé que le montant de la prime d'émission versée sera inscrit au passif du bilan dans un compte spécial « Prime d'émission » sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux.

One Experience

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 10.408.724 euros

Siège social : 8, rue Barthélémy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt

824 187 579 RCS Nanterre

(la « **Société** »)

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.

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.

Restrictions de placement

La vente des Actions Nouvelles et des droits préférentiels de souscription peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique.

Engagements d'abstention et de conservation

Néant.

Garantie

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.

Intentions de souscription et de garantie

La société a d'ores et déjà reçu des engagements de souscription à hauteur d'environ 88% du montant brut de l'Opération, soit 1.321.622,84 €, de la part des actionnaires / investisseurs suivants par compensation de créances :

- la société CPI s'est engagée à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 27.000 € par compensation de créances,
- la société BR Conseil s'est engagée à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 12.000 € par compensation de créances,
- la société Aliquini SAS s'est engagée à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 50.000 € par compensation de créances,
- la société Network Asia Ventures s'est engagée à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 120.000 € par compensation de créances,
- Monsieur Olivier Leroux s'est engagé à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 125.000 € par compensation de créances,
- la société CPG s'est engagée à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 499.452 € par compensation de créances,
- la société Reworld Media s'est engagée à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 386.808,84 € par compensation de créances,
- la société ENR Expansion s'est engagée à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 40.000 € par compensation de créances,
- la société Menallen s'est engagée à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 41.362 € par compensation de créances,
- la société Rosheart Finance s'est engagée à souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 20.000 € par compensation de créances.

La Société n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires.

One Experience

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 10.408.724 euros
Siège social : 8, rue Barthélémy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt
824 187 579 RCS Nanterre
(la « Société »)

Règlement-livraison des Actions Nouvelles

Selon le calendrier indicatif de l'émission, la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles est prévue le 27 août 2025.

Caractéristiques des actions nouvelles

Jouissance : les actions nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, porteront jouissance courante et seront assimilables dès leur émission aux actions existantes de la Société. Selon le calendrier indicatif de l'augmentation de capital, il est prévu que les actions nouvelles soient inscrites en compte-titres le 27 août 2025.

Devise d'émission des actions nouvelles : l'émission des actions nouvelles est réalisée en euro.

Cotation des actions nouvelles : les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris, le 27 août 2025. Leur cotation ne pourra toutefois intervenir qu'après établissement du certificat de dépôt du dépositaire. 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.

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 augmentation de capital	0,89472	0,88410
Après émission de 1.250.000 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	0,79879	0,79032
Après émission de 1.437.500 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas d'exercice de la clause d'extension	0,78615	0,77794
Après émission de 937.500 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas de réduction à 75 % de l'offre	0,82079	0,81185

* : 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

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

Participation de l'actionnaire (en %)		
	Base non diluée	Base diluée**
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	1	0,9881
Après émission de 1.250.000 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	0,8928	0,8833
Après émission de 1.437.500 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas d'exercice de la clause d'extension	0,8787	0,8695
Après émission de 937.500 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas de réduction à 75 % de l'offre	0,9174	0,9074

** : Il existe :

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

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent pas une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France ou dans d'autres pays que la France.

One Experience

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 10.408.724 euros

Siège social : 8, rue Barthélémy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt

824 187 579 RCS Nanterre

(la « Société »)

Modalités de souscription

Vous disposez de DPS attachés à vos actions One Experience, qui vous permettent de souscrire en priorité aux Actions Nouvelles en appliquant le rapport 10 Actions Nouvelles pour 83 DPS (83 Actions Existantes donnant droit à 83 DPS).

- Soit vous disposez d'un nombre exact et suffisant d'Actions Existantes pour pouvoir souscrire via vos DPS à un nombre entier d'Actions Nouvelles (par exemple, si vous disposez de 83 actions One Experience, vous pourrez souscrire par priorité à 10 Actions Nouvelles).
- Soit vous ne disposez pas d'un nombre suffisant d'Actions Existantes pour obtenir un nombre entier d'Actions Nouvelles, vous pourrez dès lors acheter ou vendre le nombre de DPS permettant d'atteindre le rapport conduisant à un nombre entier d'Actions Nouvelles (10 Actions Nouvelles pour 83 DPS).

Vous pouvez par ailleurs, en plus des souscriptions effectuées au moyen des DPS dont vous disposez, souscrire à titre libre avant le 20 août 2025 (votre souscription ne sera en revanche prise en compte que sous réserve que (i) l'opération ne soit pas déjà souscrite totalement par les titulaires de DPS ou (ii) vous ne puissiez être servis en Actions Nouvelles malgré l'usage de la faculté d'extension de l'émission).

Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription.

Calendrier indicatif de l'opération

4 août 2025	Diffusion du communiqué de presse de One Experience décrivant les principales caractéristiques de l'augmentation de capital
4 août 2025	Diffusion par Euronext de l'avis d'émission Publication au BALO de l'avis aux actionnaires
6 août 2025	Détachement (avant Bourse) du DPS Admission et début de négociation des DPS
7 août 2025	Record date
8 août 2025	Ouverture de la période de souscription Début de la période d'exercice des DPS
18 août 2025	Fin de la période de négociation des DPS
20 août 2025	Clôture de la période de souscription
25 août 2025	Diffusion du communiqué de presse de One Experience relatif au résultat des souscriptions

One Experience

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 10.408.724 euros
Siège social : 8, rue Barthélémy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt
824 187 579 RCS Nanterre
(la « Société »)

25 août 2025	Diffusion par Euronext Paris de l'avis d'admission des Actions Nouvelles indiquant le montant définitif de l'Augmentation de Capital et indiquant le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible.
27 août 2025	Emission des actions nouvelles Règlement-livraison de l'opération Admission des Actions Nouvelles aux négociations

En application des dispositions de l'article L.411-2-1 1° du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF »), l'Augmentation de Capital ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF dans la mesure où le montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8 M€.

Un avis aux actionnaires relatif à la présente opération sera publié le 4 août 2025 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Facteurs de risque

Les principaux facteurs de risques liés à l'émission 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 ;
- le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises sur exercice des droits préférentiels de souscription ;
- 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>).

A PROPOS DE ONE EXPERIENCE - <https://groupe.one-experience.fr/>

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

One Experience est coté sur Euronext Growth Paris.

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent pas une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France ou dans d'autres pays que la France.

One Experience

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 10.408.724 euros

Siège social : 8, rue Barthélémy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt

824 187 579 RCS Nanterre

(la « Société »)

ALEXP – Code ISIN : FR0013266772 - <https://groupe.one-experience.fr/>

Contact ONE EXPERIENCE: Edouard Masseau – Président – contact@one-experience.fr

Contact média : Ségolène de St Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33 (0) 6 16 40 90 73

Listing Sponsor : Euroland Corporate – 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.

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent pas une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France ou dans d'autres pays que la France.