



## **Valbiotis annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant brut de 10,2 M€ sécurisée par des engagements à hauteur de 76,6%**

- Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (le "DPS") d'un montant de 10,2 M€
- Une opération sécurisée à 76,6% à travers :
  - Un engagement de souscription à hauteur de 2,0 M€ de M. Xianhua Tao (à travers sa holding Ximen RD PTE Ltd), co-fondateur et CEO d'Aika, actionnaire à hauteur de 51% aux côtés de Valbiotis dans la co-entreprise basée en Chine
  - Des engagements à titre de garantie à hauteur de 5,8 M€
- Prix de souscription : 0,86 € par action, soit une décote de 19,9% par rapport à la moyenne pondérée des cours de l'action au cours des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix (à savoir les 3, 4 et 5 juin 2026) et une décote de 9,8% par rapport à la valeur théorique de l'action après détachement du droit
- Parité de souscription : 1 action nouvelle pour 2 actions existantes
- Détachement des droits préférentiels de souscription le 10 juin 2026
- Période de négociation des droits préférentiels de souscription du 10 juin 2026 au 22 juin 2026
- Période de souscription des actions nouvelles ouverte du 12 juin 2026 au 24 juin 2026
- Titres éligibles aux FIP, FCPI, PEA et PEA PME-ETI, 150-0-B-Ter Remploi/Cession et IR-PME

**Participer au webinaire de présentation de l'opération le lundi 15 juin 2026 à 18 heures**  
**Pour votre inscrire [cliquez ici](#)**

**La Rochelle, le 8 juin 2026 (8h00 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME),** laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de solutions nutritionnelles scientifiquement testées pour prévenir les déséquilibres cardio-métaboliques et adresser les problématiques de santé au quotidien, annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription destinée à financer l'accélération de son développement commercial en France et à l'international.

**Sébastien PELTIER, Président et co-fondateur de Valbiotis,** déclare : « *Il y a plus de dix ans, nous avons fait le choix de construire une nouvelle génération de compléments alimentaires sur un socle clinique sans équivalent - désormais 13 études propriétaires, plus de 1 500 sujets évalués - pour répondre aux enjeux des troubles cardio-métaboliques, aujourd'hui au cœur des politiques de santé publique. Le déploiement commercial en France témoigne d'une trajectoire solide : en seize mois, nos implantations en officines ont doublé (559 fin avril 2026), le panier moyen par commande a été multiplié par plus de trois, et notre canal e-commerce affiche +33 % de clients en quatre mois. Plusieurs leviers vont amplifier cette dynamique : effet gamme, multiplication des partenariats avec les groupements pharmaceutiques - pour un accès privilégié à plus de 4 700 officines - et renforcement de notre réseau terrain, qui comptera 25 Attachés à la promotion médicale en 2027. Au-delà de la France, Valbiotis*

*Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus. Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.*

*s'ouvre résolument à l'international, avec deux partenariats stratégiques en Asie et au Moyen-Orient, générateurs de revenus dès 2026. La participation de Mr Xianhua Tao, co-fondateur et CEO d'Aika (actionnaire à 51 % de notre co-entreprise en Chine), à la présente augmentation de capital est un signal fort de confiance, qui conforte notre ambition de bâtir un leader asiatique des compléments alimentaires ciblant les déséquilibres cardio-métaboliques. C'est dans ce contexte de forte accélération que nous lançons cette augmentation de capital ouverte à tous, avec maintien du droit préférentiel de souscription au bénéfice des actionnaires actuels. J'espère qu'elle suscitera l'adhésion d'un grand nombre d'investisseurs souhaitant s'associer aux ambitions de Valbiotis. »*

**M. Xianhua Tao (co-fondateur et CEO d'Aika) :** *« Ces six derniers mois, j'ai travaillé étroitement aux côtés des équipes de Sébastien Peltier pour bâtir notre partenariat, qui aboutira prochainement au lancement commercial de produits Valbiotis adaptés aux consommateurs asiatiques. Cette collaboration m'a permis de mesurer pleinement le potentiel de l'entreprise et la force de ce qui la distingue : une exigence scientifique rare et une expertise du végétal sans équivalent. C'est cette conviction qui m'a conduit à vouloir devenir un actionnaire actif de Valbiotis. Je suis certain que Valbiotis saura s'imposer comme un acteur incontournable des compléments alimentaires ciblant les déséquilibres cardio-métaboliques ».*

## **CONTEXTE DE L'OFFRE**

Crée en 2014, Valbiotis est un laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de solutions nutritionnelles de première intention, scientifiquement validées, dédiées à la prévention des déséquilibres cardio-métaboliques. Grâce à une approche innovante alliant excellence scientifique, expertise du végétal et richesse des ingrédients naturels, Valbiotis développe des formules de haute qualité reposant sur des substances actives brevetées et validées par des études cliniques exigeantes, pour soutenir durablement la santé cardio-métabolique et agir sur les troubles fonctionnels associés tels que le sommeil, la fatigue, la gestion de l'humeur, l'immunité ou encore la vitalité.

Valbiotis a réalisé avec succès la transition de son modèle de société de R&D vers un modèle commercial. Le laboratoire développe aujourd'hui deux gammes de compléments alimentaires :

- La gamme Valbiotis<sup>PRO®</sup> composée de quatre compléments alimentaires à forte valeur scientifique sans équivalent sur le marché qui adresse les facteurs de risque de la santé cardio-métabolique : la Santé Métabolique (TOTUM•63), le Cholestérol (Lipidrive®), la Cardio-Circulation (Tensodrive®, ex-TOTUM•854) et la prise en charge de la MASLD (Maladie chronique du foie) (Steadrive®, ex-TOTUM•448, qui est actuellement en phase de développement clinique et non commercialisé) ; et
- La gamme Valbiotis<sup>PLUS®</sup> composée à ce jour de 8 compléments alimentaires répondant aux signes associés aux déséquilibres cardio-métaboliques ainsi qu'à diverses problématiques de santé au quotidien. Ces produits sont formulés sur la base de données issues de la littérature scientifique.

En à peine un an, la Société a réussi à créer une réelle dynamique commerciale en France à travers une commercialisation multicanale comptant :

- un site e-commerce dont le trafic a permis une progression significative du nombre de clients (de 948 à fin 2024, puis 4 030 à fin 2025 et de 5 351 à fin avril 2026) avec un panier moyen passé de 71€ en 2024, puis 86 € fin 2025, pour atteindre 91€ à fin avril 2026 ;
- Un réseau de 559 pharmacies à fin avril 2026, animé par une force de vente interne composée d'une équipe de 16 Attachés à la promotion médicale et 1 Responsable de Grands Comptes.

*Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus. Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.*

La Société a initié en parallèle son expansion à l'international dès fin 2025, marquée par les principales étapes suivantes :

- **Novembre 2025** : signature d'un accord stratégique avec le groupe chinois AIKA, à travers la création d'une co-entreprise chinoise détenue à hauteur de 49% par Valbiotis (51% par le groupe AIKA). Cette co-entreprise est dédiée à la commercialisation des produits Valbiotis sur les marchés asiatiques clés : Chine, Hong Kong, Japon, Taiwan, Macao, Singapour, Vietnam, Indonésie avec une extension possible du partenariat à d'autres pays : Corée du Sud, Philippines, Malaisie, Brunéi, Laos, Cambodge, Thaïlande (<http://investisseurs.valbiotis.com/wp-content/uploads/2025/11/25-1117-CP-Valbiotis-Asie-VDEF-FR-03.pdf>) ;
- **Janvier 2026** : signature d'un accord de distribution exclusif au Moyen-Orient (Arabie Saoudite, au Liban et en Irak) avec l'entreprise Mena Nutrition ([http://investisseurs.valbiotis.com/wp-content/uploads/2026/01/CP-MoyenOrient\\_080126-FR.pdf](http://investisseurs.valbiotis.com/wp-content/uploads/2026/01/CP-MoyenOrient_080126-FR.pdf)) ;
- **Mars 2026** : démarrage des opérations en Asie avec une co-entreprise devenue pleinement opérationnelle et qui débutera la commercialisation des produits Valbiotis en Chine continentale et à Hong Kong via le canal CBEC (cross-border e-commerce), grâce à des collaborations déjà planifiées avec les principales plateformes spécialisées. Valbiotis a par ailleurs reçu une première commande de la coentreprise, en vue des premières livraisons produits spécifiquement adaptés au marché asiatique (packaging, galénique...) destinés aux consommateurs chinois au second semestre 2026 (<http://investisseurs.valbiotis.com/wp-content/uploads/2026/03/CP-JV-Chine-FR-OK.pdf>) ;
- **Avril 2026** : ouverture des livraisons e-commerce à la Belgique et au Luxembourg : Valbiotis renforce son dispositif logistique e-commerce et étend l'ensemble de sa gamme de compléments alimentaires santé à ces deux marchés (<http://investisseurs.valbiotis.com/wp-content/uploads/2026/04/CP-Livraison-Belgique-et-Luxembourg-FR-OK.pdf>) ;
- **Mai 2026** : nouvelle étape du déploiement en Asie avec l'ouverture par la co-entreprise détenue conjointement par la Société et le groupe AIKA d'une filiale à Singapour. Cette implantation constitue une première étape clé dans le déploiement en Asie de la coentreprise, en dehors de la Chine et de Hong Kong où elle est déjà opérationnelle. Cette nouvelle filiale touchera progressivement plusieurs marchés stratégiques de la zone Asie, notamment Singapour, le Vietnam, l'Indonésie et le Japon (<http://investisseurs.valbiotis.com/wp-content/uploads/2026/05/CP-Singapour-Vdef.pdf>).
- **Juin 2026** : nouvelle étape dans le déploiement de la marque au Moyen-Orient avec la signature d'un accord de distribution exclusif avec Al Danah Medical Company, acteur reconnu du secteur de la santé et de la nutrition au Qatar. Cet accord prévoit la commercialisation sur le marché qatari des 4 produits Valbiotis<sup>PRO</sup>® (Lipidrive®, Totum-63, Tensodrive® et Steadrive®), dans un premier temps. Les premiers revenus sont attendus à compter de 2027, sous réserve des procédures d'enregistrement (<https://investisseurs.valbiotis.com/wp-content/uploads/2026/06/CP-QATAR-VFOK.pdf>).

Enfin, la Société poursuit des discussions avec divers acteurs afin de poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie à l'international.

La progression continue des indicateurs opérationnels est venue valider ce modèle commercial, qui s'appuie également sur un écosystème de partenaires, prescripteurs et tiers de confiance (professionnels de santé, 23 partenariats de groupements de pharmacies, mutuelles...), en constante expansion. Au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2025, Valbiotis a réalisé un chiffre d'affaires de 905 K€ contre 175 K€ en 2024. Sur les quatre premiers mois de l'exercice 2026, la Société affiche un chiffre d'affaires de 547 K€ (donnée non auditée), soit un coefficient multiplicateur de 2,7 fois le CA 2025 sur la même période (janvier-avril) confirmant la poursuite de cette dynamique de croissance.

*Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus. Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.*

Fort de la montée en puissance de son implantation en officines, du maillage croissant des groupements de pharmacies nationaux et régionaux, de l'augmentation du panier moyen et d'une fréquence rapide de réassort, ainsi que de l'élargissement de sa gamme avec le lancement attendu de Stéadrive® (ex-TOTUM•448) dans les troubles métaboliques du foie fin 2026, Valbiotis ambitionne de porter son chiffre d'affaires, périmètre France et international, de 3 M€ en 2026 à plus de 25 M€ en 2027 et de dégager un EBITDA<sup>1</sup> positif en 2027. A horizon 2030, la Société cible un chiffre d'affaires de plus de 100 M€ (périmètre France et international), assorti d'une marge d'EBITDA<sup>2</sup> comprise entre 25 et 30%.

## **UTILISATION DU PRODUIT DE L'OFFRE**

En cas d'Offre à 100%, le produit net de la levée de fonds sera consacré au financement de l'accélération du développement commercial de la Société, et plus précisément :

- 62% seront alloués au financement du BFR clients et stocks, notamment la sécurisation de la filière d'approvisionnement de la plante ; cette augmentation attendue du BFR traduit la nécessité de disposer de stocks en adéquation avec les ambitions commerciales en France ainsi qu'à l'international ;
- 25% seront alloués au renforcement du réseau commercial cible (de 16 à 25 APM) pour atteindre ses objectifs de croissance de chiffre d'affaires et d'implantation de la marque en France ;
- 13% seront alloués à des dépenses de marketing et communication pour accompagner le déploiement de l'offre.

En cas de limitation de l'Offre aux engagements reçus, le produit net s'élèverait à 6,5 M€, la part relative des fonds allouée à chaque objectif demeurerait inchangée et serait réduite proportionnellement.

## **HORIZON DE LIQUIDITE**

Avant l'Offre, la Société ne dispose pas d'un fonds de roulement suffisant pour faire face à ses obligations et ses besoins de trésorerie des 12 prochains mois. Ainsi, compte tenu :

- de la trésorerie disponible fin avril 2026 (soit 4,7 M€ - donnée non auditée) ;
- des anticipations d'accélération de la montée en puissance de l'activité selon le plan stratégique déjà communiqué,
- de l'échéancier de dettes financières,

la Société estime disposer d'un horizon de trésorerie se situant à la fin du 4<sup>ème</sup> trimestre 2026, date à laquelle le besoin s'établira à 4,7 M€ environ.

La présente augmentation de capital constitue la voie privilégiée pour financer ce besoin.

La Société considère que le produit net de l'Offre à 100%, soit 8,8 M€ lui permet de disposer d'un horizon de trésorerie au-delà du 3<sup>ème</sup> trimestre 2027, sans prendre en compte de potentiels sources de financement non dilutives restant à calibrer et négocier ; étant entendu que la Société maintient son objectif de dégager un EBITDA positif au titre de l'exercice 2027.

---

<sup>1</sup> L'agrégat EBITDA correspond au Résultat d'exploitation auquel sont ajoutées le montant des dotations aux amortissements et dépréciations IFRS tels que figurant dans les comptes consolidés IFRS publiés par la Société.

<sup>2</sup> La marge d'EBITDA se calcule comme étant le rapport entre l'EBITDA / Chiffre d'affaires tels que figurant dans les comptes consolidés IFRS publiés par la Société.

*Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus. Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.*

Un site internet dédié a été conçu pour l'occasion : <https://investir.valbiotis.com>

## **MODALITES DE L'OPERATION D'EMISSION D' ACTIONS NOUVELLES**

### **Capital social avant l'opération**

A la date de lancement de l'opération, le capital social de VALBIOTIS est composé de 23 698 234 actions (ci-après « les Actions Existantes »), intégralement souscrites et libérées, d'une valeur nominale de 0,10 € chacune, admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris.

### **Codes de l'action et du DPS**

- Libellé : VALBIOTIS
- Code ISIN et code mnémonique de l'action : FR0013254851 - ALVAL
- Code ISIN du DPS : FR0014019188
- Lieu de cotation : Euronext Growth Paris
- Code LEI : 969500VP4JBJCF0MOP60

### **Cadre juridique de l'Offre**

Faisant usage de la délégation conférée par la 11ème résolution adoptée par l'Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2026, le Directoire de VALBIOTIS a décidé, lors de sa séance du 5 juin 2026, de mettre en œuvre la délégation qui lui a été consentie et de procéder à une augmentation de capital réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription, dont les modalités sont détaillées dans le présent communiqué.

### **Nature de l'opération et nombre d'actions à émettre**

La levée de fonds proposée par la société Valbiotis porte sur une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). L'opération portera sur l'émission d'un maximum de 11 840 000 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») au prix unitaire de 0,86 €, à raison de 1 Action Nouvelle pour 2 Actions Existantes (2 DPS permettront de souscrire à 1 Action Nouvelle), soit un produit brut d'émission de 10,2 M€.

### **Clause d'extension**

Néant.

### **Prix de souscription**

Le prix de souscription a été fixé à 0,86 € par Action Nouvelle, à libérer intégralement à la souscription en espèces et/ou par compensation de créances.

Ce prix représente une décote de :

- 19,9% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action Valbiotis au cours des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission par le Directoire le 5 juin 2026 (à savoir les 3, 4 et 5 juin 2026),
- 14,0% par rapport au dernier cours de clôture précédant la fixation du prix de l'émission par le Directoire le 5 juin 2026 (soit 1,00 €), et de
- 9,8% par rapport au cours ex-droit de l'action Valbiotis.

*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.*

*Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus. Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.*

## **Produit brut et produit net de l'émission**

Selon les hypothèses, le produit brut et net de l'opération ressort à :

<b>En M€</b>	<b>Emission limitée aux engagements</b>	<b>Emission à 100%</b>
Produit brut	7,8 M€	10,2 M€
Dépenses liées à l'émission (*)	1,3 M€	1,4 M€
Produit net	6,5 M€	8,8 M€

*(\*) En ce compris le montant de la rémunération relative aux engagements de souscription au titre de la garantie (580 K€ = 10,0% x 5,8 M€) ainsi que les autres frais liés à l'émission.*

## **Date d'ouverture et de clôture de la période de souscription des Actions Nouvelles**

Du 12 juin 2026 au 24 juin 2026 inclus, sur le marché Euronext Growth Paris.

## **Droit préférentiel de souscription**

La souscription des Actions Nouvelles sera réservée, par préférence :

- aux titulaires d'actions existantes enregistrées comptablement sur leurs compte-titres à l'issue de la journée comptable du 9 juin 2026, qui se verront attribuer des DPS à raison de un (1) DPS par action détenue dans la Société ; et
- aux cessionnaires des DPS.

Les titulaires de DPS pourront souscrire :

- à titre irréductible, à raison de 1 Action Nouvelle pour 2 DPS, et
- à titre réductible, le nombre d'Actions Nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant du chef de l'exercice de leurs DPS à titre irréductible.

Les DPS ne pourront être exercés qu'à concurrence d'un nombre de DPS permettant la souscription d'un nombre entier d'Actions Nouvelles. Les titulaires de DPS qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d'Actions Existantes pour obtenir un nombre entier d'Actions Nouvelles (soit un multiple de 2) devront faire l'acquisition sur le marché Euronext Growth® à Paris du nombre de DPS nécessaires à la souscription d'un nombre entier d'Actions Nouvelles.

Les DPS formant rompus pourront être cédés sur le marché Euronext Growth à Paris pendant la période de cotation des DPS, sous le code ISIN FR0014019188.

Seules les Actions Nouvelles éventuellement non souscrites par les souscriptions à titre irréductible seront réparties entre les souscripteurs à titre réductible, dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d'Actions Existantes dont les DPS auront été utilisés à l'appui de leurs souscriptions à titre irréductible.

Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d'actions lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l'ensemble de ses droits de souscription que s'il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande spéciale 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 établissements ou 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.

*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.*



*Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus. Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.*

Un avis publié par Euronext fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible.

Les sommes versées pour les souscriptions à titre réductible et se trouvant disponibles après la répartition seront remboursées sans intérêt aux souscripteurs par les intermédiaires habilités qui les auront reçues.

Un actionnaire a renoncé à la vente et/ou l'exercice de 18 234 DPS.

### **Exercice du droit préférentiel de souscription**

Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 12 juin 2026 et le 24 juin 2026 inclus et payer le prix de souscription correspondant, soit 0,86 € par Action Nouvelle, en numéraire et/ou par compensation de créances. Les DPS non exercés seront caducs de plein droit à l'issue de la période de souscription, soit le 24 juin 2026 à la clôture de la séance de Bourse, et leur valeur sera nulle.

### **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 Directoire 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.

### **Cotation des droits préférentiels de souscription**

Les DPS seront cotés et négociés sur Euronext Growth Paris, sous le code ISIN FR0014019188 du 10 juin 2026 au 22 juin 2026 inclus. A défaut de souscription d'Actions Nouvelles au plus tard le 24 juin 2026 ou de cession de ces DPS au plus tard le 22 juin 2026, ils deviendront caducs et leur valeur sera nulle.

### **Valeur théorique du droit préférentiel de souscription**

La valeur théorique du droit de souscription est de 0,0466 € sur la base du cours de clôture de l'action VALBIOTIS le 5 juin 2026. Le prix de souscription de 0,86 € par action fait apparaître une décote de 9,8% par rapport à la valeur théorique de l'action après détachement du droit.

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

En application de l'article L.225-206 du Code de commerce, la Société ne peut souscrire à ses propres actions. Les DPS détachés des actions auto-détenues de la Société au 10 juin 2026 seront cédés sur Euronext Growth Paris avant la fin de leur période de négociation dans les conditions de l'article L.225-210 du Code de commerce. Il est précisé à titre indicatif que la Société détient 43.801 de ses propres actions au 5 juin 2026.

*Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus. Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.*

### **Limitation du montant de l'augmentation de capital**

En application de l'article L. 225-134 du Code de commerce, l'augmentation de capital pourra être limitée au montant des souscriptions recueillies à condition que celles-ci atteignent 75% au moins du montant fixé initialement.

Il est rappelé que la Société a obtenu des engagements de souscription et à titre de garantie à hauteur de 76,6% du montant initial de l'Offre. Se reporter ci-dessous à la section « Engagements de souscription »

### **Établissements domiciliataires – versements des souscriptions**

Les souscriptions d'Actions Nouvelles et les versements des fonds par des actionnaires dont les actions sont inscrites sous la forme nominative administrée ou au porteur seront reçus jusqu'au 24 juin 2026 (inclus) auprès de leur intermédiaire habilité.

Les souscriptions d'Actions Nouvelles et les versements des fonds par des actionnaires dont les actions sont inscrites sous la forme nominative pure seront reçus sans frais jusqu'au 24 juin 2026 (inclus) auprès de UPTEVIA, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cédex.

Chaque souscription devra être accompagnée du versement des fonds. 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.

Les sommes versées lors des souscriptions et se trouvant disponibles après les allocations seront remboursées sans intérêt aux souscripteurs par les intermédiaires habilités qui les auront reçues.

La date de livraison prévue des Actions Nouvelles est le 30 juin 2026 selon le calendrier indicatif.

### **Restrictions de placement**

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

### **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 des actions nouvelles n'interviendra donc qu'à l'issue des opérations de règlement-livraison et après délivrance du certificat du dépositaire.

### **Engagements de souscription et de garantie**

#### **Intentions de souscription des principaux actionnaires de la Société, des membres de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance**

La Société n'a pas connaissance d'intentions de souscription de la part de membres du Directoire ou du Conseil de surveillance.

La Société n'a été informée d'aucune autre intention de souscription de la part de ses actionnaires.

*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.*



*Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus. Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.*

## **Autres engagements**

- **Engagement de souscription**

La Société a reçu un engagement de souscription pour un montant total de 2,0 M€ de la part de la société Ximen RD PTE Ltd, contrôlée à 100% par M. Tao, actionnaire à 51% aux côtés de Valbiotis de la co-entreprise basée en Chine.

A cette fin, la société Ximen RD PTE Ltd acquerra 704 330 DPS détenus directement et indirectement par Monsieur Sébastien Peltier, président du directoire de la Société. La souscription de 2 M€ sera ainsi effectuée en partie à titre irréductible et pour le solde à titre réductible.

- **Engagements à titre de garantie**

Les engagements à titre de garantie représentent un montant de 5,8 M€.

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des engagements reçus :

<b>Nom</b>	<b>Engagement de souscription</b>	<b>Engagements de garantie</b>	<b>Total</b>
Ximen RD PTE Ltd (Holding M. TAO)	2 000 000 €		2 000 000 €
Vatel Capital		3 000 000 €	3 000 000 €
TreeCap B.V.		750 000 €	750 000 €
Avenir France PME, géré par Talence Patrival		450 000 €	450 000 €
Market Wizards B.V.		300 000 €	300 000 €
Finaltis		264 000 €	264 000 €
Gestys		250 000 €	250 000 €
Maitice Gestion		250 000 €	250 000 €
Nice & Green		250 000 €	250 000 €
MW Gestion		142 874 €	142 874 €
Sully Patrimoine Gestion		90 000 €	90 000 €
Giga Società Semplice		50 000 €	50 000 €
<b>Total</b>	<b>2 000 000 €</b>	<b>5 796 874 €</b>	<b>7 796 874 €</b>

Au total les engagements de souscription et les engagements à titre de garantie atteignent 7,8 M€ et représentent 76,6% de l'Offre.

Les engagements à titre de garantie seront uniquement déclenchés dans le cas où le montant total de souscription des Actions Nouvelles (souscriptions à titre irréductible et réductible et souscriptions à titre libre) représenterait moins de 100% de l'Offre initiale.

Tous les garants seront rémunérés par une commission d'un montant égal à 10,0% du montant de leur engagement, indépendamment du nombre de titres qui leur seront alloués.

En cas d'exercice partiel de ces engagements à titre de garantie, le montant devant être alloué aux garants sera réparti entre ces derniers au prorata du montant respectif de leur engagement maximum.

Aucun accord connexe lié à la gouvernance de Valbiotis n'a été conclu avec l'un ou l'autre de ces investisseurs.

*Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus. Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.*

## Engagements de conservation et d'abstention

Monsieur Sébastien PELTIER, Président du Directoire, a pris l'engagement de conserver les titres qu'il détiendra à travers sa holding Djanka Investissement à l'issue de la présente émission et ce, pendant une durée de 180 jours suivant la date de règlement-livraison de l'augmentation de capital.

Par ailleurs, la Société a pris un engagement d'abstention de 180 jours suivant la date de règlement-livraison de l'augmentation de capital, sous réserves d'exceptions usuelles.

## Règlement-livraison des Actions Nouvelles

Selon le calendrier indicatif de l'émission, la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles est prévue le 30 juin 2026.

## 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 30 juin 2026.

**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 30 juin 2026. 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 FR0013254851 – mnémo ALVAL.

## DILUTION

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

Impacts dilutifs de l'Offre	Capitaux propres consolidés par action au 31 décembre 2025	
	Base non diluée	Base diluée <sup>(1)</sup>
Avant l'Offre	0,29 €	0,45 €
Après l'Offre en cas de limitation à 76,6%	0,45 €	0,56 €
Après l'Offre à 100%	0,48 €	0,58 €

**(1)** En tenant compte de l'exercice intégral des titres donnant accès au capital en circulation à ce jour (AGA et BSPCE) susceptible de conduire au total à la création de 1 439 856 actions.

*Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus. Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.*

## **Incidence de l'émission sur la situation d'un actionnaire détenant 1% du capital et ne souscrivant pas à l'Offre**

	Participation de l'actionnaire	
	Base non diluée	Base diluée <sup>(1)</sup>
Avant l'Offre	1,00%	0,94%
Après l'Offre en cas de limitation à 76,6%	0,72%	0,69%
Après l'Offre à 100%	0,67%	0,64%

- (1)** En tenant compte de l'exercice intégral des titres donnant accès au capital en circulation à ce jour (AGA et BSPCE) susceptible de conduire au total à la création de 1 439 856 actions.

## **CALENDRIER INDICATIF DE L'OPERATION**

<b>5 juin 2026 (après bourse)</b>	- Décision du Directoire relative à la mise en œuvre de l'opération et aux modalités définitives de celle-ci
<b>8 juin 2026</b>	- Diffusion du communiqué de presse de VALBIOTIS décrivant les principales caractéristiques de l'augmentation de capital - Diffusion par Euronext de l'avis d'émission
<b>9 juin 2026</b>	- Journée comptable à l'issue de laquelle les titulaires d'actions existantes enregistrées comptablement sur leurs compte-titres se verront attribuer des DPS (Trade Date)
<b>10 juin 2026</b>	- Détachement (avant Bourse) des DPS - Admission et début de la période de négociation des DPS - Publication d'un avis BALO
<b>12 juin 2026</b>	- Ouverture de la période de souscription des Actions Nouvelles - Début de la période d'exercice des DPS
<b>22 juin 2026</b>	- Fin de la période négociation des DPS
<b>24 juin 2026</b>	- Clôture de la période de souscription des Actions Nouvelles - Fin de la période d'exercice des DPS
<b>26 juin 2026</b>	- Diffusion du communiqué de presse de VALBIOTIS relatif au résultat des souscriptions - Diffusion par Euronext 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
<b>30 juin 2026</b>	- Emission des actions nouvelles – Règlement livraison de l'opération - Inscription des Actions Nouvelles sur Euronext Growth à 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.*

Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus. Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

## INCIDENCE SUR LA REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE

### Incidence de l'Offre sur la répartition du capital

Actionnaires	Avant l'Offre		Après l'Offre émission limitée aux engagements reçus (76,6%)		Après l'Offre émission à 100%	
	Nb d'actions	% capital	Nb actions	% capital	Nb actions	% capital
<b>Membres du directoire (1)</b>	<b>799 003</b>	<b>3,37%</b>	<b>799 003</b>	<b>2,44%</b>	<b>799 003</b>	<b>2,25%</b>
Dont Djanka Investissement (contrôlée par Sé. PELTIER)	683 317	2,88%	683 317	2,09%	683 317	1,92%
Dont Sébastien PELTIER	39 248	0,17%	39 248	0,12%	39 248	0,11%
<b>Salariés (2)</b>	<b>89 822</b>	<b>0,38%</b>	<b>89 822</b>	<b>0,27%</b>	<b>89 822</b>	<b>0,25%</b>
<b>Public</b>	<b>22 770 608</b>	<b>96,09%</b>	<b>31 836 735</b>	<b>97,17%</b>	<b>34 610 608</b>	<b>97,39%</b>
<b>Contrat de liquidité (31 mai 2026)</b>	<b>38 801</b>	<b>0,16%</b>	<b>38 801</b>	<b>0,12%</b>	<b>38 801</b>	<b>0,11%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23 698 234</b>	<b>100,00%</b>	<b>32 764 361</b>	<b>100,00%</b>	<b>35 538 234</b>	<b>100,00%</b>

(1) Membres du directoire non liés par une action de concert

(2) Actions détenues au nominatif uniquement

### Incidence de l'Offre sur la répartition des droits de vote

Actionnaires	Avant l'Offre		Après l'Offre émission limitée aux engagements reçus (76,6%)		Après l'Offre émission à 100%	
	Nb droits de vote	% droits de vote	Nb droits de vote	% droits de vote	Nb droits de vote	% droits de vote
<b>Membres du directoire (1)</b>	<b>1 419 953</b>	<b>5,83%</b>	<b>1 419 953</b>	<b>4,25%</b>	<b>1 419 953</b>	<b>3,92%</b>
Dont Djanka Investissement (contrôlée par Séb. PELTIER)	1 288 317	5,29%	1 288 317	3,85%	1 288 317	3,56%
Dont Sébastien PELTIER	39 248	0,16%	39 248	0,12%	39 248	0,11%
<b>Salariés (2)</b>	<b>94 386</b>	<b>0,39%</b>	<b>94 386</b>	<b>0,28%</b>	<b>94 386</b>	<b>0,26%</b>
<b>Public</b>	<b>22 857 559</b>	<b>93,79%</b>	<b>31 923 686</b>	<b>95,47%</b>	<b>34 697 559</b>	<b>95,82%</b>
<b>Contrat de liquidité (au 31 mai 2026)</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>24 371 898</b>	<b>100,00%</b>	<b>33 438 025</b>	<b>100,00%</b>	<b>36 211 898</b>	<b>100,00%</b>

(1) Membres du directoire non liés par une action de concert

(2) Actions détenues au nominatif uniquement

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.

*Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus. Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.*

## **MODALITES DE SOUSCRIPTION**

L'Augmentation de Capital sera réalisée avec maintien du DPS des actionnaires et faculté de souscription à titre irréductible, à titre réductible et à titre libre.

### **▪ Si vous êtes actionnaire de la Société**

Vous disposez de DPS attachés à vos actions Valbiotis, qui vous permettent de souscrire en priorité aux Actions Nouvelles en appliquant le rapport 1 Action Nouvelle pour 2 DPS.

- soit vous disposez d'un nombre exact et suffisant d'actions anciennes pour pouvoir souscrire via vos DPS à un nombre entier d'Actions Nouvelles (par exemple si vous disposez de 2 actions VALBIOTIS, vous pourrez souscrire par priorité à 1 Action Nouvelle).
- soit vous ne disposez pas d'un nombre suffisant d'actions anciennes 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 (1 Action Nouvelle pour 2 DPS).

Vous pouvez par ailleurs, en plus des souscriptions effectuées au moyen des DPS dont vous disposez, souscrire à titre libre au plus tard le 24 juin 2026 (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) d'une réduction totale ou partielle de votre souscription libre décidée par le Directoire), le nombre d'Actions Nouvelles que vous souhaitez, en faisant parvenir votre demande, en même temps que votre demande de souscription à titre irréductible, auprès de votre intermédiaire financier habilité.

Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription, en numéraire et/ou par compensation de créance.

### **▪ Si vous n'êtes pas actionnaire de la Société**

Vous pouvez souscrire à l'Augmentation de Capital de deux manières :

- Soit en faisant l'acquisition en bourse de DPS du 10 juin 2026 au 22 juin 2026, par l'intermédiaire de l'établissement financier en charge de votre compte-titre et en exerçant, au plus tard le 24 juin 2026, vos DPS auprès de ce dernier ;
- Soit en souscrivant à titre libre jusqu'au 24 juin 2026. Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire financier habilité.

## **FACTEURS DE RISQUES**

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le Document d'enregistrement universel relatif à l'exercice 2025 (chapitre 3) disponible sur le site internet de la Société (<https://investisseurs.valbiotis.com>) dans la rubrique « Investisseurs/Informations réglementées ».

La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

Les facteurs de risques présentés dans le document susvisé sont inchangés à la date du présent communiqué de presse.

*Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus. Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.*

En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques spécifiques liés à l'Augmentation de Capital :

- 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 ; et
- les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution potentiellement significative découlant d'éventuelles augmentations de capital futures.

Retrouvez toutes les informations et la documentation relative à l'Augmentation de Capital sur ([www.valbiotis.com](http://www.valbiotis.com))

## **PROSPECTUS**

La présente augmentation de capital ne donnera pas lieu à un Prospectus approuvé par l'AMF dans la mesure où le montant maximum de l'Offre calculé sur une période de 12 mois ne dépasse pas 12.000.000 €.

## **RAPPEL DES DERNIERES PUBLICATIONS**

- 23 avril 2026 : Valbiotis ouvre son e-commerce à la Belgique et au Luxembourg ;
- 11 mai 2026 : Valbiotis poursuit son déploiement en Asie. Création d'une filiale à Singapour.
- 27 mai 2026 : Monacolines de levure de riz rouge : les États membres ont émis un vote favorable sur le projet de règlement européen le 13 mai visant à interdire les monacolines de levure de riz rouge
- 8 juin 2026 : nouvelle étape dans le déploiement de la marque au Moyen-Orient avec la signature d'un accord de distribution exclusif avec Al Danah Medical Company, acteur reconnu du secteur de la santé et de la nutrition au Qatar (<https://investisseurs.valbiotis.com/wp-content/uploads/2026/06/CP-QATAR-VFOK.pdf>).

## **PROCHAINE PUBLICATION FINANCIERE**

- 12 octobre 2026 : Publication des résultats semestriels

## **DECLARATIONS PROSPECTIVES**

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant notamment sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, le potentiel des produits ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots «



*Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus. Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.*

s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de VALBIOTIS estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait qu'elles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de VALBIOTIS qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment ceux qui sont développés ou identifiés dans le Document d'enregistrement universel relatif à l'exercice 2025 (chapitre 3) disponible sur le site internet de la Société ([www.valbiotis.com](http://www.valbiotis.com)) dans la rubrique « Investisseurs/Informations réglementées ». Valbiotis ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

## **AVERTISSEMENT**

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente d'actions ordinaires dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence d'enregistrement ou d'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

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 (tel qu'amendé le « Règlement Prospectus »).

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 Valbiotis 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 de presse ne peut être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis (y compris leurs territoires et possessions). Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat, de vente ou de souscrire des valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les titres financiers mentionnés dans ce communiqué n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « **Securities Act** ») ou de toute réglementation en matière de valeurs mobilières applicable dans tout état ou toute autre juridiction aux Etats Unis et ne pourront être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l'absence d'un enregistrement au titre du Securities Act qu'à travers un régime d'exemption ou dans le cadre d'une opération non soumise à une obligation d'enregistrement au titre du Securities Act. Valbiotis n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis en vertu et conformément au Securities Act ni de procéder à une offre au public aux États-Unis.

Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Enfin, le présent communiqué de presse peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.

*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.*

*Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus. Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.*

## **PARTENAIRES DE L'OPERATION**



**PORTZAMPARC**  
BNP PARIBAS GROUP

**Coordinateur global. Chef de file et  
Teneur de livre Associé**



INVEST  
SECURITIES

**Coordinateur global. Chef de file et  
Teneur de livre Associé**



**Listing Sponsor**

## **À propos de Valbiotis**

Valbiotis est un laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de solutions nutritionnelles de première intention, scientifiquement testées, dédiées à la prévention des déséquilibres cardiométaboliques. Grâce à une approche innovante alliant excellence scientifique, expertise du végétal et richesse des ingrédients naturels, Valbiotis développe des formules de haute qualité reposant sur des substances actives brevetées et validées par des études cliniques exigeantes, pour soutenir durablement la santé cardiométabolique et agir sur troubles fonctionnels associés tels que le sommeil, la fatigue, la gestion de l'humeur, l'immunité ou encore la vitalité. Créée en 2014 à La Rochelle, l'Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres académiques.

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante ». Valbiotis a obtenu un appui financier important de l'Union Européenne pour ses programmes de recherche via l'obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). Valbiotis est une entreprise éligible au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Valbiotis®, veuillez consulter : [www.valbiotis.com](http://www.valbiotis.com)

### **Contacts**

#### **Communication corporate / Valbiotis**

**Caroline LAMBERTI**

**+ 33 6 77 82 56 88**

[caroline.lamberti@valbiotis.com](mailto:caroline.lamberti@valbiotis.com)

#### **Communication financière / Seitosei-Actifin**

**Marianne PY**

**+33 1 80 48 25 31**

[marianne.py@seitosei-actifin.com](mailto:marianne.py@seitosei-actifin.com)

#### **Relations presse / Seitosei-Actifin**

**Enora BUDET**

**+33 6 72 17 84 60**

[enora.budet@seitosei-actifin.com](mailto:enora.budet@seitosei-actifin.com)

*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.*