



Option de surallocation exercée à hauteur de 93% dans le cadre de l'introduction en bourse d'ENOGIA sur Euronext Growth®

Marseille, 13 août 2021 – 18h

- Exercice de l'option de surallocation à hauteur de 133 152 actions nouvelles soit 1,5 M€
- Un montant définitif de l'augmentation de capital porté à 12,6 M€
- Mise en œuvre du contrat de liquidité

ENOGIA, expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce le résultat de l'exercice de l'option de surallocation et la mise en œuvre d'un contrat de liquidité.

Dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris (code ISIN : FR0014004974 – mnémonique : ALENO), CIC Market Solutions, agissant en qualité d'agent stabilisateur a exercé l'option de surallocation à hauteur de 1 544 563,20 € donnant lieu à l'émission de 133 152 actions nouvelles supplémentaires (sur un maximum de 143 104 actions prévues dans l'offre) au prix de l'offre, soit 11,60 € par action.

En conséquence, le nombre total d'actions ENOGIA émises dans le cadre de son introduction en bourse s'élève 1 087 184 actions nouvelles, portant la taille de l'émission à 12 611 334,40 €. Le capital social d'ENOGIA est désormais composé de 3 992 084 actions.

ENOGIA remercie tous les investisseurs institutionnels et les nombreux actionnaires individuels d'avoir contribué au succès de son introduction en bourse.

Opérations de stabilisation

Conformément à l'article 6 du règlement délégué UE 2016/1052 du 8 mars 2016 concernant les conditions applicables aux programmes de rachat d'actions et aux mesures de stabilisation, CIC Market Solutions, en sa qualité d'agent stabilisateur, indique qu'il a réalisé des opérations de stabilisation sur les actions ENOGIA.

La stabilisation a débuté le 14 juillet 2021 et s'est achevée le 12 août 2021. La dernière opération de stabilisation a été effectuée le 12 août 2021.

Les opérations de stabilisation ont été réalisées dans les conditions suivantes :

Fourchette de prix des opérations de stabilisation		
Date	Prix bas (en euros)	Prix haut (en euros)
15/07/2021	11,60	11,60
16/07/2021	11,60	11,60
19/07/2021	11,60	11,60
20/07/2021	11,60	11,60
21/07/2021	11,60	11,60
22/07/2021	11,60	11,60
26/07/2021	11,60	11,60
30/07/2021	11,60	11,60
02/08/2021	11,60	11,60
04/08/2021	11,60	11,60
06/08/2021	11,60	11,60
09/08/2021	11,60	11,60
10/08/2021	11,60	11,60
11/08/2021	11,60	11,60
12/08/2021	11,60	11,60

Mise en œuvre d'un contrat de liquidité avec CIC Market Solutions

La Société a conclu un contrat de liquidité avec CIC Market Solutions, conforme à la réglementation en vigueur, en vue de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres ENOGIA sur Euronext Growth.

Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la décision de l'Autorité des marchés financiers n°2021-01 du 22 juin 2021, applicable depuis le 1er juillet 2021, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise. Il prendra effet le 16 août 2021.

L'exécution du contrat pourra être suspendue dans les conditions visées à l'article 5 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021. Elle pourra être suspendue en outre à la demande de l'Emetteur pour la période qu'il précise. L'exécution du contrat pourra également être suspendue par CIC Market Solutions lorsque des informations portées à sa connaissance le mettent dans l'impossibilité de continuer à assurer ses obligations.

Le contrat est résiliable à tout moment par ENOGIA, sans préavis. Il est résiliable à tout moment par CIC Market Solutions, avec un préavis de 30 jours. CIC Market Solutions peut également résilier le contrat lorsque le contrat de *Liquidity Provider* qui le lie à Euronext Paris est résilié.

Pour la mise en œuvre du contrat conclu avec CIC Market Solutions, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité : 200 000 € en espèces.

Evolution de la répartition du capital

Après l'exercice de l'option de surallocation, la répartition du capital est la suivante :

	Nombre d'actions	% du capital
Fondateurs dirigeants	1 328 172	33,27%
Fondateurs Historiques	721 565	18,07%
Faurecia Ventures	650 793	16,30%
Collaborateurs	92 690	2,32%
Autres investisseurs	268 541	6,73%
Public	930 323	23,30%
TOTAL	3 992 084	100%

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels 2021, le 19 octobre 2021 après bourse

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 19 avenue Paul Hérault – 13015 Marseille, ainsi que sur les sites internet enogia.com/bourse et www.amf-france.org. L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement, notamment les risques liés à l'activité et les risques liés à l'environnement concurrentiel, ainsi qu'au chapitre 3 « Facteurs de risques liés à l'offre » de la Note d'opération.

Intermédiaires financiers et conseils



Listing Sponsor, Chef de
File et Teneur de Livre



Conseil juridique



Commissaires
aux comptes



Communication
financière

Retrouvez toutes les informations sur ENOGIA sur
<https://enogia.com/bourse>

À propos d'ENOGIA

ENOGIA répond aux grands défis de la transition écologique et énergétique grâce à sa technologie unique et brevetée de micro-turbomachines compactes, légères et durables. Leader français de la conversion de chaleur en électricité avec sa large gamme d'ORC, ENOGIA permet à ses clients de produire une électricité décarbonée et de valoriser la chaleur perdue ou renouvelable. Depuis 2020, ENOGIA commercialise également des compresseurs d'air pour Piles à combustibles et participe ainsi au développement de la mobilité hydrogène, aujourd'hui en plein essor. Présent dans plus de 25 pays, ENOGIA poursuit sa conquête commerciale en France et à l'international. Créée en 2009, l'entreprise, basée à Marseille, compte près de 50 collaborateurs investis dans la conception, la production et la commercialisation de solutions technologiques respectueuses de l'environnement. L'implication d'ENOGIA en termes de RSE s'établit à un niveau de performance « Avancée » selon Ethifinance.

ENOGIA est coté sur Euronext Growth Paris.

MNEMO : ALENO. ISIN : FR0014004974. LEI : 969500IANLNITRI3R653.



Contacts

Relations investisseurs et presse financière

L'Agence ComFi by CIC Market Solutions

Sophie Le Bris & Cindy David

enogia-investir@cic.fr

01 53 45 80 59 / 06 65 15 83 58

Communication et presse corporate

Sylvie Bourdon

Directrice de la communication

sylvie.bourdon@enogia.com

06 18 43 90 12

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une quelconque offre ou invitation à acquérir ou souscrire des titres, et ne fait pas partie d'une telle offre ou invitation, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou dans tout autre pays.

Aucune communication ou information concernant le présent communiqué de presse ou concernant ENOGIA ne peut être publiée dans un pays ou une région nécessitant un enregistrement ou un agrément. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. Une offre de valeurs mobilières en France ne serait ouverte qu'après approbation par l'Autorité des marchés financiers du prospectus correspondant.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).

La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorized person ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amendé, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amendé, ou (iv) à toute autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.



Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux États-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption d'un tel enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933 tel que modifié (le « U.S. Securities Act »). Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis.

La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire du Canada, de l'Australie ou du Japon.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d'ENOGIA ainsi qu'à l'environnement dans lequel ENOGIA évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d'autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d'enregistrement.

Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et ENOGIA décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle d'ENOGIA. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives.