



Réalisation des augmentations de capital dans le cadre du rapprochement avec Unibios

Chartres, le 18 juillet 2025 à 17h30

OSMOSUN (la « Société »), dans le cadre de son rapprochement avec la société Unibios Holdings S.A., société de droit grec cotée à la bourse d'Athènes (« Unibios »)¹, annonce (i) le règlement-livraison de ses deux augmentations de capital réservées en numéraire (les « Augmentations de Capital ») et (ii) la réalisation définitive de l'augmentation de capital réservée à Unibios par voie d'apport en nature à OSMOSUN de la pleine et entière propriété de 6.913.580 actions ordinaires émises par sa filiale, la société Watera International SA (représentant 30,06 % du capital social et des droits de vote de cette dernière) (l'« Apport »).

Règlement-livraison des deux augmentations de capital réservées en numéraire

Les 2.236.111 actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'Unibios (21^e résolution de l'assemblée générale de la Société du 30 juin 2025) et les 541.665 actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de UI Investissement, Groupe OKwind et Marc Vergnet (15^e résolution de l'assemblée générale de la Société du 30 juin 2025) sont de même catégorie que les actions ordinaires existantes de la Société et sont soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société.

Ce total de 2.777.776 actions ordinaires nouvelles de la Société portent jouissance courante et donnent droit, depuis leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de ce jour.

Elles sont immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société déjà négociées sur le marché Euronext Growth à Paris et sont négociables, à compter de ce jour, sur la même ligne de cotation sous le même code ISIN FR001400IUV6.

Réalisation définitive de l'augmentation de capital par voie d'apport en nature

Il est rappelé qu'en contrepartie de l'Apport, Unibios doit recevoir 9.195.062 actions ordinaires nouvelles de la Société, d'une valeur nominale de 0,16 € chacune, à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital de la Société d'un montant nominal de 1.471.209,92 € (l'« Augmentation

¹ Voir communiqués de la Société en dates des 23 mai 2025, du 6 juin 2025, du 30 juin 2025, 8 juillet 2025 et 16 juillet 2025.

de Capital en Nature »), sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues par la 23^e résolution de l'assemblée générale de la Société du 30 juin 2025.

Après avoir constaté que lesdites conditions suspensives étaient satisfaites, le Conseil d'administration de la Société a pris acte (i) de la réalisation de l'Apport, et (ii) de la constatation par l'assemblée générale de la Société du 30 juin 2025 de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital en Nature (conformément aux 22^e et 23^e résolutions de ladite assemblée).

Le règlement-livraison des 9.195.062 actions ordinaires nouvelles émises au profit d'Unibios dans le cadre de l'Augmentation de Capital en Nature doit intervenir le 22 juillet 2025. A cette occasion, il appartiendra au Conseil de faire procéder à l'admission aux négociations desdites actions sur le marché Euronext Growth à Paris.

Du fait de la réalisation des Augmentations de Capital et de l'Augmentation de Capital en Nature, la répartition du capital social et des droits de vote de la Société est la suivante :

Actionnaires	Pré-opération		Post-opération	
	Nombre d'actions et droit de vote	% du capital social et des droits de vote	Nombre d'actions et droit de vote	% du capital social et des droits de vote
Marc Vergnet	1 340 681	23,88%	1 361 514	7,74%
Maxime Haudebourg	120 000	2,14%	120 000	0,68%
Unibios	0	0	11 431 173	65,00%
Wicap Mascara	522 000	9,30%	522 000	2,97%
Centre Capital Développement (UI Investissement)	440 378	7,84%	891 766	5,07%
FPCI Loire Valley Invest (Go Capital)	536 993	9,57%	536 993	3,05%
FPCI Famae Impact I	297 481	5,30%	297 481	1,69%
Groupe OKwind	260 307	4,64%	329 751	1,88%
Capelan	200 866	3,58%	200 866	1,14%
Associés historiques, managers et salariés	283 059	5,04%	283 059	1,6%
Flottant	1 611 817	28,71%	1 611 817	9,2%
TOTAL	5 613 582	100,00%	17 586 420	100,00%

L'incidence de la réalisation des Augmentations de Capital et de l'Augmentation de Capital en Nature sur (i) la quote-part des capitaux propres par action et (ii) la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société est présentée dans le communiqué de presse de la Société du 16 juillet 2025, disponible sur son site internet.

À PROPOS D'OSMOSUN®

Créé en 2014, OSMOSUN® a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous.

OSMOSUN® a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie. Les unités OSMOSUN® peuvent produire jusqu'à 50 000 m³ d'eau par jour et se positionnent parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2024, 78 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays.

Plus d'informations : [OSMOSUN®](#) | [Create water where life is](#)

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

PRESSE MÉTIER

Nadège Chapelin

n.chapelin@nc-2.com

+33 6 52 50 33 58

PRESSE FINANCIÈRE

Deborah Schwartz

dschwartz@actus.fr

+33 1 53 67 36 35

RELATIONS INVESTISSEURS

Hélène de Watteville

osmosun@actus.fr

+33 1 53 67 36 33