

Succès de l'augmentation de capital ; ONE EXPERIENCE lève 1,6 M€ pour soutenir son développement

ONE EXPERIENCE (ALEXP), 1^{er} groupe européen d'*Hospitality* hybride (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office), annonce le succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires qui s'est déroulée du 8 au 20 août 2025.

ONE EXPERIENCE a levé 1.613.109,60 € lui permettant de renforcer sa structure financière et d'accélérer dans sa stratégie de Bitcoin Treasury Company qui consiste à accumuler du Bitcoin, tout en poursuivant le développement de ses activités historiques.

L'augmentation de capital a été sur-souscrite à hauteur de 107,54% et la clause d'extension portant sur la limite de 15% du montant initial de l'émission a ainsi été partiellement exercée.

Edouard MASSEAU, Président directeur général de One Experience :

« L'augmentation de capital de ONE EXPERIENCE a rencontré un franc succès. Je remercie vivement l'ensemble des souscripteurs, actionnaires historiques et nouveaux actionnaires qui nous ont rejoints, pour leur confiance en notre entreprise. ONE EXPERIENCE est un groupe aux actifs solides, ambitieux, prêt à déployer sa stratégie de Bitcoin Treasury Company ! Et conformément aux projets annoncés, nous comptons lancer très prochainement deux opérations comprenant l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) au profit de nos actionnaires puis une émission d'obligations remboursables en actions (ORA). »

Résultats de l'opération

Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) a fait l'objet d'une demande globale de 1.344.258 actions au prix unitaire de 1,20 € (soit une décote de 20% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action One Experience au cours des vingt dernières séances de Bourse et de 20% par rapport au cours de clôture de l'action One Experience le 31 juillet 2025 (1,50 €)), représentant un taux de souscription de 107,54% et un montant total demandé de 1.613.109,60 €, tenant compte de l'intégralité des engagements de souscription.

One Experience

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1.040.872,40 euros

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

824 187 579 RCS Nanterre

(la « Société »)

La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 208.130 actions, soit un taux d'exercice des DPS de 16%. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 612.621 actions, et la demande d'actions dans le cadre de la souscription à titre libre s'est établie à 523.507 actions. Les souscriptions à titre libre ont été entièrement servies, à hauteur de 523.507 titres, permettant de couvrir à 107% le nombre de titres de l'offre. En conséquence, la clause d'extension a été exercée à hauteur de 94.258 actions.

Conformément aux engagements de souscription reçus de la part de certains actionnaires de ONE EXPERIENCE préalablement au lancement de l'augmentation de capital, 88% du montant brut de l'Opération a été levé par compensation de créances soit 1.321.611,60 € (après effet des rompus) et, la Société entend par ailleurs allouer 90% du solde des fonds levés (après frais) à l'acquisition de bitcoins.

Les principaux dirigeants de One Experience, via leurs holdings personnelles respectives, ont été servis à hauteur de 51.128 actions nouvelles, représentant un montant de 61.353,60 €.

Au final, l'augmentation de capital est réalisée par l'émission de 1.344.258 actions nouvelles au prix de 1,20 €, soit un montant brut de 1.613.109,60 €, représentant 107,54% de l'offre initiale.

A l'issue de l'augmentation de capital, le capital social de la Société est désormais d'un montant de 1.175.298,20 €, divisé en 11.752.982 actions ordinaires de 0,10 € de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le système multilatéral de négociation organisé d'Euronext Growth Paris est prévu au jour de la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital qui doit intervenir le 27 août 2025.

Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN : FR0013266772 – mnémo ALEXP), et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.

Facteurs de risque

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont décrits dans le rapport financier annuel 2024 disponible sur son site internet (<https://groupe.one-experience.fr/#investisseurs>).

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 1.040.872,40 euros
Siège social : 8, rue Barthélémy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt
824 187 579 RCS Nanterre
(la « Société »)

Prospectus

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'Opération 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€.

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

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

One Experience est coté sur Euronext Growth Paris.

ALEXP – Code ISIN : FR0013266772 - <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

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 1.040.872,40 euros

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

824 187 579 RCS Nanterre

(la « **Société** »)

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.