



Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada, en Afrique du Sud, ou au Japon.

Communiqué de presse

Calendrier définitif relatif à l'acquisition d'une participation majoritaire au capital de Vinpai par Camlin Fine Science Limited, dont la réalisation interviendra au plus tard le 30 novembre 2025

Saint-Dolay - France, le 29 septembre 2025 – 18h00 CEST – Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels à base d'algues et de végétaux à destination des industriels de l'agroalimentaire et de la cosmétique, (« **Vinpai** » ou la « **Société** »), annonce aujourd'hui le report du calendrier précédemment communiqué¹ relatif à l'acquisition d'une participation majoritaire dans Vinpai par Camlin Fine Science Limited (« **CFSL** ») (l'« **Acquisition de Bloc** »). Les parties ont pour objectif de finaliser l'Acquisition de Bloc d'ici le 30 novembre 2025 et annonce ainsi le calendrier définitif pour l'Acquisition de Bloc.

Comme annoncé précédemment, le 24 février 2025, CFSL et certains actionnaires majoritaires de Vinpai (les « **Cédants** ») ont conclu un accord en vue de l'Acquisition de Bloc (le « **Contrat de Cession** »), et CFSL a souscrit à 3 300 obligations convertibles en actions émises par la Société pour un montant total de 3,3 M€ (les « **Obligations Convertibles** »)². Sous réserve de et à la réalisation de l'Acquisition de Bloc, les Obligations Convertibles seront converties en actions de Vinpai, et CFSL lancera une offre publique d'acquisition simplifiée (l'« **OPAS** ») sur le solde des actions composant le capital social de Vinpai au même prix que l'Acquisition de Bloc.

L'Acquisition de Bloc est notamment conditionnée à l'émission d'actions nouvelles ordinaires de CFSL émises en contrepartie de l'Acquisition de Bloc (les « **Actions Nouvelles CFSL** »), qui sera approuvée par les actionnaires de CFSL (l'« **Approbation des Actionnaires de CFSL** »). Le conseil d'administration de CFSL qui s'est réuni le 29 septembre 2025 a initié le processus d'Approbation des Actionnaires de CFSL par vote postal, dont le scrutin prendra fin le 29 octobre 2025, afin de statuer sur l'émission de 4 106 181 Actions Nouvelles CFSL³. Lors de cette réunion, le conseil d'administration de CFSL a fixé le prix de souscription des Actions Nouvelles CFSL à 247,69 INR (2,39 €)⁴ (le

¹ Voir le communiqué de presse de Vinpai en date du 24 juin 2025.

² Voir le communiqué de presse de Vinpai en date du 24 février 2025.

³ Voir le communiqué de presse de CFSL en date du 29 septembre 2025.

⁴ Calculé conformément à l'article 164 (1) et à l'article 161 du Chapitre V du Règlement de la Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements), 2018) et au Contrat de Cession.

« **Prix de Souscription** »). En conséquence, à l'issue de l'Acquisition de Bloc, les Cédants recevront un nombre total de 4 106 181 Actions Nouvelles CFSL représentant 2,14% du capital social et des droits de vote de CFSL⁵.

CFSL a confirmé le calendrier définitif de l'Acquisition de Bloc et du dépôt du projet d'OPAS, qui sera le suivant :

- **Le 29 septembre 2025** : réunion du conseil d'administration de CFSL afin de déterminer le Prix de Souscription et d'initier l'Approbation des Actionnaires de CFSL ;
- **Le 29 octobre 2025** : Approbation des Actionnaires de CFSL par vote postal, dont le scrutin prendra fin le 29 octobre 2025, de l'émission des Actions Nouvelles CFSL, du Prix de Souscription et de l'attribution des Actions Nouvelles CFSL aux Cédants ;
- **Le 12 novembre 2025** au plus tard : réalisation de l'Acquisition de Bloc et livraison des Actions Nouvelles CFSL aux Cédants ;
- Au plus tard, **fin novembre 2025** : dépôt du projet de note d'information par CFSL auprès de l'Autorité des marchés financiers ;
- Après l'expiration d'un délai minimum de 15 jours de négociation suivant le dépôt du projet de note d'information : dépôt du projet de note en réponse par Vinpai auprès de l'Autorité des marchés financiers.

Vinpai a été informée par les Cédants d'un changement mineur dans la composition du groupe des Cédants, sans incidence sur le nombre d'actions Vinpai cédées à CFSL par les Cédants⁶.

À propos de Vinpai

Vinpai est une ingénieur tech spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels à base algale, végétale, minérale et de fibres offrant aux industriels des alternatives naturelles aux additifs chimiques. Positionnée sur les segments de marché les plus porteurs, Vinpai accompagne aujourd'hui les industriels de l'agroalimentaire, son marché historique, de la cosmétique et de la nutraceutique, grâce à un savoir-faire cross-technologies, leur permettant d'augmenter les qualités nutritionnelles de leurs produits finis. La combinaison et l'association d'ingrédients et d'additifs alimentaires permet aux industriels d'accélérer leur développement, d'optimiser leurs coûts de production et de générer de la rentabilité. Répartie sur deux sites, à Saint-Dolay (Morbihan) et à proximité du port de Saint-Nazaire, Vinpai a développé plus de 3 500 formules et compte aujourd'hui 43 employés. En 2024, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 9,2 M€, dont plus de 70% à l'export et réalise des ventes dans plus de 36 pays.

Pour plus d'informations : www.vinpai.com

Contacts

⁵ Voir le communiqué de presse de CFSL en date du 29 septembre 2025.

⁶ Le groupe des Cédants est désormais composé comme suit : Cyrille Damany (détenant 23,95 % du capital social actuel), Philippe Le Ray (détenant 14,88 % du capital social actuel), Chris Project (détenant 24,37 % du capital social actuel), Saffelberg Investments (détenant 8,82 % du capital social actuel), Alexandre de Selliers de Moranville (détenant 6,66 % du capital social actuel).



Vinpai

Philippe Le Ray
Directeur Général
investors@vinpai.com

NewCap

Théo Martin
Aurélié Manavarere
Relations Investisseurs
vinpai@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 94

NewCap

Nicolas Mérigeau
Relations Médias
vinpai@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 98

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des actions Vinpai dans un quelconque pays, et il n'y aura aucune vente d'actions dans un état ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet état ou de cette juridiction.

La distribution de ce document peut, dans certaines juridictions, être limitée par les législations locales. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de ces éventuelles restrictions locales et de les respecter.

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** »). Toute décision d'achat d'actions doit être prise uniquement sur la base des informations publiquement disponibles sur la Société.

En France, l'émission des obligations convertibles en actions Vinpai décrite ci-dessus a été réservée à un investisseur entrant dans la catégorie de bénéficiaires définie dans la seizième résolution de l'assemblée générale de la Société du 26 juin 2024, en conformité avec l'article L. 228-91 du code de commerce et les dispositions réglementaires applicables. En application des dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« **AMF** ») et des articles 1(4) et 3 du Règlement Prospectus, l'émission en question ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus approuvé par l'AMF.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres, 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 d'un prospectus au titre de l'article 3 du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans cet Etat membre.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient s'adressent et sont destinés uniquement aux personnes situées (x) en dehors du Royaume-Uni ou (y) au Royaume-Uni, qui sont des « investisseurs qualifiés » (tel que ce terme est défini dans le Règlement Prospectus qui fait partie du droit interne en application du *European Union (Withdrawal) Act 2018*) et (i) qui sont des professionnels en matière d'investissements (« *investment professionals* ») au sens de l'article 19(5) du *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005*, tel que modifié (le « **Financial Promotion Order** »), (ii) qui sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) du *Financial Promotion Order* (« *high net worth companies, unincorporated associations etc.* ») ou (iii) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à participer à une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du *Financial Services and Markets Act 2000*) peut être légalement communiquée ou transmise (les personnes mentionnées aux paragraphes (y)(i), (y)(ii) et (y)(iii) étant ensemble dénommées, les « **Personnes Habilitées** »). Toute invitation, offre ou accord en vue de la souscription ou l'achat de titres financiers objet du présent communiqué est uniquement accessible aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes Habilitées. Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne autre qu'une Personne Habilitée.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Vinpai aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du **U.S. Securities Act de 1933**, tel que modifié (le « **U.S. Securities Act** »), étant précisé que les actions Vinpai n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre au public des actions Vinpai aux Etats-Unis.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, en Australie, au Canada, en Afrique du Sud, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada, de l'Afrique du Sud ou du Japon.

