

Autres opérations

Regroupement d'actions / d'obligations

EMOVA GROUP

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 16.829.226 euros

Siège social : 23, rue d'Anjou - 75008 Paris

421 025 974 R.C.S. Paris

Avis de regroupement d'actions
Ajustement de la parité d'exercices des bons de souscription d'actions

L'assemblée générale mixte des actionnaires de la société EMOVA GROUP (la « Société ») du 20 juillet 2018 a décidé, aux termes de sa quatrième (4^{ème}) résolution, de procéder au regroupement des actions composant le capital social de la Société de quinze centimes d'euro (0,15 €) de valeur nominale chacune, à raison de vingt (20) actions anciennes d'une valeur nominale de quinze centimes d'euro (0,15 €) pour une (1) action nouvelle d'une valeur nominale de trois (3) euros.

L'assemblée générale a donné tous les pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation pour mettre en œuvre le regroupement et notamment :

- fixer la date de début des opérations de regroupement,
- établir et publier tous avis et procéder à toute formalité prévue par la loi et notamment effectuer toute formalité utile à la cotation et au service financier des actions,
- constater et arrêter le nombre exact d'actions à regrouper et le nombre exact d'actions résultant du regroupement avant le début des opérations de regroupement,
- suspendre le cas échéant pour une durée n'excédant pas trois (3) mois, l'exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital et des options de souscription d'actions pour faciliter les opérations de regroupement,
- déterminer et procéder le cas échéant à l'ajustement (y compris par voie d'ajustement en numéraire) des droits des bénéficiaires d'options de souscription ou d'achat d'actions, d'attribution gratuite d'actions et des titulaires de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société,
- constater la réalisation du regroupement et modifier en conséquence les statuts de la Société,
- et plus généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de mettre en œuvre le regroupement des actions de la Société.

Faisant usage de la délégation de pouvoirs qui lui a été conférée par l'assemblée générale mixte du 20 juillet 2018, le Directoire en date du 2 octobre 2018, a décidé de mettre en œuvre le regroupement des actions de la Société selon les modalités suivantes :

Date de début des opérations de regroupement : 8 octobre 2018

Base de regroupement : échange de vingt (20) actions anciennes de quinze centimes d'euro (0,15 €) de valeur nominale contre une (1) action nouvelle de trois euros (3 €) de valeur nominale portant jouissance courante.

Nombre d'actions soumises au regroupement : cent douze millions cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent cinquante (112.198.950) actions de quinze centimes d'euro (0,15 €) de valeur nominale chacune.

Nombre d'actions à provenir du regroupement : cinq millions six cent neuf mille neuf cent quarante-sept (5.609.947) actions de trois euros (3 €) de valeur nominale.

Le Directoire rappelle qu'un actionnaire de la Société a renoncé expressément au regroupement de 10 actions anciennes afin de permettre d'appliquer à un nombre entier d'actions le ratio d'échange.

Ses 10 actions anciennes seront par conséquent annulées.

Date du regroupement : le regroupement des actions prendra effet le 7 novembre 2018, soit trente (30) jours après la date de début des opérations de regroupement.

Titre formant quotité : la conversion des titres anciens en titres nouveaux sera effectuée selon la procédure d'office.

Titres formant rompus : Les actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus afin d'obtenir un multiple de vingt (20) jusqu'au 6 novembre 2018.

Passé ce délai, les actionnaires qui n'auraient pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de vingt (20) seront indemnisés dans un délai de trente (30) jours à partir du 7 novembre 2018 par leur intermédiaire financier.

Les actions non regroupées seront radiées de la cote à l'issue de la période de regroupement.

Droit de vote : Seul le regroupement d'actions anciennes qui disposeraient chacune d'un droit de vote double du fait de leur inscription au nominatif depuis deux (2) ans au moins, au nom du même actionnaire, donnera droit à des actions nouvelles disposant d'un droit de vote double, étant précisé que lors du regroupement d'actions anciennes inscrites au nominatif depuis moins de deux (2) ans, l'action nouvelle ainsi créée conservera une ancienneté d'inscription au nominatif calculée sur la plus récente des dates d'inscription des vingt (20) actions anciennes ainsi regroupées.

Centralisation : Toutes les opérations relatives au Regroupement des Actions auront lieu auprès de SOCIETE GENERALE Securities Services – 32 rue du Champ de Tir – BP 81236 – 44312 Nantes Cedex 3, désigné en qualité de mandataire pour la centralisation des opérations de regroupement.

En application des articles L.228-6-I et R.228-12 du Code de commerce, à l'expiration d'une période de trente (30) jours à compter du 7 novembre 2018, les actions nouvelles qui n'ont pu être attribuées individuellement et correspondant à des droits formant rompus seront vendues en bourse par les teneurs de comptes et les sommes provenant de la vente seront réparties proportionnellement aux droits formant rompus des titulaires de ces droits.

Les actions soumises au regroupement sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN : FR0010554113, jusqu'au 6 novembre 2018, dernier jour de cotation.

Les actions issues du regroupement seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le code FR0013356755 à compter du 7 novembre 2018, premier jour de cotation.

Ajustement de la parité d'exercice des bons de souscription d'actions : à la suite du regroupement des actions, afin de préserver les droits des porteurs des BSA dont la souscription et la libération ont été constatées le 20 avril 2017, le Directoire, sur délégation de l'assemblée générale du 20 juillet 2018 a décidé d'ajuster la parité d'exercice des BSA de manière proportionnelle à la variation de la valeur nominale de l'action. Désormais, quarante (40) BSA donnent droit de souscrire à une action de trois euros (3 €) de valeur nominale chacune au prix de neuf euros et vingt centimes (9,20€) par action nouvelle.

Le Directoire