

Emissions et cotations

Valeurs françaises

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS

Société anonyme à conseil d'administration
au capital de 62.578.381,60 euros
Siège social : 10-12 Avenue du Général de Gaulle - 94220 Charenton le Pont
380 695 213 RCS Créteil

Avis aux titulaires de bons de souscription d'actions de Marie Brizard Wine & Spirits
(avis d'information)

Les titulaires de BSA 2022 et de BSAR 2023 émis par la société Marie Brizard Wine & Spirits sont informés que le 8 janvier 2021, le Conseil d'administration, faisant usage de la délégation qui lui a été octroyée par l'assemblée générale mixte du 30 novembre 2020 aux termes de sa deuxième résolution, a (i) décidé, sous conditions suspensives de la formalisation de l'accord d'approvisionnement en vrac de Scotch et Whisky avec l'un des principaux fournisseurs du Groupe et de la délivrance par l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») de son approbation sur le prospectus relatif à l'opération, de procéder à une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un montant nominal maximum de 98.337.454,60 euros via l'émission d'un nombre maximum de 70.241.039 actions ordinaires nouvelles de 1,40 euro de valeur nominale chacune au prix unitaire de souscription de 1,50 euro, soit avec une prime d'émission de 0,10 euro par action nouvelle, représentant une augmentation de capital d'un montant maximum global (prime d'émission incluse) de 105.361.558,50 euros et (ii) délégué tous pouvoirs au Directeur Général pour constater la levée des conditions suspensives susvisées et mettre en œuvre la décision du Conseil d'administration.

Les conditions et modalités de cette augmentation de capital sont détaillées dans le prospectus approuvé par l'AMF le 13 janvier 2021 sous le numéro n°21-013 :

- chaque actionnaire se verra attribuer le 18 janvier 2021 un droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 15 janvier 2021 ;
- les droits préférentiels de souscription seront détachés et négociables sur le marché réglementé d'Euronext Paris à compter du 18 janvier 2021 jusqu'à la clôture de la période de négociation, soit jusqu'au 27 janvier 2021 inclus ;
- la période de souscription sera ouverte du 20 janvier 2021 au 29 janvier 2021 inclus ;
- les titulaires des droits préférentiels de souscription pourront souscrire, à titre irréductible, à raison de 11 actions nouvelles pour 7 actions existantes d'une valeur nominale de 1,40 euro chacune (7 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire à 11 actions nouvelles) ; et
- les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs ayant souscrit à titre réductible proportionnellement à leurs droits de souscription et dans la limite de leurs demandes, étant précisé que la Société cédera sur le marché avant la fin de la période de négociation des droits préférentiels de souscription, dans les conditions de l'article L. 225-210 du Code de commerce, les droits préférentiels de souscription détachés des actions auto détenues par la Société, le cas échéant.

À l'issue de l'augmentation de capital, il sera procédé aux ajustements requis de sorte que les droits des titulaires de BSA 2022 et BSAR 2023 soient préservés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et à leurs modalités figurant respectivement à la section 2.3 de la note d'information portant le visa n°15-639 en date du 22 décembre 2015 pour les BSAR 2023 et de la section 4.2.8.4 de la note d'opération portant le visa n°19-066 en date du 28 février 2019 pour les BSA 2022.

Le Conseil d'Administration