

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Autres opérations

Offre de remboursement d'obligations

SOITEC

Société anonyme au capital de 67 636 512,00 euros.
Siège social : Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques – 38190
Bernin - France 384 711 909 R.C.S. Grenoble

**Avis aux porteurs d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en
actions nouvelles ou existantes Soitec à échéance le 28 juin 2023
(ISIN FR0013345949)**

(les « **OCEANES 2023** »)

Remboursement anticipé des Obligations OCEANES 2023

Les porteurs d'OCEANES 2023 de la société Soitec (la « **Société** ») sont informés que, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1.9.1.3 « Remboursement anticipé au gré de la Société » du Règlement des OCEANES 2023 (le « **Règlement** »), la Société a décidé de procéder au remboursement anticipé le 18 Octobre 2021 (la « **Date de Remboursement Anticipée** ») de la totalité de ses OCEANES 2023 en circulation à un prix par OCEANE 2023 égal au pair (soit 104,47€) (le « **Prix de Remboursement** »),.

Il est précisé que sauf précision contraire, les mots commençant par une majuscule dans le texte ci-dessous ont le sens qui leur est donné dans le Règlement.

Il est rappelé que les porteurs d'OCEANES 2023 conservent la faculté d'exercer leur Droit à l'Attribution d'Actions pour recevoir des actions Soitec nouvelles et/ou existantes à raison d'une action Soitec par OCEANE, conformément à l'article 2.3 du Règlement des OCEANES jusqu'au 7ème Jour Ouvré inclus précédant la Date de Remboursement Anticipé, c'est-à-dire jusqu'au 7 octobre 2021 inclus qui constituera la dernière Date de Demande possible (telle que définie ci-dessous) pour tout exercice du Droit à l'Attribution d'Actions. En cas d'exercice du Droit à l'Attribution d'Actions, Soitec livrera des Actions Nouvelles.

Au 16 septembre 2021, 1 319 318 OCEANES 2023 étaient en circulation sur un total de 1 435 818 OCEANES 2023 initialement émises. Dans l'hypothèse où tous les porteurs d'OCEANES 2023 choisiraient d'exercer Droit à l'Attribution d'Actions, le nombre maximal d'actions Soitec nouvellement créées s'élèverait à 1 319 318, représentant 3,90% du capital social de Soitec.

Conformément et sous réserve des dispositions du Règlement, pour exercer tout Droit à l'Attribution d'Actions, les porteurs d'OCEANES 2023 doivent en faire la demande auprès de l'intermédiaire financier qui détient leurs OCEANES 2023 sur un compte titres. Toute demande transmise est irrévocable dès sa réception par l'intermédiaire financier concerné. Agissant en qualité d'agent centralisateur, CACEIS Investor Services (l'Agent Payeur Principal, en charge du Transfert et de la Conversion et/ou Echange) fournira et assurera la centralisation de la demande.

La date de la demande (la "**Date de Demande**") relative à tout exercice du Droit à l'Attribution d'Actions sera le Jour Ouvré au cours duquel la dernière des conditions (1) et (2)

ci-dessous aura été satisfaite, si elle l'est au plus tard à 17 heures (heure de Paris), ou le Jour Ouvré suivant, si cette condition est remplie après 17 heures (heure de Paris) :

- (1) la Demande d'Exercice transmise par l'intermédiaire financier teneur de compte titres des OCEANES 2023 a été reçue par l'Agent Payeur Principal, en charge du Transfert et de la Conversion et/ou Echange
- (2) les Obligations ont été transférées à l'Agent Payeur Principal, en charge du Transfert et de la Conversion et/ou Echange par l'intermédiaire financier concerné.

Pour éviter toute ambiguïté, conformément et sous réserve des dispositions du Règlement :

- (i) la Date de Demande relative à un tel exercice du Droit à l'Attribution d'Actions devra intervenir au plus tard le 7 octobre 2021, faute de quoi un tel exercice ne sera pas valide et l'OCEANE 2023 concernée sera remboursée comme prévu au paragraphe (ii) ci-dessous ; et
- (ii) chaque OCEANE 2023 pour laquelle le Droit à l'Attribution d'Actions n'a pas été valablement exercé de telle sorte que la Date de Demande intervenir au plus tard le 7 octobre 2021 sera remboursée au Prix de Remboursement à la Date de Remboursement Anticipé.

Les Actions seront livrées aux obligataires qui ont valablement exercé leur Droit à l'Attribution d'Actions au plus tard :

- (i) le 11 octobre 2021 pour les exercices du Droit à l'Attribution d'Actions pour lesquels la Date de Demande intervient le ou avant le 30 septembre 2021 (et pour lesquels la Date d'Exercice - telle que définie dans le Règlement - sera donc le 30 septembre 2021) ; et
- (ii) le 18 octobre 2021 pour les exercices du Droit à l'Attribution d'Actions pour lesquels la Date de Demande intervient après le 30 septembre 2021 et au plus tard le 7 octobre 2021 (et pour lesquels la Date d'Exercice - telle que définie dans le Règlement - sera donc le 7 octobre 2021).

Les Actions ainsi livrées seront, dès leur livraison, immédiatement assimilées aux actions Soitec existantes (ISIN FR0013227113).