

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



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

Regroupement d'actions / d'obligations

SPINEWAY

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 309 392,46 euros
Siège social : 7 Allée du Moulin Berger, Bâtiment 7, 69130 Ecully
484 163 985 RCS Lyon

(la « **Société** »)

Avis de regroupement d'actions

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société réunie en date du 10 novembre 2023, a, en sa troisième résolution, délégué au Conseil d'administration ses pouvoirs pour décider d'un ou plusieurs regroupement des actions composant le capital de la Société.

Ladite Assemblée a décidé que le nombre d'actions composant le capital de la Société issu des opérations de regroupement ne pourra être inférieur à mille (1.000) fois le nombre d'actions composant le capital de la Société tel qu'existant immédiatement avant le regroupement concerné.

Par décision prise en date du 4 janvier 2024, le Conseil d'administration a décidé d'opter pour un regroupement par 2 000, de telle sorte que deux mille (2 000) actions anciennes d'une valeur nominale de 0,002 euro chacune seront échangées contre une (1) action nouvelle de 4,00€ de valeur nominale et, après avoir constaté que le capital en circulation s'élève à la date de ladite décision à 309 392,46 euros, divisé en 154 696 229 actions de 0,002 euro de valeur nominale chacune, a décidé de mettre œuvre le regroupement d'actions selon les modalités suivantes :

- **Date de début des opérations de regroupement** : 25 janvier 2024.
- **Base de regroupement** : échange de 2 000 actions anciennes de 0,002 euro de valeur nominale contre 1 action nouvelle de 4,00 euros de valeur nominale.
- **Nombre d'actions soumises au regroupement** : 154 696 229 actions de 0,002 euro de valeur nominale chacune (nombre d'actions composant le capital juridique de la Société constaté par le Conseil d'administration en date du 4 janvier 2024).
- **Nombre d'actions à provenir du regroupement** : 77 348 actions nouvelles de 4,00 euros de valeur nominale chacune.

Etant précisé que Monsieur Stéphane LE ROUX, Président Directeur Général et actionnaire de la Société, a renoncé au regroupement de la quantité nécessaire d'actions anciennes d'une valeur nominale de 0,002 euro chacune permettant d'obtenir un nombre entier d'actions au résultat de l'application du ratio d'échange susvisé (soit, à date, 229 actions).

Etant précisé également que le nombre d'actions soumises et à provenir du regroupement sera majoré, le cas échéant, des actions émises suivant l'exercice ou la conversion des droits des bénéficiaires de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des actions qui seraient émises à compter de la dernière constatation par le Conseil d'administration du capital juridique en date du 4 janvier 2024.

- **Période de regroupement** : la période de regroupement s'étendra du 25 janvier 2024 et jusqu'au 26 février 2024 inclus.
- **Titres formant quotité** : pour les titres formant quotité, la conversion des titres anciens en titres nouveaux sera effectuée en procédure d'office.
- **Titres formant rompus** : chaque actionnaire qui se trouverait propriétaire d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis pour pouvoir procéder au regroupement précité devra faire son affaire personnelle de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires pour pouvoir procéder audit regroupement jusqu'au 26 février 2024.

Passé ce délai, les actions nouvelles qui n'auront pu être attribuées individuellement et correspondant à des droits formant rompus seront vendues en bourse par le teneur de comptes dans un délai de 30 jours à compter de la fin des opérations de regroupement, conformément aux dispositions des articles L.228-6-1 et R.228-12 du Code de commerce et à la pratique du marché.

Les sommes provenant de la vente seront réparties proportionnellement aux droits formant rompus entre les actionnaires qui n'auraient pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 2 000 pendant la période de regroupement.

- **Droit de vote** : les actions nouvelles bénéficieront immédiatement du droit de vote double, sous réserve d'être maintenues au nominatif, si, à la date du regroupement des actions anciennes dont elles sont issues, chacune de ces actions anciennes bénéficiait du droit de vote double. En cas de regroupement d'actions anciennes qui étaient inscrites au nominatif depuis des dates différentes, le délai retenu pour l'appréciation du droit de vote double des actions nouvelles sera réputé débiter à la date la plus récente de mise au nominatif des actions anciennes.

A l'issue de la période de regroupement, les actions non regroupées perdront leur droit de vote et ne seront plus comprises dans le calcul du quorum et leurs droits aux dividendes futurs seront suspendus.

- **Centralisation** : toutes les opérations relatives au regroupement des actions auront lieu auprès de CIC, 6 Avenue de Provence, 75452 Paris 9, désigné en qualité de mandataire pour la centralisation des opérations de regroupement.

Les actions soumises au regroupement sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris sous le code ISIN FR001400BVK2, jusqu'au 26 février 2024, dernier jour de cotation.

Les actions issues du regroupement seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris sous le code ISIN FR001400N2P2 à compter du 27 février 2024, premier jour de cotation.

Les actions issues du regroupement seront livrées aux actionnaires le 29 février 2024.

Le Conseil d'administration a délégué tous pouvoirs au Président Directeur Général à l'effet de procéder à la publication du présent avis de regroupement des actions et plus généralement, faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de procéder au regroupement des actions conformément à la réglementation applicable.