

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

Emissions et cotations

Valeurs françaises

ATOS SE

Société européenne au capital de 112.136.778 euros
Siège social : River Ouest – 80 Quai Voltaire – 95870 Bezons
323 623 603 R.C.S. Pontoise

**AVIS AUX BENEFICIAIRES D'ATTRIBUTIONS GRATUITES D'ACTIONS EN COURS DE PERIODE
D'ACQUISITION
AVIS AUX PORTEURS D'OBLIGATIONS ECHANGEABLES EN ACTIONS WORLDLINE EMISES PAR LA
SOCIÉTÉ ATOS**

(Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires)

Les bénéficiaires d'actions attribuées gratuitement dans le cadre des plans dont l'attribution a été respectivement décidée par Atos S.E. (la « **Société** » ou « **Atos** ») les 18 mai 2022 et 28 juin 2023, et dont la période d'acquisition est en cours, et les porteurs d'obligations échangeables en actions Worldline émises par la Société à échéance 2024 (les « **Obligations Echangeables** ») (ISIN : FR0013457942) sont informés par le présent avis, conformément aux dispositions de l'article R. 228-92 du Code de commerce, que le Directeur Général de la Société, par une décision du 7 novembre 2024, agissant sur subdélégation consentie par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 6 novembre 2024, lui-même agissant conformément à l'article L. 22-10-49 du Code de commerce et sur délégation de compétence conférée, dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée ouverte le 23 juillet 2024 par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre au profit de la Société, par l'Assemblée des détenteurs de capital de la Société qui se sont réunis en classe de parties affectées de la Société en date du 27 septembre 2024 (deuxième résolution), a décidé de procéder à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant total de 233.332.768,4985 euros (prime d'émission incluse), par l'émission de 63.062.910.405 actions ordinaires nouvelles au prix de souscription de 0,0037 euro par action nouvelle (dont 0,0001 euro de valeur nominale et 0,0036 euro de prime d'émission), à souscrire et à libérer intégralement par versement en espèce lors de la souscription (étant précisé que la mise en œuvre éventuelle de la Garantie de Souscription de Second Rang (tel que ce terme est défini ci-après) sera libérée par compensation de créances) (l'« **Augmentation de Capital avec Maintien du DPS** »). Conformément au plan de sauvegarde accélérée de la Société arrêté le 24 octobre par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre (le « **Plan de Sauvegarde Accélérée** »), l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS fait l'objet d'une garantie à hauteur de 175 millions d'euros, dont (i) 75 millions d'euros par souscription en numéraire par versement d'espèces par les créanciers obligataires participants et (ii) 100 millions par compensation de créances avec une portion de 100 millions d'euros de la dette chirographaire par les créanciers participants (la « **Garantie de Souscription de Second Rang** »).

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS par exercice de leurs droits préférentiels de souscription (i) à titre irréductible à raison de 13.497 actions nouvelles pour 24 actions existantes possédées (24 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire à 13.497 actions nouvelles pour un prix de souscription total de 0,0037 euros par action nouvelle) et (ii) à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils souhaiteront en sus du nombre d'actions nouvelles résultant de l'exercice de leurs droits à titre irréductible, proportionnellement au nombre de droits préférentiels de souscription utilisés à l'appui de leur souscription à titre irréductible, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Les droits préférentiels de souscription seront négociables à compter du 12 novembre 2024 et jusqu'au 21 novembre 2024 (inclus), et exerçables à compter du 14 novembre 2024 et jusqu'au 25 novembre 2024 (inclus) selon le calendrier indicatif.

Les modalités relatives à l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS sont présentées dans un prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 7 novembre 2024 sous le numéro 24-474, constitué (i) du Document d'enregistrement universel 2023 de la Société déposé auprès de l'AMF le 24 mai 2024 sous le numéro D.24-0429, (ii) de l'amendement au Document d'enregistrement universel 2023 déposé auprès de l'AMF le 7 novembre 2024 sous le numéro D.24-0429-A01, et d'une note d'opération en date du 7 novembre 2024 (incluant le résumé du prospectus).

La Société prendra des mesures de maintien des droits des bénéficiaires d'attributions gratuites d'actions en cours de période d'acquisition et des porteurs d'Obligations Echangeables afin que ceux-ci soient préservés conformément aux dispositions légales et réglementaires, aux stipulations des plans respectifs et aux termes et conditions des Obligations Echangeables, selon le cas, et en informera les bénéficiaires et porteurs après réalisation de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS.

Le Directeur Général