

# 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](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Autres opérations

### Réduction de capital

**AVIS D'OFFRE DE RACHAT ET D'ANNULATION D'ACTIONS**  
(Conformément à l'article R.225-153 du Code de commerce)

**SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT** (ci-après désignée la « **Société** »)

Société Anonyme à conseil d'administration

Au capital de 433.935,60 euros

Siège social : 2 place du Colonel Fabien – 75019 Paris

RCS Paris n°432 681 427

Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l'article R.225-153 du Code de commerce, aux fins d'informer les actionnaires de la Société d'une offre de rachat et d'annulation d'actions de la Société.

**1. OBJET DE L'OPÉRATION**

Par décisions de l'Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 12 juin 2025, celle-ci a autorisé une réduction égalitaire du capital social de la Société, non motivée par des pertes, d'un montant nominal maximal de 369.060,20 euros, par voie de rachat d'un nombre total maximal de 1.845.301 actions de la Société d'une valeur de nominale de 0,20 euro chacune, en vue de leur annulation et pour un prix de rachat maximal pour les 1.845.301 actions devant être rachetées et annulées égal à 22.752.561,33 euros.

L'Assemblée a conféré tous pouvoirs au Conseil d'administration de la Société, aux fins de décider la mise en œuvre et la réalisation de cette opération de réduction du capital social de la Société.

Cette opération est soumise à la réalisation des conditions suspensives et cumulatives suivantes :

- la réalisation de la cession par la Société de l'intégralité du capital et des droits de vote de sa filiale, la société HappyNeuron (comprenant l'encaissement effectif par la Société du prix de cession), et
- s'agissant de la procédure relative au droit d'opposition des créanciers : (i) l'absence de toute opposition de créanciers de la Société suite à la mise en œuvre du délai d'opposition des créanciers d'une durée de vingt (20) jours prévu par les articles L. 225-205 et R. 223-152 du Code de commerce et commençant à courir à compter de la date du dépôt au greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris du procès-verbal ou de l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale mixte (cette absence d'opposition étant attestée par le certificat de non-opposition émis par le greffe) ou (ii) si une ou plusieurs oppositions ont été formées, pour chacune d'entre elles (a) soit le rejet de celle-ci par le Tribunal des activités économiques, ou (b) la constitution par la Société des garanties ordonnées par le Tribunal, ou (c) le paiement par la Société de la créance du créancier opposant concerné contre désistement d'instance ou mainlevée de l'opposition de ce dernier.

Chacune des conditions suspensives devra normalement être réalisée selon le délai prévu pour chacune d'elle ; étant précisé qu'en tout état de cause, les deux conditions suspensives devront être réalisées au plus tard le 30 septembre 2025, à 23h59 heure de Paris.

Le Conseil d'administration de la Société a, lors de sa réunion du 12 juin 2025, décidé la mise en œuvre de cette réduction de capital.

## 2. MODALITÉS DE L'OFFRE DE RACHAT

La Société offre de racheter un nombre total maximal de 1.845.301 actions d'une valeur de nominale de 0,20 euro chacune, pour un prix de rachat maximal pour les 1.845.301 actions devant être rachetées et annulées égal à 22.752.561,33 euros.

- **Prix de l'offre :** le prix offert par action est de douze euros et trente-trois centimes (12,33 €) par action (qu'il s'agisse d'actions « O » ou d'actions « P »), soit un prix de rachat maximal de 22.752.561,33 euros pour le rachat des 1.845.301 actions de la Société.
- **Mode de paiement :** Le paiement des actions rachetées s'effectuera en numéraire.
- **Période de l'offre :** L'offre de rachat sera ouverte du 13 juin 2025 au 3 juillet 2025 inclus. Les demandes de rachat seront reçues au siège social de la Société dans un délai de vingt (20) expirant le jeudi 3 juillet 2025 (inclus) à 23h59 heure de Paris.

### Les autres modalités de l'offre sont les suivantes :

- l'écart entre le prix de rachat des actions de la Société devant être rachetées et annulées et la valeur nominale de ces actions sera, dans la mesure où cet écart ne pourra être prélevé sur des montants distribuable de situation nette, imputé sur le compte « Report à Nouveau » ;
- les actions de la Société proposées à l'offre de rachat devront être libres de tout nantissement ou gage et d'une manière générale ne devront faire l'objet d'aucune restriction concernant leur transfert en pleine propriété au moment du rachat ;
- le rachat des actions de la Société prendra la forme d'une offre de rachat proposée à l'ensemble des actionnaires de la Société, réalisée conformément aux dispositions des articles L. 225-207 et R. 225-153 du Code de commerce ;
- dès leur achat et jusqu'à leur annulation, les actions achetées seront privées de tout droit de vote et ne seront pas prises en compte que ce soit pour le calcul du quorum aux assemblées ou pour l'exercice du droit de vote et ne donneront pas droit au bénéfice de l'exercice en cours ;
- les actions seront annulées conformément à la loi et la réglementation en vigueur et dans le cas où le rachat des 1.845.301 actions de la Société n'aurait pas pu être intégralement effectué dans le délai de 20 jours à compter de l'offre, le capital social de la Société sera réduit à un montant égal à la valeur nominale des actions pour lesquelles des demandes de rachat auront effectivement été reçues par le Conseil d'administration à l'expiration de ce délai de 20 jours.

### Les actionnaires sont, par ailleurs, informés que :

- le rachat proposé ne pourra être réalisé par la Société que sous la condition de la réalisation des deux conditions suspensives visées ci-dessus et lors de la réalisation de ces deux conditions ;
- chaque actionnaire pourra exercer son droit de rachat (i) à titre irréductible (droit de rachat de premier rang) à hauteur d'un pourcentage du nombre de actions devant être rachetées correspondant au pourcentage de sa participation dans le capital de la Société et (ii) à titre réductible (droit de rachat de second rang) à hauteur d'un pourcentage du nombre d'actions pour lesquelles le droit de rachat à titre irréductible de premier rang n'aurait pas été exercé correspondant au pourcentage que représente les actions qu'il détient dans la Société par

rapport au nombre total d'actions détenues par l'ensemble des actionnaires exerçant comme lui le droit de rachat à titre réductible de second rang ;

- chaque actionnaire fera son affaire de tout rompu éventuel.

### **3. CONSÉQUENCES DE L'OPÉRATION**

À l'issue de l'opération et sous réserve de la réalisation des conditions suspensives et cumulatives visées ci-dessus et du rachat effectif de l'intégralité des 1.845.301 actions de la Société, le capital social de la Société sera ramené d'un montant de 433.935,60 euros à un montant de 64.875,40 euros, divisé en 324.377 actions (qu'il s'agisse d'actions « O » ou « P ») de 0,20 euro de valeur nominale chacune.

Les actions rachetées et annulées ne conféreront plus aucun droit social à compter de leur annulation.

### **4. DROITS DES CRÉANCIERS**

Les créanciers dont la créance est antérieure à la date du dépôt au greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris du procès-verbal ou de l'extrait du procès-verbal, disposent d'un délai de vingt (20) jours à compter de ce dépôt pour former opposition.

### **5. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Tous documents relatifs à cette opération (formulaire de demande de rachat et le tableau détaillant le nombre et le prix de rachat des actions de la Société, à titre irréductible, pouvant être rachetées par la Société en vue de leur annulation, pour chaque actionnaire au nominatif) sont disponibles et peuvent être consultés gratuitement, aux heures et jours ouvrables, au siège social de la Société situé au 2, place du Colonel Fabien – 75019 Paris. Ils peuvent être également obtenus par les actionnaires au nominatif en adressant une demande par email à la Société, à l'adresse email suivante : [b.fayolle@humansmatter.co](mailto:b.fayolle@humansmatter.co)

Les actionnaires au porteur sont invités à se rapprocher de leur intermédiaire financier afin que ce dernier se rapproche de la Société pour obtenir toute information complémentaire et pour connaître les modalités de participation à cette offre.

Fait à Paris, le 13 juin 2025

Pour la Société,

M. Olivier Fronty  
Président Directeur Général