

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

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

### Emissions et cotations

### Valeurs françaises

**BLUELINEA**

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2.456.135 euros  
Siège social : 2-12 parvis du Colonel Arnaud Beltrame – 78000 Versailles  
487 974 826 RCS Versailles  
(la « Société »)

**Avis aux actionnaires****Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission d'actions ordinaires nouvelles**

**Objet de l'insertion** – La présente insertion a pour objet d'informer les actionnaires de la société BLUELINEA d'une augmentation de capital, par émission d'actions ordinaires nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et de l'admission sur le marché Euronext Growth Paris des droits préférentiels de souscription ainsi que des actions nouvelles.

**Caractéristiques de la Société**

**Dénomination sociale** – La Société a pour dénomination sociale « BLUELINEA ».

**Forme de la Société** – La Société est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les lois et les règlements en vigueur ainsi que par ses statuts.

**Numéro d'identification** – La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro R.C.S. Versailles 487 974 826.

**Adresse du siège social** – 2-12 parvis du Colonel Arnaud Beltrame – 78000 Versailles.

**Montant du capital social** – Le capital social est fixé à la somme de 2.456.135 euros.

Il est divisé en douze millions deux cent quatre-vingt mille six cent soixante-quinze (12.280.675) actions, de 0,20 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées et de même catégorie.

**Objet social** – La Société a pour objet :

- la prestation de conseil en informatique ainsi que l'exploitation directe ou indirecte de tous fonds d'industrie ou de commerce principalement dans les domaines de l'édition de logiciels, de la programmation, de l'ingénierie et des services informatiques, de la délivrance de services aux particuliers, aux entreprises, aux institutions et aux collectivités, de la formation, de l'intégration de systèmes d'information, de la fabrication, de la vente, de la représentation et de la maintenance de tous matériels informatiques ou électroniques ou tout autre secteur connexe ou complémentaire ;
- la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la gestion des titres de filiales et participations ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités, y compris la concession ou l'obtention de licences sur tous droits de propriété intellectuelle ;
- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

**Législation applicable** – La Société est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par la loi française.

**Durée de la Société** – Jusqu'au 8 août 2113, sauf en cas de dissolution ou prorogation anticipée.

**Exercice social** – Chaque exercice social est d'une durée d'une année, qui commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre.

**Avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute autre personne** – Néant.

**Catégories d'actions émises et leurs caractéristiques** – Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des statuts de la Société, elles sont obligatoirement nominatives jusqu'à ce qu'elles soient intégralement libérées.

Elles donnent lieu à inscription en compte dans les conditions légales et réglementaires.

Les comptes d'actions nominatives sont tenus par la Société ou, pour son compte, par un mandataire désigné par elle.

Les actions sont librement négociables, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.

La transmission des actions, quelle que soit leur forme, s'opère par virement de compte à compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

En vue de l'identification des titres au porteur, la Société peut demander dans les conditions légales et réglementaires et sous les sanctions prévues par le Code de commerce, au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, les renseignements permettant l'identification des détenteurs de titres de la Société conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses assemblées d'actionnaires et notamment la quantité de titres détenue par chacun d'eux.

S'il s'agit de titres de forme nominative, donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues par le Code de commerce est tenu de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, sur simple demande de la Société ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.

L'inobservation par les détenteurs de titres ou les intermédiaires de leur obligation de communication des renseignements visés ci-dessus peut, dans les conditions prévues par la loi, entraîner la suspension, voire la privation du droit de vote et du droit au paiement du dividende attachés aux actions.

**Droits et obligations attachés aux actions** – Chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions légales et statutaires. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et à toutes décisions des assemblées générales des actionnaires de la Société.

**Droit de vote double** – Un droit de vote double, eu égard à la quotité du capital qu'elles représentent, est attribué à toutes les actions nominatives, entièrement libérées, inscrites au nom d'un même actionnaire depuis deux (2) ans au moins, ainsi que, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.

**Assemblées générales** – Tout actionnaire a le droit d'assister aux Assemblées à condition que ses actions soient libérées des versements exigibles.

Le droit de participer aux Assemblées ou de s'y faire représenter est subordonné à l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication dans les conditions fixées par les lois et règlements et qui seront mentionnées dans l'avis de convocation de l'assemblée.

Un actionnaire ou détenteur de titres financiers de la Société peut se faire représenter à l'assemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

**Bilan** – Le bilan social arrêté au 31 décembre 2024 est publié en annexe.

### **Cadre juridique de l'augmentation de capital**

**Prospectus** – En application des dispositions de l'article L.411-2-1, 1° du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF car le montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8.000.000 €.

**Assemblée générale ayant autorisé l'émission** – L'assemblée générale mixte des actionnaires qui s'est tenue le 25 juin 2025 a délégué sa compétence au directoire à l'effet d'émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription, des actions de la Société, dans les conditions fixées dans la neuvième (9<sup>ème</sup>) résolution.

**Décision du directoire de faire usage de la délégation conférée par l'assemblée générale pour procéder à l'émission** – En vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l'assemblée générale mixte visée ci-dessus, le directoire de la Société, dans sa réunion du 25 juin 2025, a décidé, consécutivement à l'autorisation conférée préalablement par le conseil de surveillance à cette même date, de mettre en œuvre une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dont les caractéristiques sont reproduites ci-dessous.

### **Caractéristiques et modalités de souscription des Actions Nouvelles**

**Nombre d'actions nouvelles à émettre** – Le nombre total d'actions nouvelles à émettre (collectivement les « Actions Nouvelles » et individuellement une « Action Nouvelle ») s'élève à 6.140.337 soit une augmentation de capital d'un montant brut de 3.070.168,50 €.

Ce nombre d'Actions Nouvelles a été déterminé en considération du nombre d'actions actuellement émises par la Société (soit 12.280.675 actions).

**Prix de souscription** – Le prix de souscription a été fixé à 0,50 € par Action Nouvelle, dont 0,20 € de valeur nominale et 0,30 € de prime d'émission, à libérer intégralement lors de la souscription, représentant une décote de (i) 7,4% par rapport au cours de clôture de l'action de la Société le 24 juin 2025 précédant l'arrêté du prix de l'augmentation de capital par le directoire de la Société, soit 0,54 €, et (ii) 22,5% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des 60 dernières séances précédant l'arrêté du prix de l'augmentation de capital par le directoire de la Société, soit 0,645 €.

**Dates d'ouverture et de clôture de la souscription** – Du 3 juillet 2025 au 15 juillet 2025.

**Souscription à titre irréductible** – La souscription des Actions Nouvelles est réservée, par préférence, aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leurs comptes-titres à l'issue de la journée comptable du 30 juin 2025, et aux cessionnaires de droits préférentiels de souscription (DPS). Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 1 Action Nouvelle pour 2 actions existantes possédées, soit 2 DPS qui permettront de souscrire à 1 Action Nouvelle, sans qu'il ne soit tenu compte des fractions. Les droits préférentiels de souscription ne pourront être exercés qu'à concurrence d'un nombre de DPS permettant la souscription d'un nombre entier d'Actions Nouvelles. Les actionnaires ou cessionnaires de DPS qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d'actions existantes ou de DPS pour obtenir un nombre entier d'Actions Nouvelles, devront faire leur affaire de l'acquisition ou de la cession sur le marché du nombre de DPS permettant d'atteindre le multiple conduisant à un nombre entier d'Actions Nouvelles.

**Souscription à titre réductible** – Il est institué, au profit des actionnaires, un droit préférentiel de souscription (DPS) à titre réductible aux Actions Nouvelles qui s'exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes. En même temps qu'ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de DPS pourront souscrire 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 préférentiels de souscription à titre irréductible. Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d'actions existantes dont les droits auront été utilisés à l'appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'Action Nouvelle. Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d'Actions Nouvelles lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l'ensemble de ses DPS que s'il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande devra être jointe à l'une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les intermédiaires habilités auprès desquels ces souscriptions auront été déposées. Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des Actions Nouvelles à titre réductible. Un avis publié par Euronext fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible.

**Exercice du droit préférentiel de souscription** – Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription (DPS), les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité, à tout moment pendant la durée de la période de souscription, soit entre le 3 juillet 2025 et le 15 juillet 2025 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Chaque souscription devra être accompagnée du paiement du prix de souscription par versement d'espèces et/ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société. Les souscriptions qui n'auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit sans qu'il soit besoin de mise en demeure. Le droit préférentiel de souscription devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l'expiration de la période de souscription. Le droit préférentiel de souscription sera négociable du 1<sup>er</sup> juillet 2025 au 11 juillet 2025 inclus, dans les mêmes conditions que les actions anciennes. Le cédant du droit préférentiel de souscription s'en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour l'exercice du droit préférentiel de souscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l'action existante. Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription seront caducs de plein droit et leur valeur sera nulle.

**Cotation du droit préférentiel de souscription (DPS)** – A l'issue de la séance de Bourse du 30 juin 2025, les actionnaires de la Société recevront 1 DPS pour chaque action détenue (soit au total 12.280.675 DPS émis). Chaque actionnaire détenant 2 DPS (et des multiples de ce nombre) pourra souscrire à 1 Action Nouvelle (et des multiples de ce nombre) au prix unitaire de 0,50 €. Ils seront cotés et négociés sur le marché Euronext Growth Paris, sous le code ISIN FR0014010S08 du 1<sup>er</sup> juillet 2025 au 11 juillet 2025 inclus. A défaut de souscription ou de cession de ces DPS, ils deviendront caducs à l'issue de la période de souscription et leur valeur sera nulle.

**Droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues** – En application de l'article L. 225-210 du Code de commerce, la Société cèdera les droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues de la Société, conformément à la réglementation applicable.

**Limitation du montant de l'augmentation de capital** – Non applicable (cf. paragraphe « Garantie - Engagement de souscription »).

**Intermédiaire habilité – Versement des souscriptions** – Les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les titres sont inscrits sous la forme nominative administrée ou au porteur, seront reçus jusqu'à la date de clôture de la période de souscription (incluse) auprès de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte. Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme nominative pure seront reçus sans frais auprès de CIC Market Solutions, 6 avenue de Provence, 75009 Paris. Les Actions Nouvelles seront à libérer intégralement en numéraire lors de leur souscription, c'est-à-dire par versement en espèces et/ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société. Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés chez CIC Market Solutions, 6 avenue de Provence, 75009 Paris, qui établira le certificat de dépôt des fonds en espèces. Les commissaires aux comptes établiront le certificat constatant la libération des souscriptions par compensation de créance. Les souscriptions pour lesquelles les versements n'auraient pas été effectués seront annulées de plein droit sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure.

**Restrictions de placement** – La vente des Actions Nouvelles et des droits préférentiels de souscription peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique.

**Garantie – Engagement de souscription** – La présente émission ne fait pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce. Les Actions Nouvelles seront donc négociables à l'issue des opérations de règlement-livraison et après délivrance du certificat du dépositaire et, le cas échéant, du certificat des commissaires aux comptes.

L'actionnaire majoritaire de la Société, le Groupe APICIL, afin de garantir le succès de l'émission, s'est engagé (i) à souscrire à titre irréductible à hauteur de sa quote-part au capital de la Société par compensation de créance et, pour le solde, en espèces, et (ii) à souscrire à titre réductible un nombre d'Actions Nouvelles en espèces correspondant au solde de l'émission, de façon à couvrir 100% du montant de l'émission.

La Société n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires.

**Jouissance** – Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront assimilables aux actions existantes de la Société.

**Place et date de cotation** – Les Actions Nouvelles provenant de l'augmentation de capital feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société déjà négociées sur le marché Euronext Growth Paris et négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation que ces actions sous le même code ISIN : FR0011041011 – MNEMO : ALBLU.

Selon le calendrier indicatif de l'augmentation de capital, la date de livraison prévue des Actions Nouvelles est le 22 juillet 2025.

*Le président du directoire  
Monsieur Jean-Luc Odeyer*

## Annexe

## Bilan annuel social au 31 décembre 2024

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	7 975 539	5 739 874	2 235 665	1 510 780
Frais de recherche et de développement	268 417	235 661	32 755	61 241
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires Fonds commercial (1)	317 931	55 931	262 000	262 000
Autres immobilisations incorporelles	1 441 255		1 441 255	1 410 547
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	3 827 781	3 628 268	199 514	255 461
Constructions	649 229	456 686	192 543	86 171
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	100 000		100 000	100 000
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192 948		192 948	248 751
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>14 773 099</b>	<b>10 116 420</b>	<b>4 656 680</b>	<b>3 934 950</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3)	251 685	17 905	233 780	328 296
Clients et comptes rattachés	964 736	81 538	883 198	1 234 160
Autres créances	837 261		837 261	1 476 409
Capital souscrit et appelé, non versé Divers				
Valeurs mobilières de placement	357 387	264 997	92 390	121 692
Disponibilités	456 718		456 718	624 696
Charges constatées d'avance (3)	67 298		67 298	71 938
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 935 085</b>	<b>364 440</b>	<b>2 570 645</b>	<b>3 857 191</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 708 184</b>	<b>10 480 860</b>	<b>7 227 325</b>	<b>7 792 142</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

**Bilan passif**

	31/12/2024	31/12/2023
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	2 456 135	2 456 135
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	24 699 490	24 699 490
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-24 587 151	-22 776 318
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-1 769 651</b>	<b>-1 810 832</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>798 824</b>	<b>2 568 474</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	96 642	9 000
Provisions pour charges	58 647	58 647
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>155 289</b>	<b>67 647</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 454 428	2 151 228
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 516 422	374 520
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	995 031	808 310
Dettes fiscales et sociales	878 719	1 424
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 851	6 158
Produits constatés d'avance	422 760	411 381
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>6 273 212</b>	<b>5 156 020</b>
Ecarts de conversion passif	7 227 325	7 792 142
<b>TOTAL GENERAL</b>		
	1 459 874	1 071 172
(1) Dont à plus d'un an (a)	4 813 338	4 084 848
(1) Dont à moins d'un an (a)		668
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		