

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

Emissions et cotations

Valeurs françaises

HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 14.686.600 euros
Siège social : 6 La Bretauière – Chaillé-sous-les-Ormeaux, 85310 RIVES DE L'YON
809 705 304 RCS LA ROCHE-SUR-YON
(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 HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES 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 « HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES ».

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. La Roche-sur-Yon 809 705 304.

Adresse du siège social – 6 La Bretauière – Chaillé-sous-les-Ormeaux, 85310 Rives de l'Yon.

Montant du capital social – Le capital social est fixé à la somme de 14.686.600 euros.

Il est divisé en quatorze millions six cent quatre-vingt-six mille six cents (14.686.600) actions, de 1 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées et de même catégorie.

Objet social – La Société a pour objet :

- la commercialisation et la fabrication de produits de constructions utilisant des technologies innovantes et responsables de l'environnement ;
- la souscription ou l'action et la gestion de titres ou parts de toutes sociétés ;
- la souscription ou l'action et la gestion de parts de SICAV et de Fonds Communs de Placement, de parts de sociétés civiles ;
- la fourniture de services aux sociétés, françaises ou étrangères, au sein desquelles la Société détient une participation (directe ou indirecte) majoritaire ou minoritaire ;
- la fourniture de conseils, études, ou services techniques et scientifiques à toute société, française ou étrangère ;
- la recherche et le développement dans le domaine de l'Ecoconstruction et tous autres domaines connexes ;
- dans le domaine de l'Ecoconstruction et tous autres domaines connexes, le dépôt de brevets relatifs à de nouveaux procédés technologiques, recherche et développement sur les brevets déposés ou tous autres brevets ou technologies communes, concessions de contrat de licences d'exploitations de brevets ;
- toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement ;

- la participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location-gérance.

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 20 février 2114, sauf en cas de dissolution ou prorogation anticipée.

Exercice social – Chaque exercice social est d'une durée d'une année, qui commence le 1^{er} 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 entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis deux (2) ans au moins, au nom du même actionnaire, ainsi que, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, 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 30 mai 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 onzième (11^{ème}) 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 4 septembre 2025, a décidé, consécutivement à l'autorisation conférée préalablement par le conseil de surveillance dans sa réunion du 2 septembre 2025, 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 1.762.392 soit une augmentation de capital d'un montant brut de 7.930.764,00 €.

Ce nombre d'Actions Nouvelles a été déterminé en considération du nombre d'actions actuellement émises par la Société (soit 14.686.600 actions).

Prix de souscription – Le prix de souscription a été fixé à 4,50 € par Action Nouvelle, dont 1 € de valeur nominale et 3,50 € de prime d'émission, à libérer intégralement lors de la souscription, représentant une décote de :

- 0,44% par rapport au cours de clôture de l'action Hoffmann Green Cement Technologies le 4 septembre 2025, soit 4,52 €, et
- 2,66% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des 3 dernières séances précédant le 5 septembre 2025, soit 4,62 €.

Dates d'ouverture et de clôture de la souscription – Du 11 septembre 2025 au 23 septembre 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 10 septembre 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 3 Actions Nouvelles pour 25 actions existantes possédées, soit 25 DPS qui permettront de souscrire à 3 Actions Nouvelles, 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 possèderaient 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 11 septembre 2025 et le 23 septembre 2025 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Chaque souscription devra être accompagnée du paiement du prix de souscription par versement d'espèces. 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 9 septembre 2025 au 19 septembre 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 10 septembre 2025, les actionnaires de la Société recevront 1 DPS pour chaque action détenue (soit au total 14.686.600 DPS émis). Chaque actionnaire détenant 25 DPS (et des multiples de ce nombre) pourra souscrire à 3 Actions Nouvelles (et des multiples de ce nombre) au prix unitaire de 4,50 €. Ils seront cotés et négociés sur le marché Euronext Growth Paris, sous le code ISIN FR0014012KY8 du 9 septembre 2025 au 19 septembre 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.

Demande de souscription à titre libre – En sus de la possibilité de souscrire à titre irréductible et réductible suivant les conditions et modalités précisées, toute personne physique ou morale, détenant ou non des DPS, pourra souscrire aux Actions Nouvelles à titre libre.

Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment durant la période de souscription et payer le prix de souscription correspondant.

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, étant précisé que le directoire disposera de la faculté de répartir librement les Actions Nouvelles non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectué des demandes de souscriptions à titre libre.

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 – Dans le cas où les souscriptions recueillies à titre irréductible, à titre réductible et à titre libre n'auraient pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le directoire pourra limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues, conformément à l'article L. 225-134 du Code de commerce, étant précisé que le montant total des engagements de souscription reçus par la Société représente 88,26% du montant maximum brut de l'émission.

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 d'Uptevia, La Défense – Cœur Défense Tour A – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92400 Courbevoie. Les Actions Nouvelles seront à libérer intégralement en numéraire lors de leur souscription, c'est-à-dire par versement en espèces. Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés chez Uptevia, La Défense – Cœur Défense Tour A – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92400 Courbevoie, qui établira le certificat de dépôt des fonds en espèces. 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.

La Société a reçu des engagements de souscription de la part d'un investisseur, représentant 50,44% du montant de l'émission, ainsi que de la part d'actionnaires historiques de la Société, représentant ensemble 37,83% du montant de l'émission, soit un total de 88,26% du montant total 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 : FR0013451044 – MNEMO : ALHGR.

Selon le calendrier indicatif de l'augmentation de capital, la date de livraison prévue des Actions Nouvelles est le 30 septembre 2025.

*Le président du directoire
Monsieur Julien Blanchard*

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				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				1
Frais de recherche et de développement	9 829 317	2 539 615	7 289 703	6 737 811
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	379 296	193 213	186 083	212 253
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	1 055 521		1 055 521	948 172
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 872 194	364 739	2 507 455	2 351 052
Constructions	25 381 588	1 272 195	24 109 393	24 438 868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 170 541	5 909 353	5 261 188	6 000 116
Autres immobilisations corporelles	3 105 666	1 177 153	1 928 513	1 955 692
Immobilisations corporelles en cours	73 633		73 633	409 814
Avances et acomptes	20 842		20 842	
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 792 947		1 792 947	1 792 947
Créances rattachées aux participations	2 312 743		2 312 743	708 118
Autres titres immobilisés	50 000		50 000	50 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 398 581	15 162	2 383 419	2 356 755
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	60 442 869	11 471 430	48 971 440	47 961 600
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	3 168 310		3 168 310	3 366 482
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	9 391		9 391	25 311
Marchandises				46 536
Avances et acomptes versés sur commandes	431 158		431 158	157 586
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	14 186 533	380 800	13 805 733	5 154 134
Autres créances	1 551 706		1 551 706	1 636 602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	12 134 418	177 155	11 957 263	20 736 560
Disponibilités	2 610 267		2 610 267	1 976 443
Charges constatées d'avance (3)	178 036		178 036	339 694
TOTAL ACTIF CIRCULANT	34 269 819	557 955	33 711 864	33 439 348
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	94 712 688	12 029 385	82 683 303	81 400 949
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			297 022	914 618
(3) Dont à plus d'un an (brut)			1 512 224	478 832

Bilan passif

	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	14 648 193	14 636 693
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	83 307 901	83 319 401
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 042	1 042
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-40 041 259	-32 480 610
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 047 164	-7 560 650
Subventions d'investissement	426 956	422 471
Provisions réglementées	2 406 386	1 715 920
TOTAL CAPITAUX PROPRES	55 702 055	60 054 267
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	3 316 056	4 127 730
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	3 316 056	4 127 730
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	35 200	35 200
Provisions pour charges	206 693	170 844
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	241 893	206 044
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	9 999 961	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 483 038	12 312 758
Emprunts et dettes financières diverses (3)	110 767	162 885
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 940 170	3 424 497
Dettes fiscales et sociales	736 094	842 244
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136 442	256 537
Autres dettes	16 827	13 987
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	23 423 299	17 012 908
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	82 683 303	81 400 949
(1) Dont à plus d'un an (a)	15 218 060	8 639 978
(1) Dont à moins d'un an (a)	8 205 239	8 372 930
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs	103 734	149 127
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		