

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

Annonces diverses

HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS

Société Anonyme au capital de 1.547.065,10 euros
Siège social : 283 Route des Lavières, 38800 Champagnier
452 830 664 R.C.S. Grenoble

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 HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS (ci-après la « **Société** ») d'une augmentation de capital, par émission d'actions ordinaires nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et 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 HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS.

Forme de la société – La Société est une société anonyme à Conseil d'administration de droit français régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par ses statuts.

Montant du capital social – Le capital social est fixé à la somme de 1.547.065,10 euros. Il est divisé en 15.470.651 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie et libérées en totalité.

Adresse du siège social – Le siège social est fixé au 283 Route des Lavières, 38800 Champagnier.

Numéro d'identification – Immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Grenoble : 452 830 664.

Objet social – La Société a pour objet en France à l'étranger :

- Etude, conception, fabrication, vente et installation de stations de ravitaillement en hydrogène,
- Réalisation de tuyauterie industrielle, serrurerie et charpente métallique, et plus généralement, tous travaux se rattachant à la métallurgie,
- l'étude, la réalisation et la vente de tous montages industriels et annexes,
- le commerce de toutes matières premières utilisées dans ces industries,

La participation, directe ou indirecte, de la Société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières ; mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

Législation applicable – La Société est une société anonyme à Conseil d'administration régie par le droit français.

Durée de la Société – jusqu'au 1^{er} avril 2103, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Exercice social – Chaque exercice social est d'une durée d'une année, qui commence le 1^{er} juillet et finit le 30 juin.

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

Catégories d'actions émises et leurs caractéristiques – Les actions sont nominatives ou au porteur au choix des titulaires. Elles ne peuvent revêtir la forme au porteur qu'après leur complète libération.

La Société est autorisée à identifier les détenteurs de titres au porteur par simple demande, à tout organisme habilité, du nom ou de la dénomination, de la nationalité, de l'année de naissance ou de l'année de constitution, de l'adresse des détenteurs de titres ainsi que de la quantité des titres détenue par chacun d'eux.

Les actions sont librement négociables dès leur émission selon les modalités prévues par la loi.

Elles demeurent négociables après dissolution de la Société et jusqu'à clôture de la liquidation.

Elles donnent lieu à une inscription en compte et se transmettent par virement de compte à compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Droits et obligations attachés aux actions – Chaque action donne droit, dans les bénéfices et dans l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. Elle donne le droit de participer, dans les conditions fixées par la loi et les présents statuts, aux assemblées générales et au vote des résolutions.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l'Assemblée Générale de la Société.

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre quel qu'en soit le titulaire.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement, d'attribution de titres, d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu'à condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

Droit de vote double – Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions 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 d'un même actionnaire.

Ce droit de vote double est également conféré dès leur émission 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 bénéficiera de ce droit.

Le transfert d'action par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas les délais prévus ci-dessus.

Admission aux assemblées – Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité,

dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à son nom dans le délai légal.

Tout actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée générale, peut :

- (i) se faire représenter en donnant procuration à toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions prévues par la loi ou les règlements, ou
- (ii) adresser une procuration à la Société sans indication du mandat, dans les conditions prévues par la loi ou les règlements, ou
- (iii) en votant par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'Assemblée.

Les personnes morales participent aux Assemblées par leurs représentants légaux ou par toute autre personne dûment et régulièrement habilitée par ces derniers.

Le vote par correspondance s'exerce selon les conditions et modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires. Sur décision du Conseil d'administration mentionnée dans l'avis de réunion et de convocation, les actionnaires peuvent, dans les conditions et délais fixés par les lois et règlements, adresser leur formule de procuration et de vote par correspondance par tous moyens de télécommunication (y compris par voie électronique) permettant leur identification et dont la nature et les conditions sont déterminées par la réglementation en vigueur.

Bilan – Le bilan de la Société, issu de ses comptes annuels arrêtés au 30 juin 2025 figure en annexe.

Cadre juridique de l'augmentation de capital

Document d'information – L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ne donnera pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers. La Société a établi un document d'information conformément à l'annexe IX du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier lors de l'offre au public de valeurs mobilières ou de leur admission à la négociation sur un marché réglementé. Le document d'information peut être consulté sur le site Internet de la Société. Le document d'information a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers.

Assemblée Générale ayant autorisé l'émission – L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire des actionnaires de la Société, réunie le 21 novembre 2024, a délégué sa compétence au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour procéder à l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, dans les conditions fixées dans ses septième et onzième résolutions.

Conseil d'administration ayant décidé l'émission – En vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire en date du 21 novembre 2024 dans ses septième et onzième résolutions, le Conseil d'administration, lors de sa séance du 20 novembre 2025, a décidé le lancement d'une augmentation de capital à réaliser en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, 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 ordinaires nouvelles à émettre s'élève à 4.760.200 (avant clause d'extension) de 0,10 euro de valeur nominale chacune, soit une augmentation de capital d'un montant brut de 9.044.380 euros.

Faculté d'extension. – En fonction de l'importance de la demande, la Société se réserve la faculté d'exercer la clause d'extension, dans la limite de 15,00 % du montant initial de l'émission, soit un

produit d'émission de 9.044.380 euros pouvant être porté à 10.401.037 euros afin de servir tout ou partie des ordres de souscription à titre réductible et à titre libre. Ainsi, le nombre initial de 4.760.200 actions nouvelles pourrait être augmenté de 714.030 actions nouvelles supplémentaires, pour porter le nombre total d'actions à émettre à un maximum de 5.474.230 actions.

Prix de souscription – Le prix de souscription unitaire d'une action nouvelle est 1,90 euro, soit 0,10 euro de valeur nominale et 1,80 euro de prime d'émission.

Dates d'ouverture et de clôture de la souscription – du 27 novembre 2025 au 9 décembre 2025 inclus.

Droit préférentiel de souscription à titre irréductible – La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence, aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l'issue de la journée comptable du 24 novembre 2025, qui se verront attribuer des droits préférentiels de souscription ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription. Ils pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 4 actions nouvelles pour 13 actions existantes possédées (13 droits préférentiels de souscription permettant de souscrire 4 actions nouvelles au prix de 1,90 € par action).

Les actionnaires ou cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d'actions anciennes ou de droit préférentiel de souscription pour obtenir un nombre entier d'actions nouvelles pourront acheter ou vendre de gré à gré le nombre de droit préférentiel de souscription permettant d'atteindre le multiple conduisant à un nombre entier d'actions nouvelles.

Il est précisé à titre indicatif que la Société détient, au 19 novembre 2025 après bourse, 70.998 de ses propres actions.

Droit préférentiel de souscription à titre réductible – Il est institué, au profit des actionnaires, un droit de souscription à titre réductible aux actions 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 leurs droits 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 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 sont servis dans la limite de leur demande et au prorata du nombre d'actions anciennes 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'actions nouvelles.

Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d'actions lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l'ensemble de ses droits de souscription que s'il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande spéciale 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 établissements ou intermédiaires auprès desquels ces souscriptions auront été déposées. Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des actions à titre réductible.

Un avis publié dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la Société et par Euronext Paris 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, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment pendant la période de souscription et payer le prix de souscription correspondant. Les droits préférentiels

de souscription non exercés avant le 9 décembre 2025 deviendront caducs à la clôture de la séance de bourse.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés par CIC Market Solutions, qui sera chargée d'établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l'augmentation de capital et l'émission des actions.

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.

Limitation de l'augmentation de capital – En application de l'article L. 225-134 du Code de commerce, le Conseil d'administration pourra notamment limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celles-ci atteignent 75 % au moins du montant fixé initialement, étant toutefois précisé que la Société bénéficie d'ores et déjà d'engagements de souscription portant sur 75,18 % du montant de l'augmentation de capital.

Cotation du droit préférentiel de souscription – A l'issue de la séance de bourse du 24 novembre 2025, les actionnaires de HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS recevront 1 DPS pour chaque action détenue (soit au total 15.470.651 DPS émis).

Chaque actionnaire détenant 13 DPS (et des multiples de ce nombre) pourra souscrire à 4 actions nouvelles (et des multiples de ce nombre) au prix unitaire de 1,90 €.

Ils seront cotés et négociés sur Euronext Growth Paris, sous le code ISIN FR00140148U6 du 25 novembre 2025 au 5 décembre 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 L225-210 du Code de commerce, la Société cédera les droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues de la Société, conformément à la réglementation applicable.

Demandes de souscription à titre libre - En sus de la possibilité de souscrire à titre irréductible et réductible suivant les conditions et modalités précisées ci-avant, toute personne physique ou morale, détenant ou non des droits préférentiels de souscription, pourra souscrire à la présente augmentation de capital 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'augmentation de capital, étant précisé que le Conseil d'administration disposera de la faculté de répartir librement les actions 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.

Établissements domiciliaires – Versements 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 lors de leur souscription, par versement en espèces, pour la totalité de la valeur nominale et de la prime d'émission, étant précisé que le montant de la prime d'émission versée sera inscrit au passif du bilan dans un compte spécial « Prime d'émission » sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés chez CIC Market Solutions, qui établira le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l'augmentation de capital.

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 peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique.

Garantie – L'offre ne fera pas l'objet d'une garantie de bonne fin, au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce. Il est toutefois noté que l'augmentation de capital fait l'objet d'engagements de souscription pris par des investisseurs institutionnels et privés, portant sur 75,18 % du montant de l'émission. Le début des négociations sur le titre n'interviendra qu'à l'issue des opérations de règlement livraison et après délivrance du certificat du dépositaire.

Aux termes d'engagements de souscription et de garantie reçus par la Société, représentant un montant global de 6.800.000 euros, une commission de garantie sera due par la Société aux signataires desdits engagements, indépendamment de la souscription effective.

Jouissance des actions nouvelles – Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront assimilable 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 à Paris. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société déjà négociées sur le marché Euronext Growth à Paris et négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation que ces actions sous le même code ISIN : FR0014001PM5 – MNEMO : ALHRS.

Selon le calendrier indicatif de l'augmentation de capital, la date de livraison des actions nouvelles est prévue le 16 décembre 2025.

Pour HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS,
Le Président du Conseil d'administration
Monsieur Hassen RACHEDI

Annexe

Bilan issu des comptes consolidés de la Société au 30 juin 2025

Bilan

En milliers d'euros	06.2025	06.2024
Immobilisations incorporelles	7 464	6 445
Immobilisations corporelles	32 021	32 266
Immobilisations financières	7 107	6 231
Actif non courant	46 592	44 942
Stocks et en-cours	9 476	1 833
Clients et comptes rattachés	27 435	50 355
Autres créances et comptes de régularisation	5 408	5 443
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 753	6 694
Charges constatées d'avances	272	219
Actif courant	49 344	64 544
Total ACTIF	95 936	109 486
Capital	1 539	1 529
Primes liées au capital	66 498	66 508
Réserves	(24 541)	(11 188)
Résultat de l'exercice	(14 472)	(13 354)
Autres réserves	158	169
Capitaux propres	29 182	43 664
Total des capitaux propres	29 182	43 664
Provisions courantes	65	142
Dettes financières	34 890	29 113
Trésorerie passive	24	9
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 143	21 889
Autres dettes et comptes de régularisation	16 303	12 977
Produits constatés d'avance	329	1 692
Passif courant	66 754	65 822
Total PASSIF	95 936	109 486