

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 étrangères

Avis aux actionnaires

Augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission d'actions à bons de souscription d'actions (ABSA)

Objet de l'insertion – La présente insertion a pour objet d'informer les actionnaires de la Société d'une augmentation de capital, par émission d'actions ordinaires nouvelles (les « **Actions Nouvelles** ») auxquelles sont attachés 6 bons de souscription d'actions ordinaires (les « **BSA** ») (ensemble avec les Actions Nouvelles, les « **ABSA** »), avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au prix unitaire de souscription de 3 euros, soit avec une prime d'émission de 2 euros par ABSA, pour un montant total maximum prime d'émission incluse de 513.747 euros (avant exercice des BSA attachés) (l'« **Augmentation de capital** ») et de l'admission sur le marché Euronext Growth Paris des droits préférentiels de souscription ainsi que des Actions Nouvelles et des Actions Nouvelles à émettre du fait de l'exercice des BSA.

I. Caractéristiques de la Société

Dénomination sociale – La Société a pour dénomination sociale « NETMEDIA GROUP ».

Forme de la Société – La Société est une société anonyme à conseil d'administration 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 : 399 364 751 RCS NANTERRE

Adresse du siège social – le siège social est fixé : 77, rue du Château – 92100 Boulogne-Billancourt.

Durée de la Société – Jusqu'au 2 janvier 2094, sauf en cas de dissolution ou prorogation anticipée.

Montant du capital social – Le capital social est fixé à la somme de 4.109.991 Euros. Il est divisé en 4.109.991 actions, de 1 € de valeur nominale chacune, entièrement libérées et de même catégorie.

Capital potentiel à ce jour – 90.000 actions attribuées gratuitement (actuellement en cours de période d'acquisition) et pouvant donner lieu à l'émission de 90.000 Actions Nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune.

Objet social – La Société a pour objet :

- L'acquisition de toutes actions ou parts de sociétés, de toutes valeurs mobilières, la prise de participation dans le capital de toutes sociétés,
- La gestion de ces participations,
- La conduite de la politique des filiales de la société, toutes prestations au profit de celles-ci dans le domaine de la gestion administrative et financière, de la stratégie commerciale et du marketing, de la recherche et du développement, de l'organisation, de la fabrication et de la production,
- La facturation de toutes prestations relatives aux activités de chacune des filiales du groupe,
- toute opérations d'investissement ou de participation industrielle,
- toutes opérations de financement, de crédit, de gestion de trésorerie, de prêts, d'avances dans toutes participations,

- l'assistance, l'étude, le conseil en tous domaines des services administratifs, commerciaux, informatiques, industriels,
- et généralement, toute opérations industrielles, commerciale ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou tous objets similaires ou connexes,
- la participation de la Société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet social serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et ce par tous moyen, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, fusion, alliances ou sociétés en participation.

Législation applicable – La Société est une société anonyme à conseil d'administration régie par la loi française.

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.

Forme des actions – Les actions de la société revêtent soit la forme nominative, soit la forme au porteur.

Les actions, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte ou dans un dispositif d'enregistrement dans les conditions prévues par la réglementation.

Quand le propriétaire des titres n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du Code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire.

L'intermédiaire est dans ce cas soumis aux procédures d'identification prévues par la réglementation.

La société émettrice ou le mandataire par elle désigné, agissant pour son compte, tient les comptes d'actions nominatives dont les titulaires ont demandé l'inscription soit en « nominatif pur », soit en « nominatif administré », dans ce dernier cas, les mentions des comptes sont reproduites dans les écritures de l'intermédiaire habilité qui administre les comptes du titulaire. En cas de désignation d'un mandataire, la société doit publier un avis au BALO mentionnant la dénomination et l'adresse de ce mandataire.

Les comptes de titres au porteur sont obligatoirement tenus par un intermédiaire habilité.

Droits et obligations attachés aux actions

1- Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Elle donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

2- Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire. La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'assemblée générale.

3- Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

Droit de vote double – Un droit de vote double est attribué à toutes les actions nominatives, entièrement libérées, inscrites au nom d'un même actionnaire depuis deux ans au moins. En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, ce droit de

vote double bénéficie, dès leur émission, aux actions nouvelles attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit. Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Cession et transmission des actions – Les cessions ou transmissions sont libres et ne sont soumises à aucune restriction.

Franchissements de seuils – La Société est autorisée à demander à tout moment auprès de l'organisme chargé de la compensation des valeurs mobilières les renseignements prévus par la loi relatifs à l'identification des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote aux assemblées d'actionnaires.

La Société est en outre en droit de demander dans les conditions fixées par le Code de commerce l'identité des propriétaires de titres lorsqu'elle estime que certains détenteurs dont l'identité lui a été révélées sont propriétaires de titres pour le compte de tiers.

Par ailleurs, les déclarations d'information de franchissement de seuils et les déclarations d'intention à effectuer en cas de franchissement de seuils sont faites et sanctionnées dans les conditions prévues par la réglementation.

Assemblées générales – Les assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Elles se réunissent au lieu indiqué dans la convocation.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire ou en votant par correspondance, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, sur justification de l'inscription de ses actions dans les comptes de la société, pour les titres nominatifs, ou chez un teneur de compte conservateur, pour les titres au porteur, deux jours ouvrés au moins avant la réunion de l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Il ne sera tenu compte d'aucun transfert de propriété des titres intervenant pendant ce délai de deux jours ouvrés.

Un actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un autre actionnaire ou son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.

Le mandataire n'a pas la faculté de se substituer à une autre personne.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par la réglementation en vigueur.

Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentées ou agréées par le conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions.

Les personnes morales participent aux assemblées par leurs représentants légaux ou par toute personne désignée à cet effet par ces derniers.

Le vote par correspondance s'exerce selon les conditions et modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

Les assemblées sont présidées par le Président du conseil d'administration ou, en son absence par un Administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son Président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres présents et acceptant de l'Assemblée, qui disposent du plus grand nombre de voix tant en leur nom que comme mandataire.

Le bureau désigne le Secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires. Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu conformément aux dispositions réglementaires et signés par les membres du bureau.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés, soit par le Président du conseil d'administration ou par un administrateur exerçant les fonctions de Directeur Général, soit par le secrétaire de l'assemblée.

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

II Organes sociaux ayant autorisé et décidé l'émission

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 autorisée l'émission – L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 30 juin 2025 a délégué sa compétence au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi à l'effet d'émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, dans les conditions fixées dans la 15^{ème} résolution.

Décision du conseil d'administration 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 ordinaire et extraordinaire visée ci-dessus, le conseil d'administration de la Société, dans sa séance du 13 février 2026, a décidé du principe de l'émission d'un nombre maximal de 171.249 ABSA, avec maintien du droit préférentiel de souscription dont les caractéristiques sont reproduites ci-dessous.

III Caractéristiques et modalités de l'opération d'émission d'ABSA

III.1. Modalités de l'émission

Raisons de l'offre – Le produit de l'émission vise à permettre à la Société de (i) d'apurer la créance de paiement du prix de cession d'un montant de 178.500 euros résultant de l'acquisition, le 29 décembre 2025, des actions de la société Be A Boss auprès des associés minoritaires (partie compensation), (ii) faire face aux besoins de financement lié à la modification de la ligne factor (partie numéraire), et (iii) de poursuivre les ambitions de croissance et de développement organiques lié à l'accélération de la stratégie Data et IA sur l'année 2026 (cf CP des 9 décembre 2025 et 16 janvier 2026). En cas de succès de l'opération et en cas de réalisation des projections, la Société considère disposer des moyens nécessaires à son besoin de financement courant et au financement de son plan au cours de l'année 2026.

Nombre d'ABSA à émettre – le nombre maximum d'ABSA à émettre s'élève à 171.249 actions de 1 euro de valeur nominale.

A chaque action sera attaché 6 BSA ayant les caractéristiques décrites au paragraphe III.4 du présent avis.

Montant de l'augmentation de capital – Le montant maximum de l'émission de 171.249 ABSA représente une augmentation de capital de 171.249 euros de valeur nominale, une prime d'émission de 342.498 euros et un produit brut de 513.747 euros (hors exercice des BSA).

Produit net – Dans l'hypothèse d'une souscription à 100% de l'Augmentation de Capital (soit un montant de 513.747 €), le montant net total de l'Augmentation de Capital (correspondant au montant brut diminué de l'ensemble des frais financiers, juridiques et de communication relatifs à l'Augmentation de Capital) s'élèverait à environ 450.000 €. Dans l'hypothèse d'une souscription à 75 % de l'Augmentation de Capital représentant les engagements de souscription reçus par la Société (soit un montant d'environ 385.000 €), le montant net total de l'Augmentation de Capital (correspondant au montant brut diminué de l'ensemble des frais relatifs à l'Augmentation de Capital) s'élèverait à environ 335.000 €.

Période de souscription – La souscription des ABSA sera ouverte du 20 février 2026 au 4 mars 2026 inclus.

Prix de souscription - Le prix de souscription a été fixé à 3 € par ABSA nouvelle se décomposant comme suit :

- Pour la composante action : 2,90 € soit 1 € de valeur nominale et 1,90 € de prime d'émission, représentant une prime de 420% par rapport au cours de clôture du 12 février 2026 (0,69 €) précédant la fixation du prix de l'émission par le par le conseil d'administration.
- Pour chaque BSA : 0,01666 € soit 0,10 € pour chaque ABSA

Le prix de souscription des ABSA est identique au prix d'émission par action lors de l'augmentation de capital intervenue en mars 2025. Le Conseil d'administration estime qu'il n'y a aucun motif justifiant une modification de ce prix de souscription.

Codes de l'action et du DPS

Libellé : NETMEDIA GROUP

Code ISIN de l'action : FR0000072993

Mnémonique : ALNMG

Code ISIN du DPS : FR0014014577

Lieu de cotation : Euronext Growth Paris

Code LEI : 969500BVLJEPXKHGU456

Facteurs de risque – Les principaux facteurs de risques liés à l'émission figurent ci-après :

- le marché des droits préférentiels de souscription pourrait n'offrir qu'une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité ;
- les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription verraient leur participation dans le capital de la Société diluée ;
- le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises sur exercice des droits préférentiels de souscription ;
- la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;
- en cas de baisse du prix du marché des actions de la Société, les droits préférentiels de souscription pourraient perdre de leur valeur.

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le rapport financier annuel 2024 disponible sur le site internet de la Société.

III.2. Droit préférentiel de souscription (« DPS »)

Souscription à titre irréductible – La souscription des ABSA est réservée, par préférence, aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leurs compte-titres à l'issue de la journée précédant la date d'ouverture de la période de souscription 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 ABSA pour 24 actions existantes possédées, soit 24 DPS qui permettront de souscrire à 1 ABSA, sans qu'il 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'ABSA. 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'ABSA, 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'ABSA.

Les DPS formant rompus pourront être cédés sur le marché pendant la période de souscription. La souscription des ABSA est réservée, par préférence, aux actionnaires existants ou aux cessionnaires de leurs DPS, qui pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 1 ABSA pour 24 DPS sans qu'il soit tenu compte des fractions. Les actionnaires ou les cessionnaires de leurs DPS qui ne possèderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d'actions anciennes ou de DPS pour obtenir un nombre entier d'ABSA pourront acheter ou vendre le nombre de DPS permettant d'atteindre le multiple conduisant à un nombre entier d'ABSA.

Il est précisé à titre indicatif que la Société détient, au 13 février 2026, 313 de ses propres actions.

Souscription à titre réductible – Il est institué, au profit des actionnaires, un droit préférentiel de souscription (DPS) à titre réductible aux ABSA 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'ABSA qu'ils souhaiteront, en sus du nombre d'ABSA résultant de l'exercice de leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible.

Les ABSA 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'ABSA.

Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d'ABSA 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 ABSA à titre réductible.

Un avis publié dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la Société et par Euronext fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible.

Les sommes versées pour les souscriptions à titre réductible et se trouvant disponibles après la répartition seront remboursées sans intérêt aux souscripteurs par les intermédiaires habilités qui les auront reçues.

Exercice du droit préférentiel de souscription – Pour exercer leurs 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 20 février 2026 au 4 mars 2026 inclus et payer le prix de souscription correspondant.

Chaque souscription devra être accompagnée du paiement du prix de souscription par versement d'espèces 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 DPS devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l'expiration de la période de souscription.

Le DPS sera négociable du 18 février 2026 au 2 mars 2026 inclus, dans les mêmes conditions que les actions anciennes.

Le cédant du DPS s'en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour l'exercice du DPS ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l'action existante.

Les DPS non exercés à la clôture de la période de souscription seront caducs de plein droit.

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

Cotation du droit préférentiel de souscription (DPS) – A l'issue de la séance de Bourse du 17 février 2026, les actionnaires de la Société recevront 1 DPS pour chaque action détenue (soit au total 4.109.991 DPS émis). Chaque actionnaire détenant 24 DPS (et des multiples de ce nombre) pourra souscrire à 1 ABSA (et des multiples de ce nombre) au prix unitaire de 3€.

Ils seront cotés et négociés sur Euronext Growth, sous le code ISIN FR0014014577 du 18 février 2026 au 2 mars 2026 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.

Valeur théorique du droit préférentiel de souscription

0,001 euro (sur la base du cours de clôture de l'action de la Société le 12 février 2026, soit 0,69 €. Le prix de souscription de la composante action de l'ABSA fait apparaître une prime de 420% par rapport à la valeur théorique de l'action après détachement du droit.

Droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues par la Société – En application de l'article L. 225-206 du Code de commerce, la Société ne peut souscrire à ses propres actions. En conséquence, les DPS attachés aux 313 actions auto-détenues seront cédés sur le marché par la Société.

Limitation du montant de l'augmentation de capital – Dans les cas où les souscriptions tant à titre irréductible et qu'à titre réductible n'auraient pas absorbé la totalité de l'émission d'ABSA telles que définies ci-dessus, le conseil d'administration pourra utiliser, dans l'ordre qu'il déterminerait, les facultés prévues à l'article L. 225-134 du Code de commerce ou certaines d'entre elles seulement, à l'exclusion d'une offre au public au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code monétaire et financier.

Souscription à titre libre – En sus de la possibilité de souscrire à titre irréductible et réductible suivant les conditions et modalités précisées ci-avant, les personnes détenant ou non des DPS désirant souscrire à titre libre pourra souscrire à la présente Augmentation de Capital. Ils devront faire parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire financier 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 libres 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.

Intermédiaire habilité. - Versements des souscriptions - Les souscriptions des ABSA 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 Uptevia, Service OST Centre Primaire - 90 - 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex.

Les ABSA seront à libérer intégralement lors de leur souscription, par versement en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues sur la Société, 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 Uptevia, 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 ABSA et des droits préférentiels de souscription peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique.

Engagements d'abstention et de conservation – Néant.

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. Le début des négociations sur le titre n'interviendra donc qu'à l'issue des opérations de règlement livraison et après délivrance du certificat du dépositaire.

Intentions de souscription et de garantie – La Société a d'ores et déjà reçu des engagements de souscription à hauteur de 75,6% du montant brut de l'Augmentation de Capital, soit 388.500 €, de la part des actionnaires suivants :

- 210.000 € numéraire auprès des actionnaires CPI et CPG.
- 178.500 € par compensation de créances de certains investisseurs

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

Règlement-livraison des ABSA – Selon le calendrier indicatif de l'émission, la date de règlement-livraison des ABSA est prévue le 11 mars 2026.

III.3. Renseignements relatifs aux Actions Nouvelles (hors celles issues de l'exercice des BSA) issues de la présente émission

Nature et forme des actions – Les Actions Nouvelles à provenir de la présente émission, composantes des ABSA, sont des actions ordinaires de la Société de la même catégorie que les actions existantes. Elles seront admises à la cote du marché Euronext Growth après l'établissement du certificat du dépositaire. Elles seront cotées sur la même ligne que les actions existantes.

Les Actions Nouvelles seront soumises à toutes les stipulations statutaires et porteront jouissance courante. Les Actions Nouvelles seront créées conformément au droit français applicable et les tribunaux compétents en cas de litige sont ceux du siège social de la Société lorsque la Société est défenderesse et sont désignés en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire du Code de procédure civile

Les Actions Nouvelles entièrement libérées seront nominatives ou au porteur, au choix de leur titulaire, sous réserve de la législation en vigueur et des statuts de la Société.

La transmission des Actions Nouvelles s'effectuera librement sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et résultera de leur inscription au crédit du compte de l'acheteur conformément aux dispositions de l'article L. 431-2 du Code monétaire et financier. En vue de l'identification des actionnaires, la Société est en droit de demander à tout moment, à l'organisme chargé de la compensation des titres, dans les conditions visées au Code de commerce, les informations prévues par la loi. Ces actions feront l'objet d'une demande d'admission aux opérations d'Euroclear France. La date prévue d'inscription en compte des Actions Nouvelles est le 11 mars 2026.

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

Place et date cotation – Les Actions Nouvelles 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 FR0000072993 – MNEMO : ALNMG.

Selon le calendrier indicatif de l'augmentation de capital, la date de livraison prévue des Actions Nouvelles est prévue le 11 mars 2026.

III.4. Caractéristiques des bons de souscription d'actions attachés aux actions émises

Nombre de BSA attachés aux Actions Nouvelles – A chaque Action Nouvelle de la présente émission est attaché 6 BSA. En conséquence, il sera émis un nombre maximum de 1.027.494 Actions Nouvelles en cas de réalisation de l'Augmentation de Capital à 100%.

Nature, forme et délivrance des BSA – Les BSA seront délivrés, selon le mode de détention des actions du sous-jacent, sous la forme nominative ou au porteur. Les opérations de règlement et de livraison des BSA se traiteront dans le système de règlement livraison d'Euroclear France. Les BSA seront admis aux opérations d'Euroclear France, qui assurera la compensation des titres entre teneurs de comptes.

Le transfert de propriété des BSA résultera de leur inscription dans le compte du propriétaire conformément aux dispositions de l'article L. 431-2 du Code monétaire et financier. Les BSA seront inscrits en compte et négociables à compter du 11 mars 2026.

Absence de cotation des BSA – Les BSA seront détachés des Actions Nouvelles dès l'émission des ABSA et ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché sur Euronext Growth Paris.

Cessibilité des BSA – Les BSA seront librement cessibles (code Euroclear FR0014014593).

Période d'exercice des BSA – Les titulaires des BSA auront la faculté de souscrire des Actions Nouvelles de la Société par exercice des BSA pendant 9 périodes de 12 jours calendaires (les « **Périodes d'Exercice** »).

Ces Périodes d'Exercice seront les suivantes :

- Première Période : du 13 avril 2026 au 24 avril 2026 ;
- Deuxième Période : du 13 mai 2026 au 24 mai 2026 ;
- Troisième Période : du 13 juin 2026 au 24 juin 2026 ;
- Quatrième Période : du 13 juillet 2026 au 24 juillet 2026 ;
- Cinquième Période : du 13 août 2026 au 24 août 2026 ;
- Sixième Période : du 13 septembre 2026 au 24 septembre 2026 ;
- Septième Période : du 13 octobre 2026 au 24 octobre 2026 ;
- Huitième Période : du 13 novembre 2026 au 24 novembre 2026 ;
- Neuvième Période : du 13 décembre 2026 au 24 décembre 2026.

Les BSA qui n'auront pas été exercés au plus tard le 24 décembre 2026 à minuit, ou par anticipation en cas (i) de liquidation de la Société ou (ii) d'annulation de tous les BSA 2026, deviendront caducs et perdront toute valeur.

Parité d'exercice des BSA – Un BSA donne le droit de souscrire à une action ordinaire nouvelle NETMEDIA GROUP d'une valeur nominale de 1 euro.

Prix d'exercice des BSA – Pour exercer leurs BSA, les titulaires devront en faire la demande auprès de l'intermédiaire chez lequel leurs titres sont inscrits en compte et devront libérer intégralement le montant de leur souscription en numéraire lors de l'exercice des BSA. Sous réserve des règles d'ajustement applicables en cas d'évènement ayant une incidence sur le sous-jacent, un (1) BSA donnera droit de souscrire à une (1) action nouvelle de la Société. Le prix d'exercice des BSA sera égal à

- la moyenne des cours de clôture de bourse de la Société constaté au cours des cinq (5) jours de bourse précédant immédiatement la date d'ouverture de chaque Période d'exercice (tel que ce terme est défini ci-après) diminué d'une décote de 15 % (le « **Prix d'Exercice** »).

En toute hypothèse, le Prix d'Exercice des BSA ne pourra être inférieur à la valeur nominale des actions de la Société. La Société diffusera sur son site internet le Prix d'exercice des BSA au plus tard le jour de l'ouverture de chaque Période d'Exercice des BSA.

Libérations des Actions Nouvelles souscrites sur exercice des BSA et date de jouissance – Les Actions Nouvelles souscrites sur exercice des BSA seront des actions ordinaires de la Société, de même catégorie que les actions existantes.

Les Actions Nouvelles souscrites à l'occasion de l'exercice des BSA devront être intégralement libérées à la souscription.

Elles seront soumises à toutes les dispositions des statuts de la Société et porteront jouissance au premier jour de l'exercice social au cours duquel lesdites actions auront été souscrites.

Les Actions Nouvelles seront donc librement négociables.

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire seront reçus sur un compte ouvert au nom de la Société par Uptevia. Les Actions Nouvelles seront émises et libérées au fur et à mesure des demandes de souscriptions formulées par le ou les titulaires de BSA dans la Période d'Exercice.

Suspension de l'exercice des BSA – En cas d'émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ainsi qu'en cas de fusion ou de scission, le conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article L. 225-149-1 du Code de commerce se réserve le droit de suspendre l'exercice des BSA pendant un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois, cette faculté ne pouvant en aucun cas faire perdre aux titulaires de BSA (les « **Porteurs de BSA** ») leurs droits à souscrire des Actions Nouvelles de la Société.

Dans ce cas, un avis sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) sept jours au moins avant la date d'entrée en vigueur de la suspension pour informer les porteurs de BSA de la date à laquelle l'exercice des BSA sera suspendu et de la date à laquelle il reprendra. Cette information fera également l'objet d'un avis par Euronext Paris.

Maintien des droits des Porteurs de BSA – A compter de l'émission des BSA, le maintien des droits des titulaires de BSA sera assuré en procédant à un ajustement des conditions d'exercice des BSA conformément aux articles L. 228-98 à L. 228-106 du Code de commerce, si la Société procède à l'une des opérations suivantes :

- opérations financières avec droit préférentiel de souscription coté ;
- augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes et attribution gratuite d'actions, division ou regroupement des actions ;
- incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes par majoration de la valeur nominale des actions ;
- distribution de réserves ou de primes en espèces ou en titres de portefeuille ;
- attribution gratuite aux actionnaires de tout instrument financier autre que des actions de la Société ;
- absorption, fusion, scission ;
- amortissement du capital ; ou
- modification de la répartition du bénéfice.

Cet ajustement sera réalisé de telle sorte qu'il égalise la valeur des titres qui aurait été obtenue en cas d'exercice des BSA avant la réalisation d'une des opérations susmentionnées et la valeur des titres qui sera obtenue en cas d'exercice après réalisation de ladite opération.

En cas d'ajustements réalisés conformément aux paragraphes 1) à 8) ci-dessous, le nouveau ratio d'attribution sera déterminé au centième d'action près (0,0005 étant arrondi au centième supérieur, soit 0,001). Les éventuels ajustements ultérieurs seront effectués à partir du ratio d'attribution qui précède ainsi calculé et arrondi. Toutefois, les BSA ne pourront donner lieu qu'à livraison d'un nombre entier d'actions, le règlement des rompus étant précisé ci-dessous.

- 1) En cas d'opérations financières comportant un droit préférentiel de souscription coté, la nouvelle parité d'exercice sera égale au produit de la parité d'exercice en vigueur avant le début de l'opération considérée par le rapport :

$$\begin{aligned} & \text{Valeur de l'action après détachement du droit préférentiel de souscription} \\ & + \text{Valeur du droit préférentiel de souscription} \end{aligned}$$

$$\text{Valeur de l'action ex-droit de souscription}$$

Pour le calcul de ce rapport, les valeurs de l'action ex-droit et du droit de souscription seront déterminées après la moyenne des premiers cours cotés sur le marché Euronext Growth Paris (ou sur tout autre marché réglementé ou régulé sur lequel l'action et le droit de souscription pourraient être tous les deux cotés à la suite d'un transfert) pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de souscription.

- 2) En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes et attribution gratuite d'actions, ainsi qu'en cas de division ou de regroupement des actions, la nouvelle parité d'exercice sera égale au produit de la parité d'exercice en vigueur avant le début de l'opération considérée par le rapport :

Nombre d'actions composant le capital après opération

Nombre d'actions composant le capital avant opération

- 3) En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes, réalisée par élévation de la valeur nominale des actions, la valeur nominale des actions que pourront obtenir les porteurs de BSA qui les exerceront sera élevée à due concurrence.
- 4) En cas de distribution de réserves ou de primes en espèces ou en titres de portefeuille, la nouvelle parité d'exercice sera égale au produit de la parité d'exercice en vigueur avant le début de l'opération considérée par le rapport :

Valeur de l'action avant la distribution

Valeur de l'action avant la distribution diminuée de la somme distribuée

ou de la valeur des titres remis par action

Pour le calcul de ce rapport :

- la valeur de l'action avant la distribution sera déterminée après la moyenne des premiers cours cotés sur le marché Euronext Growth Paris (ou tout autre marché réglementé ou régulé sur lequel l'action serait cotée à la suite d'un transfert) pendant trois (3) séances de bourse consécutives choisies par NETMEDIA GROUP parmi les quarante qui précèdent le jour de la distribution.
 - S'il ne s'agit pas de titres déjà admis aux négociations sur un marché réglementé ou régulé avant le jour de la distribution, leur valeur sera déterminée après la moyenne des premiers cours cotés sur le marché réglementé ou régulé sur lequel ils sont cotés, pendant trois (3) séances de bourse consécutives choisies par NETMEDIA GROUP parmi les quarante qui suivent le jour de la distribution ou, si un tel calcul n'est pas possible, leur valeur sera déterminée par un expert indépendant de réputation internationale choisi par NETMEDIA GROUP.
- 5) En cas d'attribution gratuite d'instrument(s) financier(s) autre(s) que des actions de NETMEDIA GROUP, la nouvelle parité d'exercice sera égale :
- a) si le droit d'attribution d'instrument(s) financier(s) fait l'objet d'une cotation sur le marché Euronext Growth Paris (ou tout autre marché réglementé ou régulé sur lequel l'action serait cotée à la suite d'un transfert), au produit de la parité d'exercice en vigueur avant le début de l'opération considérée par le rapport :

Valeur de l'action ex-droit d'attribution

augmentée de la valeur du droit d'attribution

Valeur de l'action ex-droit d'attribution

Pour le calcul de ce rapport, les valeurs de l'action ex-droit et du droit d'attribution seront déterminées après la moyenne des premiers cours cotés sur le marché Euronext Growth Paris (ou sur tout autre marché réglementé ou régulé sur lequel l'action et le droit de souscription

seraient tous les deux cotés à la suite d'un transfert) de l'action et du droit d'attribution pendant les dix premières séances de bourse au cours desquelles l'action et le droit d'attribution sont cotés simultanément. Dans l'éventualité où ce calcul résulterait de la constatation de moins de cinq cotations, il devrait être validé ou évalué par un expert indépendant de réputation internationale choisi par NETMEDIA GROUP.

- b) si le droit d'attribution d'instrument(s) financier(s) n'est pas coté par Euronext sur le marché Euronext Growth Paris, ni sur un autre marché réglementé ou régulé, au produit de la parité d'exercice en vigueur avant le début de l'opération considérée par le rapport :

Valeur de l'action ex-droit d'attribution augmentée
de la valeur du ou des instruments financiers attribués par action

Valeur de l'action ex-droit d'attribution

Pour le calcul de ce rapport, les valeurs de l'action ex-droit et du ou des instruments financiers attribués par action, si ce ou ces derniers sont cotés sur un marché réglementé ou régulé, seront déterminées après la moyenne des premiers cours cotés de l'action et du ou des instruments financiers attribués par action pendant les dix (10) premières séances de bourse consécutives suivant la date d'attribution au cours desquelles l'action et le ou les instruments financiers attribués par action sont cotés simultanément. Si un tel calcul n'est pas possible, la valeur de l'action ex-droit sera calculée comme ci-avant et la valeur du ou des instruments financiers attribués par action sera déterminée par un expert indépendant de réputation internationale choisi par NETMEDIA GROUP.

- 6) En cas d'absorption de NETMEDIA GROUP par une autre société ou de fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou de scission, l'exercice de BSA donnera lieu à l'émission d'actions de la société absorbante ou nouvelle.

La nouvelle parité d'exercice sera déterminée en corrigeant la parité d'exercice en vigueur avant le début de l'opération considérée par le rapport d'échange des actions NETMEDIA GROUP contre les actions de la société absorbante ou nouvelle ou des sociétés bénéficiaires de la scission. Ces sociétés seront substituées de plein droit à NETMEDIA GROUP pour l'application des stipulations destinées à réserver, le cas échéant, les droits des porteurs de BSA en cas d'opérations financières et, d'une façon générale, pour assurer le respect des droits des porteurs de BSA dans les conditions légales, réglementaires et contractuelles.

- 7) En cas d'amortissement du capital, les nouvelles bases d'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital sont calculées en tenant compte du rapport entre le montant par action de l'amortissement et la valeur de l'action avant amortissement. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours des trois (3) dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour de l'amortissement.
- 8) En cas de modification de la répartition des bénéfices, les nouvelles bases d'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital sont calculées en tenant compte du rapport entre la réduction par action du droit aux bénéfices et de la valeur de l'action avant cette modification. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée de cours des trois (3) dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour de la modification.

Dans l'hypothèse où la Société réaliserait des opérations pour lesquelles un ajustement n'aurait pas été effectué au titre des opérations (1) à (8) précisées ci-dessus et où une législation ou une réglementation ultérieure prévoirait un ajustement, ou dans l'hypothèse où une législation ou réglementation ultérieure modifierait les ajustements prévus, la Société procédera à cet ajustement conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et aux usages en la matière sur le marché français.

Information des porteurs de BSA en cas d'ajustement – En cas d'ajustement, les nouvelles conditions d'exercice seront portées à la connaissance des titulaires de BSA issus de la présente émission au moyen d'un avis publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO).

Le conseil d'administration rendra compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le premier rapport annuel suivant cet ajustement.

Règlement des rompus – Tout porteur de BSA exerçant ses droits au titre des BSA pourra souscrire un nombre d'Actions Nouvelles de la Société calculé en appliquant au nombre de BSA présentés la parité d'exercice en vigueur. Lorsqu'en raison de la réalisation de l'une des opérations mentionnées au paragraphe précédent, le titulaire de BSA les exerçant aura droit à un nombre d'Actions Nouvelles formant « rompu », il pourra demander qu'il lui soit attribué :

- soit le nombre entier d'Actions Nouvelles immédiatement inférieur ; dans ce cas, il lui sera versé par la Société une soulte en espèce égale au produit de la fraction d'action formant « rompu » par la valeur de l'action. La valeur de l'action sera évaluée sur la base du premier cours coté de l'action de la Société sur Euronext Growth ou sur tout autre marché sur lequel les titres de la Société seront cotés lors de la séance de bourse précédant la date de dépôt de la demande d'exercice des droits attachés au BSA,
- soit le nombre entier d'Actions Nouvelles immédiatement supérieur, à la condition de verser à la Société une somme égale à la valeur de la fraction d'action supplémentaire ainsi demandée, évaluée sur la base prévue à l'alinéa précédent.

Achats par la Société et annulation des BSA – La Société se réserve le droit de procéder à tout moment, sans limitation de prix ni de quantité, à des achats de BSA. Les BSA achetés cesseront d'être considérés comme étant en circulation et seront annulés, conformément à l'article L. 225-149-2 du Code de commerce. En cas de rachat de BSA, la Société désignera un expert indépendant chargé d'émettre une opinion permettant de se prononcer sur la valorisation du bon, l'intérêt social de l'opération pour la Société et l'intérêt de l'opération pour les porteurs de bons, en chiffrant l'avantage en résultant pour les porteurs, et qui comprendra une conclusion sur le caractère équitable de la parité.

Représentant de la masse des porteurs de BSA – Conformément à l'article L.228-103 du Code de commerce, les porteurs de BSA seront groupés en une masse jouissant de la personnalité civile et soumise à des dispositions identiques à celles qui sont prévues, par les articles L.228-47 à L.228-64, L.228-66 et L.228-90 du Code de commerce.

En application de l'article L.228-47 du Code de commerce, sera désigné un représentant de la masse des porteurs de BSA (le « **Représentant de la Masse des Porteurs de BSA** »).

Le représentant de la masse des Porteurs de BSA aura, sans restriction ni réserve, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse des porteurs de BSA tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des porteurs de BSA.

Il exercera ses fonctions jusqu'à sa démission, sa révocation par l'assemblée générale des porteurs de BSA ou la survenance d'une incompatibilité. Son mandat cessera de plein droit à l'issue d'une période de deux mois à compter de l'expiration de la période d'exercice. Ce terme est, le cas échéant, prorogé de plein droit, jusqu'à la solution définitive des procès en cours dans lesquels le représentant serait engagé et à l'exécution des décisions ou transactions intervenues.

Le représentant de la masse ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions.

Modifications des caractéristiques des BSA – L'assemblée générale des porteurs de BSA de la Société peut modifier les termes des BSA à la majorité des deux tiers des porteurs de BSA présents et représentés, sous réserve que la ou les modifications votées soient également approuvées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, dans le cadre d'une résolution

distincte pour laquelle les actionnaires porteurs de BSA ne prendront pas part au vote et ne seront pas pris en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutes modifications des termes et conditions des BSA susceptibles d'avoir un impact sur la valorisation des BSA (prorogation de la période d'exercice, modification du prix d'exercice, de la parité d'exercice, etc.) donneront lieu à l'établissement d'un rapport d'expert sur les conséquences de cette modification et, notamment, sur le montant de l'avantage en résultant pour les porteurs de BSA qui sera soumis à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Toute modification ainsi approuvée s'imposera à l'ensemble des porteurs de BSA.

Autres marchés et places de cotation – Néant.

Modalités d'exercice des BSA – Pour exercer leurs BSA, les titulaires devront en faire la demande auprès de l'intermédiaire chez lequel leurs titres sont inscrits en compte et devront se libérer du montant de leur souscription. Uptevia- Service OST Centre Primaire – 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex assurera la centralisation de ces opérations.

Cotation et nature des Actions Nouvelles résultant de l'exercice des BSA

Les Actions Nouvelles qui résulteront de l'exercice des BSA seront des actions ordinaires de la Société, de même catégorie que les actions existantes de la Société. Elles seront, dès leur admission aux négociations sur Euronext Growth, assimilées aux actions anciennes de la Société.

Elles seront ainsi négociées sous le même code ISIN que les actions existantes de la Société, soit : FR0000072993.

Les actions résultant de l'exercice des BSA seront soumises à toutes les stipulations statutaires et porteront jouissance à compter de leur émission. En conséquence, elles donneront droit à l'intégralité de toute distribution décidée à compter de leur date d'émission.

Bilan actif

En euros	31/12/2024			31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13 999	13 999		
Fonds commercial	215 961	215 961		
Autres immobilisations incorporelles	33 811 503	16 246 000	17 565 503	33 811 503
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	98 956	94 192	4 764	10 772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	31 200 551	16 930 539	14 270 013	10 801 810
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	575 000		575 000	575 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	65 915 971	33 500 691	32 415 280	45 199 085
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
CREANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes	50		50	50
Clients et comptes rattachés	1 609 468		1 609 468	531 633
Autres créances	4 412 616	230 000	4 182 616	8 810 776
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 699 565	1 516 543	183 022	4 037 571
(dt act. propres : 183 022)				
Disponibilités	19 381		19 381	22 300

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	95 774		95 774	962
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	7 836 855	1 746 543	6 090 312	9 869 477
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)	5 866		5 866	9 478
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	73 758 692	35 247 234	38 511 458	55 078 041

Bilan Passif

En euros		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
Capital social ou individuel dont versé :	9 902 299	9 902 299	30 534 867
Primes d'émission, de fusion, d'apport, Écarts de réévaluation		25 037 400	24 858 076
Réserve légale		523 730	523 730
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées		844 561	844 561
Autres réserves		21 374 407	
Report à nouveau		(16 081 847)	(5 224 832)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		(11 531 653)	(10 857 015)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		99 389	99 389
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		30 168 287	40 778 777
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)			
Provisions pour risques		109 000	5 063 645
Provisions pour charges			
TOTAL PROVISIONS (II)		109 000	5 063 645
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires		36 955	54 043
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 653 036	2 818 436
Emprunts et dettes financières divers		227 431	11 821
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5 040
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 689 445	683 788
Dettes fiscales et sociales		276 482	427 442

DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 350 821	5 235 049
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES (III)	8 234 170	9 235 619
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	38 511 458	55 078 041