

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

Avis aux actionnaires et aux porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital**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 et les porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société d'une augmentation de capital, par émission d'actions ordinaires nouvelles à bons de souscription d'actions, 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 « One Experience ».

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 : 824 187 579 RCS NANTERRE

Adresse du siège social – le siège social est fixé : 8, rue Barthélémy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt.

Durée de la Société – Jusqu'au 8 décembre 2115, sauf en cas de dissolution ou prorogation anticipée.

Montant du capital social – Le capital social est fixé à la somme de 1.175.608,60 € et est divisé en 11.756.086 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune, entièrement libérées, toutes de même catégorie.

Objet social : La Société a pour objet :

- la participation de la société par tous moyens et sous quelques formes que ce soit de toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer ;
- la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, l'acquisition de tous droits sociaux sous toutes leurs formes, de tous biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, en totalité ou en partie le tout pour son propre compte ;
- toutes prestations de services se rapportant à l'activité spécifiée ou en matière de gestion administratives et financières ;
- et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.

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 entièrement libérées sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dans les cas où la forme nominative est imposée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les actions partiellement libérées ne peuvent revêtir la forme au porteur qu'après leur complète libération.

Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

En vue de l'identification des détenteurs de titres, la Société est en droit, conformément aux dispositions de l'article L. 228-2 du Code de commerce dans les conditions prévues audit article, de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres selon l'article L. 228-2 du Code de commerce, le nom ou s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la nationalité, l'année de naissance, ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement, ou à terme, le droit de vote dans les Assemblées d'actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.

L'Assemblée Générale Ordinaire peut, dans les conditions et dans les limites prévues par la loi, autoriser la Société à opérer en bourse sur ses propres actions.

Transmission des actions – Les actions sont librement négociables.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaire(s) sur les registres tenus à cet effet au siège social, pour les actions nominatives, ou par un intermédiaire financier habilité, pour les actions nominatives ou au porteur.

Toute transmission ou mutation d'actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un virement de compte à compte, dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur. La transmission d'actions à titre gratuit ou en suite de décès s'opère également par un virement de compte à compte.

Droits et Obligations attachés aux actions – 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 dans les conditions légales et statutaires, 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.

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

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

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, 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.

Indivisibilité des actions – Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propiétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux Assemblées Générales.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propiétaire a le droit de participer aux Assemblées Générales.

Obligations antérieurement émises – Le 15 octobre 2025, la Société a émis 4.192 obligations remboursables en actions de la Société, représentant un emprunt obligataire de 2.515.200 euros. Par ailleurs, la Société a attribué, le 4 septembre 2025, gratuitement, 11.752.982 bons de souscriptions d'actions à l'ensemble des actionnaires de la Société. À ce jour, il reste encore 11.694.006 BSA 2025-2 en circulation.

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.

Outre l'obligation légale d'information, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert, qui vient à détenir ou cesser de détenir une fraction égale à 3 % du capital social ou des droits de vote ou tout multiple de ce pourcentage, est tenue d'en informer la Société dans un délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de participation à la hausse ou à la baisse, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son siège social en précisant le nombre d'actions et de droits de vote détenus.

A défaut d'avoir été déclarées dans les conditions ci-dessus, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée aux termes des statuts sont privées de droit de vote dans les conditions prévues par la loi, dans la mesure où un ou plusieurs actionnaires détenant 3 % au moins du capital ou des droits de vote en font la demande consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale.

Assemblées d'actionnaires – Les décisions collectives des actionnaires sont prises en Assemblées Générales Ordinaires, Extraordinaires ou Spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.

Les Assemblées Spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie. Ces Assemblées sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les Assemblées Générales Extraordinaires.

Convocation - Accès aux assemblées - Pouvoirs

Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi. La

convocation peut, notamment, être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions fixées par décret, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Il est justifié du droit de participer aux Assemblées Générales par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1, au deuxième 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 un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier.

L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Tout actionnaire peut se faire représenter par son conjoint, par son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, par un autre actionnaire ou toute autre personne physique ou morale de son choix ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Tout actionnaire peut voter par correspondance ou à distance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la Société selon les conditions fixées par la loi et les règlements. Le formulaire de vote par correspondance doit parvenir à la Société trois jours avant la date de l'Assemblée pour être pris en compte. Le formulaire électronique de vote à distance peut être reçu par la Société jusqu'à la veille de la réunion de l'Assemblée Générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.

Feuille de présence - Bureau - Procès-verbaux

- Une feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance ou à distance, est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.
- 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 désigne elle-même son Président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptants, qui disposent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix.

Le bureau ainsi composé, désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

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 autorisée l'émission – L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 26 juin 2025 a délégué sa compétence au conseil d'administration 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 14^{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 extraordinaire visée ci-dessus, le conseil d'administration de la Société, dans sa séance du 29 janvier 2026, a décidé de mettre en œuvre une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dont les caractéristiques sont reproduites ci-dessous.

Maintien des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital

Le conseil d'administration, lors de sa réunion du 29 janvier 2026, en application des dispositions légales et contractuelles applicables, a décidé que les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la Société et actuellement en circulation seraient maintenus en procédant à un ajustement du ratio de la parité d'exercice ou du ratio de remboursement, le cas échéant.

Conformément aux dispositions de l'article R. 228-92 du Code de commerce, la Société informera les porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital du nouveau ratio.

Modalités de l'opération d'émission d'ABSA

Capital social avant l'opération

Avant l'opération, le capital social de la Société est composé de 11.756.086 actions, intégralement souscrites et libérées, d'une valeur nominale de 0,10 € chacune.

Codes de l'action et du DPS

Libellé : One Experience

Code ISIN de l'action : FR0013266772

Mnémonique : ALEXP

Code ISIN du DPS : FR0014016101

Lieu de cotation : Euronext Growth

Code LEI : 969500RHMIVO2YAU3X84

Nature de l'opération

La levée de fonds proposée par la Société porte sur une augmentation de capital par émission d'ABSA avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

L'opération portera sur l'émission de **384.616 ABSA** au prix unitaire de 1,3 €, à raison de **1 ABSA** pour **30** actions existantes possédées (**30** droits préférentiels de souscription permettront de souscrire à 1 ABSA), soit un produit brut d'émission de **500.000,80 €** (avant exercice des BSA 2026 attachés et hors exercice éventuel de la Faculté d'Extension).

Cadre juridique de l'offre

Faisant usage de la délégation conférée par la 14^{ème} résolution adoptée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 26 juin 2025, le Conseil d'Administration de la Société a, lors de sa séance du 29 janvier 2026, approuvé le principe d'une augmentation de capital réalisée avec maintien du DPS.

Dates d'ouverture et de clôture de la souscription

26 février 2026 au 10 mars 2026

Prix de souscription

Le prix de souscription a été fixé à 1,3 € par ABSA nouvelle se décomposant comme suit :

- Pour la composante action : 1,2 € soit 0,10 € de valeur nominale et 1,10 € de prime d'émission, représentant une prime de 122,22 % par rapport au cours de clôture du 18 février 2026 (0,54€) précédant la fixation du prix de l'émission par le Président Directeur Général.
- Pour chaque BSA 2026 : 0,01 € soit 0,10 € pour chaque ABSA

Raisons de l'offre

Le produit de l'émission vise à renforcer la capacité d'investissement immobilier de la Société et de poursuivre sa stratégie de Bitcoin Treasury Company par l'achat de Bitcoin échelonné dans le temps. Par ailleurs, 10% du produit net de l'opération seront reversés à la société CPG qui garantit la réalisation de l'opération 10% en tant qu'arrangeur.

Clause 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% du montant initial de l'émission, soit un produit d'émission d'environ 500.000 € pouvant être porté à 575.000 € afin de servir tout ou partie des ordres de souscription à titre réductible. Ainsi, le nombre initial de 384.616 ABSA pourrait être augmenté de 57.692 ABSA supplémentaires, pour porter le nombre total de ABSA à émettre à un maximum de 442.308.

Produit net

Dans l'hypothèse d'une souscription à 100% de l'Augmentation de Capital (soit un montant de 500.000,80 €), 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 375.000 €), 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 325.000 €.

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 **30** actions existantes possédées, soit **30** 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.

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.

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 26 février 2026 et le 10 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 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 24 février 2026 au 6 mars 2026 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.

Cotation du droit préférentiel de souscription (DPS)

A l'issue de la séance de Bourse du 26 février 2026, les actionnaires de la Société recevront 1 DPS pour chaque action détenue (soit au total 11.756.086 DPS émis). Chaque actionnaire détenant 30 DPS (et des multiples de ce nombre) pourra souscrire à 1 ABSA (et des multiples de ce nombre) au prix unitaire de 1,3€.

Ils seront cotés et négociés sur Euronext Growth, sous le code ISIN FR0014016101 du 24 février 2026 au 6 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

0,0005 euro (sur la base du cours de clôture de l'action de la Société le 18 février 2026, soit 0,54€). Le prix de souscription de 1,3 € par ABSA fait apparaître une surprime de 122,22 % par rapport à la valeur théorique de l'action après détachement du droit.

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.

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. Les droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues de la Société au 19 février 2026 seront cédés sur le marché avant la fin de leur période de négociation dans les conditions de l'article L. 225-210 du Code de commerce.

Limitation du montant de l'augmentation de capital

Dans le cas où les souscriptions tant à titre irréductible qu'à titre réductible n'auraient pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d'Administration pourra limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions reçues, conformément à l'article L. 225-134 du Code de commerce, à la condition que celui-ci atteigne au moins 75% du montant de l'émission décidée.

Établissements domiciliaires. — 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.

Les ABSA 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 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% du montant brut de l'Augmentation de Capital, soit 375.000 €, de la part des actionnaires suivants :

- CPG : 375.000 € en numéraire

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 16 mars 2026.

Caractéristiques des ABSA

Jouissance : Les ABSA, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, porteront jouissance courante et seront assimilables dès leur émission aux actions existantes de la Société. Selon le calendrier indicatif de l'augmentation de capital, il est prévu que les actions nouvelles soient inscrites en compte-titres le 16 mars 2026.

Devise d'émission des ABSA : L'émission des ABSA est réalisée en euro.

Cotation des ABSA : Les ABSA feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris, le 16 mars 2026. Leur cotation ne pourra toutefois intervenir qu'après établissement du certificat de dépôt du dépositaire. 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 FR0013266772.

Modalités de souscription

Vous disposez de DPS attachés à vos actions de la Société, qui vous permettent de souscrire en priorité aux ABSA en appliquant le rapport 1 action nouvelle pour 1 DPS (1 action ancienne donnant droit à 1 DPS).

- Soit vous disposez d'un nombre exact et suffisant d'actions anciennes pour pouvoir souscrire via vos DPS à un nombre entier d'ABSA (par exemple, si vous disposez de **30** actions de la Société, vous pourrez souscrire par priorité à 1 ABSA).
- Soit vous ne disposez pas d'un nombre suffisant d'actions anciennes pour obtenir un nombre entier d'ABSA, vous pourrez dès lors acheter ou vendre le nombre de DPS permettant d'atteindre le rapport conduisant à un nombre entier d'ABSA (1 action nouvelle pour **30** DPS).

Vous pouvez par ailleurs, en plus des souscriptions effectuées au moyen des DPS dont vous disposez, souscrire à titre libre avant le 10 mars 2026 (votre souscription ne sera en revanche prise en compte que sous réserve que (i) l'opération ne soit pas déjà souscrite totalement par les titulaires de DPS ou (ii) vous ne puissiez être servis en actions nouvelles malgré l'usage de la faculté d'extension de l'émission).

Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription.

Caractéristiques de BSA 2026

Nombre de BSA 2026 attachés à la valeur mobilière principale – A chaque action de la présente émission est attaché **10** bons de souscription d'action. En conséquence, il sera émis un nombre maximum de 3.846.160 BSA 2026 en cas de réalisation de l'Augmentation de Capital à 100 % (hors exercice de la Faculté d'Extension).

Forme des BSA 2026 – Les BSA 2026 seront inscrits au nominatif ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Modalités d'exercice et prix d'exercice des BSA 2026 – Pour exercer leurs BSA 2026, 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 2026. Sous réserve des règles d'ajustement applicables en cas d'évènement ayant une incidence sur le sous-jacent, un (1) BSA 2026 donnera droit de souscrire à une (1) action nouvelle de la Société. Le prix d'exercice des BSA 2026 sera égal à la moyenne des cours de clôture de bourse de la Société constaté au cours des quatre (4) 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 2026 ne pourra être inférieur à la valeur nominale des actions de la Société, soit 0,10 €. La Société diffusera sur son site internet le Prix d'Exercice des BSA 2026 avant l'ouverture de chaque Période d'exercice des BSA 2026.

Durée et période d'exercice des BSA 2026 – Les titulaires des BSA 2026 auront la faculté de souscrire des actions nouvelles de la Société par exercice des BSA 2026 pendant **10** périodes de **12** jours calendaires (les « **Périodes d'Exercice** »).

Ces Périodes d'exercice seront les suivantes :

- Première Période : du 19 mars 2026 au 30 mars 2026 ;
- Deuxième Période : du 19 avril 2026 au 30 avril 2026
- Troisième Période : du 19 mai 2026 au 30 mai 2026
- Quatrième Période : du 19 juin 2026 au 30 juin 2026
- Cinquième Période : du 19 juillet 2026 au 30 juillet 2026
- Sixième Période : du 19 août 2026 au 30 août 2026
- Septième Période : du 19 septembre 2026 au 30 septembre 2026
- Huitième Période : du 19 octobre 2026 au 30 octobre 2026
- Neuvième Période : du 19 novembre 2026 au 30 novembre 2026
- Dixième Période : du 19 décembre 2026 au 30 décembre 2026

Les BSA 2026 qui n'auront pas été exercés deviendront caducs et perdront toute valeur le 30 décembre 2026 à minuit ou par anticipation en cas (i) de liquidation de la Société ou (ii) d'annulation de tous les BSA 2026.

Libérations des actions nouvelles souscrites sur exercice des BSA 2026 et date de jouissance – Les actions nouvelles 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 2026 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 2026 dans la Période d'Exercice.

Cessibilité des BSA 2026 – Les BSA 2026 seront librement cessibles (code ISIN FR00140160Z0).

Absence de Cotation des BSA 2026 – Les BSA 2026 ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Paris ou un autre marché.

Dépôt de la demande de souscription des actions par exercice des BSA 2026. — Pour exercer leurs BSA 2026, leurs 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 de leurs BSA 2026.

Jouissance des actions nouvelles à provenir de l'exercice des BSA 2026. — Les actions nouvelles à provenir de l'exercice des BSA 2026 seront des actions ordinaires, porteront jouissance courante à compter du premier jour de l'exercice social au cours duquel les BSA 2026 auront été exercés et seront, dès leur création, soumises à toutes les dispositions statutaires de la Société.

Suspension de l'exercice des BSA 2026 – 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 2026 pendant un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois, cette faculté ne pouvant en aucun cas faire perdre aux titulaires de BSA 2026 (les « **Porteurs de BSA 2026** ») 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 (7) jours au moins avant la date d'entrée en vigueur de la suspension pour informer les Porteurs de BSA 2026 de la date à laquelle l'exercice des BSA 2026 sera suspendu et de la date à laquelle il reprendra. Cette information fera également l'objet d'une notice auprès d'Euroclear France.

Maintien des droits des Porteurs de BSA 2026 - A compter de l'émission des BSA 2026 et tant qu'il existera des BSA 2026 en cours de validité, les droits des Porteurs de BSA 2026 seront préservés dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur notamment par les articles L. 228-98 et suivants du code de commerce. En particulier, à l'issue de chacune des opérations suivantes :

- opérations financières avec droit préférentiel de souscription coté ou par attribution gratuite de bons de souscription cotés ;
- attribution gratuite d'actions aux actionnaires, regroupement ou division 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 nature ;
- attribution gratuite aux actionnaires de la Société de tout titre financier autre que des actions ;
- absorption, fusion, scission de la Société ;
- rachat par la Société de ses propres actions à un prix supérieur au cours de bourse ;
- amortissement du capital ; et
- modification de la répartition de ses bénéfices et/ou création d'actions de préférence,

que la Société pourrait réaliser à compter de la date d'émission des BSA 2026 et dont la Record Date (telle que définie ci-dessous) se situerait avant la date de livraison des actions émises sur exercice des BSA 2026, le maintien des droits des Porteurs de BSA 2026 sera assuré jusqu'à la date de livraison exclue en procédant à un ajustement de la parité d'exercice applicable, conformément aux modalités ci-dessous.

La « **Record Date** » est la date à laquelle la détention des actions est arrêtée afin de déterminer quels sont les actionnaires bénéficiaires d'une opération ou pouvant participer à une opération et notamment à quels actionnaires, une distribution, une attribution ou une allocation, annoncée ou votée à cette date ou préalablement annoncée ou votée, doit être payée, livrée ou réalisée.

Tout ajustement sera réalisé de telle sorte qu'il égalise, au millième d'action près, la valeur des actions, qui auraient été obtenues en cas d'exercice des BSA 2026 immédiatement avant la réalisation d'une des opérations susmentionnées et la valeur des actions qui seraient obtenues en cas d'exercice des BSA 2026 immédiatement après la réalisation de cette opération.

En cas d'ajustements, la nouvelle parité d'exercice applicable sera déterminée avec trois (3) décimales arrondie au millième le plus proche (0,0005 étant arrondi au millième supérieur, soit à 0,001). Les éventuels ajustements ultérieurs seront effectués à partir de la parité d'exercice qui précède ainsi calculée et arrondie. Toutefois, la parité d'exercice applicable ne pourra donner lieu qu'à livraison d'un nombre entier d'actions.

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

Valeur de l'action après détachement du droit préférentiel de souscription
+
Valeur du droit préférentiel de souscription

Valeur de l'action après détachement du droit préférentiel de souscription

Pour le calcul de ce rapport, les valeurs des actions après détachement du droit préférentiel de souscription et du droit préférentiel de souscription seront égales à la moyenne arithmétique de leurs premiers cours cotés sur Euronext Growth (ou, en l'absence de cotation sur Euronext Growth, sur un marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel les actions ou le droit préférentiel de souscription sont cotés) pendant tous les Jours de Bourse inclus dans la période de souscription.

En cas d'opérations financières réalisées par attribution gratuite de bons de souscription cotés aux actionnaires avec faculté corrélative de placement des titres financiers à provenir de l'exercice des bons de souscription non exercés par leurs porteurs à l'issue de la période de souscription qui leur est ouverte, la nouvelle parité d'exercice applicable sera égale au produit de la parité d'exercice applicable en vigueur avant le début de l'opération considérée et du rapport

Valeur des actions après détachement du bon de souscription
+
Valeur du bon de souscription

Valeur des actions après détachement du bon de souscription

Pour le calcul de ce rapport :

- la valeur de l'action après détachement du bon de souscription sera égale à la moyenne pondérée par les volumes (i) des cours des actions cotés sur Euronext Growth (ou, en l'absence de cotation sur Euronext Growth, sur un marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel les actions sont cotées) pendant tous les Jours de Bourse inclus dans la période de souscription, et, (ii) du prix de cession des titres financiers cédés dans le cadre du placement, si ces derniers sont des actions assimilables aux actions existantes, en affectant au prix de cession le volume d'actions cédées dans le cadre du placement ou des cours des actions constatés sur Euronext Growth (ou, en l'absence de cotation sur Euronext Growth, sur un marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel les actions sont cotées) le jour de la fixation du prix de cession des titres financiers cédés dans le cadre du placement si ces derniers ne sont pas des actions assimilables aux actions existantes de la Société ;
- la valeur du bon de souscription sera égale à la moyenne pondérée par les volumes (i) des cours du bon de souscription coté sur Euronext Growth (ou, en l'absence de cotation sur Euronext Growth, sur un marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel le bon de souscription est coté) pendant tous les Jours de Bourse inclus dans la période de souscription, et (ii) de la valeur implicite du bon de souscription résultant du prix de cession des titres financiers cédés dans le cadre du placement, laquelle correspond à la différence (si elle est positive), ajustée de la parité d'exercice des bons de souscription, entre le prix de cession des titres financiers cédés dans le cadre du placement et le prix de souscription des titres financiers par exercice des bons de souscription en affectant à cette valeur ainsi déterminée le volume correspondant aux bons de souscription exercés pour allouer les titres financiers cédés dans le cadre du placement

En cas d'attribution gratuite d'actions aux actionnaires, ainsi qu'en cas de division ou de regroupement des actions, la nouvelle parité d'exercice applicable sera égale au produit de la parité d'exercice applicable en vigueur avant le début de l'opération considérée et du rapport :

Nombre d'actions composant le capital après l'opération

Nombre d'actions composant le capital avant l'opération

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes réalisée par majoration de la valeur nominale des actions, la valeur nominale des actions que pourront obtenir les Porteurs de BSA 2026 par exercice des BSA 2026 sera élevée à due concurrence.

En cas de distribution de réserves ou de primes en espèces ou en nature (titres financiers de portefeuille, etc.), la nouvelle parité d'exercice applicable sera égale au produit de la parité d'exercice applicable en vigueur avant le début de l'opération considérée et du rapport :

Valeur de l'action avant la distribution

Valeur de l'action avant la distribution

Montant par action de la distribution ou valeur des titres financiers ou des actifs remis par Action

Pour le calcul de ce rapport :

- la valeur de l'action avant la distribution sera égale à la moyenne pondérée par les volumes des cours des actions cotées sur Euronext Growth (ou, en l'absence de cotation sur Euronext Growth, sur un autre réglementé ou sur un marché similaire sur lequel les actions sont cotées) pendant les trois (3) derniers Jours de Bourse qui précèdent la séance de bourse où les actions sont cotées ex-distribution ;
- si la distribution est faite en nature :
 - en cas de remise de titres financiers déjà cotés sur un marché réglementé ou sur un marché similaire, la valeur des titres financiers remis sera déterminée comme indiqué ci-avant ;
 - en cas de remise de titres financiers non encore cotés sur un marché réglementé ou un marché similaire, la valeur des titres financiers remis sera égale, s'ils devaient être cotés sur un marché réglementé ou sur un marché similaire dans la période de dix (10) Jours de Bourse débutant à la date à laquelle les actions sont cotées ex-distribution, à la moyenne pondérée par les volumes des cours constatés sur ledit marché pendant les trois (3) premiers Jours de Bourse inclus dans cette période au cours desquels lesdits titres financiers sont cotés ; et
 - dans les autres cas (distribution de titres financiers remis non cotés sur un marché réglementé ou un marché similaire ou cotés durant moins de trois (3) Jours de Bourse au sein de la période de dix (10) Jours de Bourse visée ci-avant ou distribution d'actifs), la valeur des titres financiers ou des actifs remis par action sera déterminée par un expert.

En cas d'attribution gratuite aux actionnaires de la Société de titres financiers autres que des actions, et sous réserve des paragraphes ci-dessus, la nouvelle parité d'exercice applicable sera égale :

▪ si le droit d'attribution gratuite de titres financiers a été admis aux négociations sur Euronext Growth (ou, en l'absence de cotation sur Euronext Growth, sur un marché réglementé ou sur un marché similaire), au produit de la parité d'exercice applicable en vigueur avant le début de l'opération en cause et du rapport :

Valeur de l'action ex-droit d'attribution gratuite

+

Valeur du droit d'attribution gratuite

Valeur de l'action ex-droit d'attribution gratuite

Pour le calcul de ce rapport :

- la valeur de l'action ex-droit d'attribution gratuite sera égale à la moyenne pondérée par les volumes des cours constatés sur Euronext Growth (ou, en l'absence de cotation sur Euronext Growth, sur un marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l'action ex-droit d'attribution gratuite de la Société est cotée) de l'action ex-droit d'attribution gratuite pendant les trois (3) premiers Jours de Bourse débutant à la date à laquelle les actions sont cotées ex-droit d'attribution gratuite ;
 - la valeur du droit d'attribution gratuite sera déterminée comme indiqué au paragraphe ci-avant. Si le droit d'attribution gratuite n'est pas coté pendant chacun des trois (3) Jours de Bourse, sa valeur sera déterminée par un expert.
- si le droit d'attribution gratuite de titres financiers n'était pas admis aux négociations sur Euronext Growth (ou sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire), au produit de la parité d'exercice en vigueur avant le début de l'opération considérée et du rapport :

$$\begin{array}{c} \text{Valeur de l'action ex-droit d'attribution gratuite} \\ + \\ \text{Valeur du ou des titre(s) financier(s) attribué(s) par Action} \end{array}$$

$$\text{Valeur de l'action ex-droit d'attribution gratuite}$$

Pour le calcul de ce rapport :

- la valeur de l'action ex-droit d'attribution gratuite sera déterminée comme au paragraphe ci-avant ;
- si les titres financiers attribués sont cotés ou sont susceptibles d'être cotés sur Euronext Growth (ou, en l'absence de cotation sur Euronext Growth, sur un marché réglementé ou sur un marché similaire), dans la période de dix (10) Jours de Bourse débutant à la date à laquelle les actions sont cotées ex-distribution, la valeur du ou des titre(s) financier(s) attribué(s) par action sera égale à la moyenne pondérée par les volumes des cours desdits titres financiers constatés sur ledit marché pendant les trois (3) premiers Jours de Bourse inclus dans cette période au cours desquelles lesdits titres financiers sont cotés. Si les titres financiers attribués ne sont pas cotés pendant chacun des trois (3) Jours de Bourse, la valeur du ou des titre(s) financier(s) attribué(s) par action sera déterminée par un expert.

En cas d'absorption de la Société par une autre société ou de fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou de scission, les BSA 2026 seront échangeables en actions de la société absorbante ou nouvelle ou des sociétés bénéficiaires de la scission.

La nouvelle parité d'exercice applicable sera déterminée en multipliant la parité d'exercice applicable en vigueur avant le début de l'opération considérée par le rapport d'échange des actions contre les actions de la société absorbante ou nouvelle ou des sociétés bénéficiaires de la scission. Ces dernières sociétés seront substituées de plein droit à la Société dans ses obligations envers les Porteurs de BSA 2026.

En cas de rachat par la Société de ses propres actions à un prix supérieur au cours de bourse, la nouvelle parité d'exercice applicable sera égale au produit de la parité d'exercice applicable en vigueur avant le début du rachat et du rapport :

Valeur de l'action x (1 – Pc%)

Valeur de l'Action - (Pc% x Prix de rachat)

Pour le calcul de ce rapport :

- Valeur de l'action signifie la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action constatés sur Euronext Growth (ou, en l'absence de cotation sur Euronext Growth, sur un marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l'action est cotée) pendant les trois (3) derniers Jours de Bourse qui précèdent le rachat (ou la faculté de rachat) ;
- Pc% signifie le pourcentage du capital racheté ; et
- Prix de rachat signifie le prix de rachat effectif des actions.

En cas d'amortissement du capital, la nouvelle parité d'exercice applicable sera égale au produit de la parité d'exercice applicable en vigueur avant le début de l'opération considérée et du rapport :

Valeur de l'action avant amortissement

Valeur de l'action avant amortissement

-

Montant de l'amortissement par Action

Pour le calcul de ce rapport, la valeur de l'action avant l'amortissement sera égale à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action constatés sur Euronext Growth (ou, en l'absence de cotation sur Euronext Growth, sur un marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l'action est cotée) pendant les trois (3) derniers Jours de Bourse qui précèdent la séance où les actions sont cotées ex-amortissement.

En cas de modification par la Société de la répartition de ses bénéfices et/ou de création d'actions de préférence entraînant une telle modification, la nouvelle parité d'exercice applicable sera égale au produit de la parité d'exercice applicable en vigueur avant le début de l'opération considérée et du rapport :

Valeur de l'action avant la modification

Valeur de l'action avant la modification

-

Réduction par action du droit au bénéfices

Pour le calcul de ce rapport :

- la valeur de l'action avant la modification sera déterminée d'après la moyenne pondérée par les volumes des cours des actions constatés sur Euronext Growth (ou, en l'absence de cotation sur Euronext Growth, sur un marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l'action est cotée) pendant les trois (3) derniers Jours de Bourse qui précèdent la séance où les actions sont cotées ex-amortissement.

- lequel les actions sont cotées) pendant les trois (3) derniers Jours de Bourse qui précèdent le jour de la modification ;
- la Réduction par action du droit aux bénéfices sera déterminée par un expert.

Nonobstant ce qui précède, si lesdites actions de préférence sont émises avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ou par voie d'attribution gratuite aux actionnaires de bons de souscription desdites actions de préférence, la nouvelle parité d'exercice applicable sera ajustée conformément aux paragraphes correspondants ci-avant.

En cas de création d'actions de préférence n'entraînant pas une modification de la répartition des bénéfices, l'ajustement de la parité d'exercice applicable le cas échéant nécessaire, sera déterminé par un expert.

Les calculs d'ajustement seront effectués par la Société, en se fondant, notamment, sur les circonstances spécifiques prévues à la présente section ou sur une ou plusieurs valeurs déterminées par un expert.

Lorsque la Société a effectué des opérations sans qu'un ajustement soit réalisé au titre des stipulations ci-dessus, et qu'une loi ou un règlement postérieur rend nécessaire un ajustement, la Société devra procéder à cet ajustement conformément à la loi ou au règlement applicable et conformément aux usages du marché français dans ce domaine.

En cas d'ajustement, les Porteurs de BSA 2026 seront informés des nouvelles conditions d'exercice des BSA 2026 au moyen d'un communiqué de la Société diffusé sur son site internet (<https://groupe.one-experience.fr/#investisseurs>) au plus tard cinq (5) Jours Ouvrés après que le nouvel ajustement est devenu effectif. Cet ajustement fera également l'objet d'une notice diffusée par d'Euroclear France dans le même délai.

Les ajustements, calculs et décisions de la Société ou de l'expert, conformément au présent paragraphe feront foi (sauf en cas de faute lourde, de dol ou d'erreur manifeste) à l'égard de la Société et des Porteurs de BSA 2026.

Règlement des rompus en cas d'exercice des BSA 2026 – Chaque Porteur de BSA 2026 exerçant ses droits au titre des BSA 2026 pourra souscrire à un nombre d'actions calculé en appliquant la parité d'exercice applicable au nombre de BSA 2026 exercés.

Lorsque le Porteur de BSA 2026 exerçant ses BSA 2026 aura droit à un nombre d'actions nouvelles comportant une fraction formant rompu, il devra faire son affaire de l'acquisition sur le marché du nombre de BSA 2026 nécessaires à la souscription d'un tel nombre entier d'actions nouvelles.

Les BSA 2026 formant rompus pourront être cédés sur le marché pendant leur période de cotation mais ne donneront pas droit à indemnisation de leurs titulaires par la Société.

Conformément aux articles L. 225-149 et R. 228-94 du Code de commerce, en cas d'ajustement de la parité d'exercice et lorsque le nombre d'actions ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la Société devra arrondir le nombre d'actions à émettre au Porteur de BSA 2026 au nombre entier d'actions inférieur le plus proche. Ainsi aucune fraction d'action ne sera émise sur exercice des BSA 2026.

Caducité anticipée à la suite d'achat, d'offres de rachat ou d'offres d'échange - La Société peut, à son gré, racheter la totalité ou une partie des BSA 2026, à tout moment, sans limitation de prix ni de quantité, par achat sur ou hors marché, ou au moyen d'offres de rachat ou d'offres publiques d'échange, selon le cas.

Les BSA 2026 qui ont été rachetés seront annulés conformément au droit français.

Il est précisé que le rachat des BSA 2026 par la Société ne peut pas être obligatoire pour leurs porteurs (sauf dans le cas d'une procédure de retrait obligatoire suivant une offre publique).

Représentant de la masse des Porteurs de BSA 2026 - Conformément à l'article L. 228-103 du Code de commerce, les Porteurs de BSA 2026 seront regroupés en une masse, jouissant de la personnalité morale, et soumise aux dispositions de l'article L.228-103 du Code de commerce.

La masse des Porteurs de BSA 2026 sera représentée par le représentant de la masse des Porteurs de BSA 2026 ou par tout successeur qui sera élu par l'assemblée de la masse des Porteurs de BSA 2026 (le « **Représentant de la Masse** »).

Le Représentant de la Masse ne sera pas rémunéré.

L'assemblée générale des Porteurs de BSA 2026 est appelée à autoriser toutes modifications des termes et conditions des BSA 2026, et à statuer sur toute décision touchant aux conditions de souscription ou d'attribution de titres de capital déterminées au moment de l'émission des BSA 2026.

Les réunions de la masse des Porteurs de BSA 2026 auront lieu au siège social de la Société ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Conformément aux dispositions légales applicables à la date des présents termes et conditions, l'assemblée générale des Porteurs de BSA 2026 ne délibère valablement que si les Porteurs de BSA 2026 présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des BSA 2026. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les Porteurs de BSA 2026 présents ou représentés (en application des articles L. 225-96 et L. 228-103 du Code de commerce). Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux BSA 2026 pour lesquels le Porteur de BSA 2026 n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. Un BSA 2026 donne droit à une voix à l'assemblée générale des Porteurs de BSA 2026.

Dans le cas d'émissions d'autres bons de souscription d'actions conférant des droits identiques aux BSA 2026 et dont les modalités sont identiques à celles des BSA 2026, les Porteurs des BSA 2026 et les porteurs de ces bons de souscription d'actions seront regroupés en une seule masse pour la défense de leurs intérêts communs.

Actions émises sur exercice des BSA 2026 - Les actions résultant de l'exercice des BSA 2026 seront de même catégorie et bénéficieront des mêmes droits que les actions existantes.

Les actions nouvelles résultant de l'exercice des BSA 2026 seront admises aux négociations sur Euronext Growth sur la même ligne de cotation que les actions existantes (même code ISIN).

Les modalités régissant la forme, la propriété et la transmission des actions nouvelles résultant de l'exercice des BSA 2026 sont celles décrites dans les statuts de la Société.

Nombre d'actions nouvelles émises – A titre indicatif, dans l'hypothèse de l'exercice de la totalité des BSA 2026 (avant neutralisation des BSA attribués au titre des actions auto-détenues), il serait créé un nombre maximum de 2.884.610 actions nouvelles de la Société, soit une augmentation de capital nominale de 288.461 euros. Le nombre d'actions nouvelles fera l'objet d'une notice auprès d'Euroclear France et d'un communiqué de presse diffusé à l'issue de la dernière Période d'Exercice des BSA 2026, soit le 30 décembre 2026.

Publication des résultats – A l'issue de la dernière Période d'Exercice des BSA 2026, soit le 30 décembre 2026 à minuit, la Société diffusera un communiqué de presse qui indiquera le nombre

d'actions nouvelles et le montant total des fonds levés par souscription des actions nouvelles résultant de l'exercice des BSA 2026.

Négociabilité des actions nouvelles – Aucune clause statutaire ne limite la libre négociation des actions composant le capital social de la Société. Les actions nouvelles seront donc librement négociables.

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.

Annexe 1

Bilan de la Société au 31 décembre 2024

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	1 710	1 710		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11 460		11 460	11 460
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 500	2 500		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	7 222 575	283 500	6 939 075	6 807 991
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 443		8 443	8 443
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	7 246 687	287 710	6 958 977	6 827 893
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				
Clients et comptes rattachés				25 000
Autres créances	3 855 279		3 855 279	3 507 369
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dt act. propres :)	33 646		33 646	616
Disponibilités				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	964		964	472
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	3 889 889		3 889 889	3 533 456
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	11 136 576	287 710	10 848 866	10 361 350

Bilan Passif

En euros			31/12/2024	31/12/2023
			Net	Net
Capital social ou individuel	Dont versé :	9 162 161	9 162 161	9 162 161
Primes d'émission, de fusion, d'apport,			1 968 125	1 968 125
Écarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			(1 894 725)	(875 461)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			(5 278)	(1 019 264)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			82 592	66 794
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)			9 312 875	9 302 355
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS (II)				
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			101 180	99 592
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			164 591	85 832
Dettes fiscales et sociales				178
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1 270 221	873 393
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
TOTAL DETTES (III)			1 535 991	1 058 995
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)			10 848 866	10 361 350