

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER  
MINISTRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Direction de l'information  
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

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

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

### Emissions et cotations

### Valeurs françaises

**GOLD BY GOLD**

Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 269 446,20 euros

**Siège social :** 111, avenue Victor Hugo - 75116 PARIS  
RCS Paris 384 229 753  
(la « Société »)

**AVIS AUX ACTIONNAIRES****Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission d'actions ordinaires nouvelles**

**Objet de l'insertion.** La présente insertion a pour objet d'informer les actionnaires de la société Gold by Gold (ci-après la « Société ») d'une augmentation de capital, par émission d'actions ordinaires nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et de l'admission sur le marché Euronext Growth Paris des droits préférentiels de souscription ainsi que des actions nouvelles.

**I. Caractéristiques de la Société**

**Dénomination sociale** – Gold by Gold.

**Forme de la société** – Société anonyme à Conseil d'administration.

**Numéros d'identification** – Immatriculation au registre du commerce et des sociétés : 384 229 753  
RCS Paris – Identifiant SIRET du siège social : 384 229 753 00031.

**Adresse du siège social** – Le siège de la Société est fixé : 111, avenue Victor Hugo - 75116 Paris.

**Montant du capital social** – Le capital social est fixé à la somme de 269 446,20 euros et est divisé en 2 694 462 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées, toutes de même catégorie.

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

- Le négoce, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la transformation, l'affinage et la conservation de tous métaux précieux et notamment de l'Or, ainsi que de tous produits ou alliages contenant ces métaux ;
- La constitution, la conservation et la gestion de réserves de métaux précieux, et notamment d'Or physique, pour le compte de la Société ou de tiers ;
- La prise de participation, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toute société civile ou commerciale, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement ;
- Toutes prestations de services en matière de gestion au profit des entreprises dans lesquelles elle détient une participation, notamment dans les domaines administratif, financier, informatique et commercial ;
- Plus généralement, toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires ou connexes.

**Durée** – La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution ou de prorogation anticipée décidée par l'assemblée générale des actionnaires.

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

**Exercice social** – Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier d'une année civile et finit le 31 décembre de la même année civile.

**Obligations convertibles en actions émises** – Néant.

**Autres obligations ordinaires antérieurement émises** – Néant.

**Autres obligations convertibles antérieurement émises** – Néant.

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

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0011208693 et le mnémonique « ALGLD ».

**Franchissements de seuils** – Les actions de la Société étant admises aux négociations sur Euronext Growth Paris, système multilatéral de négociation organisé, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à détenir, directement ou indirectement, plus de 50% ou 90% du capital ou des droits de vote de la Société est tenue d'en informer la Société et l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les statuts de la Société ne prévoient pas de seuils statutaires complémentaires.

**Bilan** – Le bilan social arrêté au 31 décembre 2025 est publié en annexe.

## **II. 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 dans la mesure où le montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8 000 000 €.

**Assemblée générale ayant autorisé l'émission** – L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 30 janvier 2026 a délégué sa compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions fixées dans la 1<sup>ère</sup> résolution.

**Décision du Conseil d'administration ayant décidé 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, lors de sa séance du dimanche 10 mai 2026, a décidé de procéder à une augmentation de capital par l'émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription et fixé les modalités de l'augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription dans les conditions et modalités présentées ci-après.

## **III. Caractéristiques et modalités de souscription des actions nouvelles**

**Nombre d'actions nouvelles à émettre** – Le nombre total d'actions nouvelles à émettre (collectivement les « Actions Nouvelles » et individuellement une « Action Nouvelle ») s'élève à 336 807, soit une augmentation de capital d'un montant de 1 279 866,60 € prime d'émission incluse.

Ce nombre d'Actions Nouvelles a été déterminé en considération du nombre d'actions actuellement émises par la Société (soit 2 694 462 actions).

**Clause d'extension** – En fonction de l'importance de la demande, le Conseil d'administration de la Société pourra décider d'augmenter le nombre initial d'Actions Nouvelles à émettre de 50 521 Actions Nouvelles supplémentaires pour porter le nombre total d'Actions Nouvelles à émettre dans le cadre de l'émission à un maximum de 387 328 Actions Nouvelles.

**Prix de souscription** – Le prix de souscription a été fixé à 3,80 € par Action Nouvelle, soit 0,10 € de valeur nominale et 3,70 € de prime d'émission, représentant une décote de 15% par rapport au cours de clôture du 8 mai 2026 (4,46 €) précédant la fixation du prix de l'émission par le Président-Directeur général.

**Dates d'ouverture et de clôture de la souscription** – Du 18 mai 2026 au 5 juin 2026 inclus.

**Souscription à titre irréductible** – La souscription des Actions Nouvelles est réservée, par préférence, aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leurs compte-titres (ou leurs PEA ou PEA PME-ETI) 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 Action Nouvelle pour 8 actions existantes possédées, soit 8 DPS qui permettront de souscrire à 1 Action Nouvelle, 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'Actions Nouvelles. Les actionnaires ou cessionnaires de DPS qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d'actions existantes ou de DPS pour obtenir un nombre entier d'Actions Nouvelles, devront faire leur affaire de l'acquisition ou de la cession sur le marché du nombre de DPS permettant d'atteindre le multiple conduisant à un nombre entier d'Actions Nouvelles.

**Souscription à titre réductible** – Il est institué, au profit des actionnaires, un droit préférentiel de souscription (DPS) à titre réductible aux Actions Nouvelles qui s'exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes.

En même temps qu'ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de DPS pourront souscrire à titre réductible le nombre d'Actions Nouvelles qu'ils souhaiteront, en sus du nombre d'Actions Nouvelles résultant de l'exercice de leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible.

Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d'actions existantes dont les droits auront été utilisés à l'appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'Action Nouvelle.

Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d'Actions Nouvelles lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l'ensemble de ses DPS que s'il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande devra être jointe à l'une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les intermédiaires habilités auprès desquels ces souscriptions auront été déposées.

Un avis diffusé 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 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 18 mai 2026 et le 5 juin 2026 inclus, et payer le prix de souscription correspondant.

Chaque souscription devra être accompagnée du paiement du prix de souscription par versement en numéraire. 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 14 mai 2026 au 3 juin 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** – À l'issue de la séance de Bourse du 13 mai 2026, les actionnaires de Gold by Gold recevront 1 DPS pour chaque action détenue (soit au total 2 694 462 DPS émis). Chaque actionnaire détenant 8 DPS (et des multiples de ce nombre) pourra souscrire à 1 Action Nouvelle (et des multiples de ce nombre) au prix unitaire de 3,80 €.

Ils seront cotés et négociés sur Euronext Growth Paris, sous le code ISIN FR0014018EW2 du 14 mai 2026 au 3 juin 2026 inclus. À 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.

**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 ou auprès d'Uptevia, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex, France, à tout moment durant la période de souscription et payer le prix de souscription correspondant.

La souscription à titre libre constitue notamment la seule modalité permettant à un investisseur de souscrire à des Actions Nouvelles Gold by Gold dans le cadre d'un PEA ou d'un PEA PME-ETI, les DPS ne pouvant être acquis sur le marché qu'à travers un compte-titres.

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 de la Société 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, Gold by Gold ne peut souscrire à ses propres actions. Les droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues de la Société 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. Au 8 mai 2026, la Société détenait 1 197 actions propres.

**Limitation de l'augmentation de capital** – Dans le cas où les souscriptions à titre irréductible, à titre réductible et à titre libre 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. À défaut, l'augmentation de capital sera caduque et les souscriptions reçues seront intégralement remboursées.

**Établissements domiciliaires – Versements des souscriptions** – Les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les titres sont inscrits sous la forme nominative administrée ou au porteur, seront reçus jusqu'à la date de clôture de la période de souscription incluse auprès de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte.

Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme nominative pure seront reçus sans frais auprès de Uptevia.

Les Actions Nouvelles seront à libérer intégralement lors de leur souscription, par versement en espèces, pour la totalité de la valeur nominale et de la prime d'émission, étant précisé que le montant de la prime

d'émission versée sera inscrit au passif du bilan dans un compte spécial « Prime d'émission » sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés chez 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 Actions Nouvelles et des droits préférentiels de souscription peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique.

**Garantie** – L'offre ne fera pas l'objet d'une garantie de bonne fin, au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce. 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.

**Engagements de souscription** – Aucun actionnaire de référence ni aucun membre des organes de direction et d'administration de la Société n'a pris d'engagement de souscription dans le cadre de la présente opération.

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

**Facteurs de risques propres à l'opération d'augmentation de capital** – Les principaux facteurs de risques liés à l'augmentation de capital sont les suivants :

- le marché du DPS pourrait n'offrir qu'une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité ;
- les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs DPS 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 Nouvelles ;
- la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;
- en cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les DPS pourraient perdre de leur valeur ; et
- des cessions d'actions de la Société pourraient intervenir sur le marché, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur le cours de l'action de la Société.

La Société attire l'attention du public sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à ses activités présentées dans son rapport annuel 2025, en ligne sur le site de la Société (<https://www.goldbygold-groupe.com/documents-financiers.php>).

**Utilisation du produit net de l'émission** – Le produit net de l'augmentation de capital sera intégralement affecté à l'acquisition d'Or physique responsable ainsi qu'à sa conservation dans le cadre de la nouvelle division Réserves d'Or de la Société. Aucune fraction du produit net ne sera affectée à d'autres activités de la Société. Les réserves d'Or ainsi constituées feront l'objet d'une détention distincte et ségréguée au sein de la Société.

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

**Place et date de cotation** – Les Actions Nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris le 12 juin 2026. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société déjà négociées sur le marché Euronext Growth Paris et négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation que ces actions sous le même code ISIN FR0011208693 et le mnémonique ALGLD.

Selon le calendrier indicatif de l'augmentation de capital, la date de livraison prévue des Actions Nouvelles est prévue le 12 juin 2026.

Pour Gold by Gold — Le Président-Directeur général — Monsieur Patrick Schein

**Annexe**  
**Bilan annuel social de la Société au 31 décembre 2025**

<b>ACTIF</b> <i>(Données en milliers d'euros)</i>	<b>Net</b> <b>31/12/2025</b>	<b>Net</b> <b>31/12/2024</b>
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	358,8	358,8
Immobilisations financières		
<b>Total de l'actif immobilisé</b>	<b>358,8</b>	<b>358,8</b>
Stocks et en-cours		
Avances et acomptes versés sur commandes	12,0	
Créances clients et comptes rattachés		14,4
Autres créances	2 466,3	2 380,4
Valeurs mobilières de placement	10,0	38,7
Disponibilités	66,6	214,3
Charges constatées d'avance	0,6	2,6
<b>Total de l'actif circulant</b>	<b>2 555,6</b>	<b>2 650,5</b>
Écart de conversion actif	1,7	
<b>Total de l'actif immobilisé</b>	<b>2 916,1</b>	<b>3 009,3</b>

<b>PASSIF</b> <i>(Données en milliers d'euros)</i>	<b>Net</b> <b>31/12/2025</b>	<b>Net</b> <b>31/12/2024</b>
Capital social	269,4	269,4
Primes d'émission	2 630,4	2 711,3
Réserve légale	26,9	26,9
Réserves réglEmentées		
Report à nouveau	-215,9	-261,8
Résultat de l'exercice	53,6	45,8
Subvention d'investissement		
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>2 764,5</b>	<b>2 791,7</b>
Autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	31,3	93,8
Emprunts et dettes financières diverses	52,5	82,5
Avances et acomptes reçus	3,9	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30,8	9,5
Dettes fiscales et sociales	31,1	31,8
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2,0	
Produits constatés d'avance		
<b>Total des dettes</b>	<b>151,6</b>	<b>217,5</b>
Écart de conversion passif		
<b>Total du passif</b>	<b>2 916,1</b>	<b>3 009,3</b>