



Succès de l'introduction en Bourse d'ENOGIA sur le marché Euronext Growth® à Paris

Marseille, le 9 juillet 2021 – 18h

- Augmentation de capital de 11,1 M€
- Demande globale de 12,9 M€
- Montant total de l'opération pouvant être porté à 12,7 M€
en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation
- Prix de l'action fixé à 11,60 € par action, soit au milieu de la fourchette indicative de prix
- Capitalisation boursière de près de 45 M€¹
- Début des négociations sur Euronext Growth® Paris le 14 juillet 2021

ENOGIA, expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris (code ISIN : FR0014004974 – mnémonique : ALENO) avec une demande globale de 12,9 M€.

Arthur LEROUX, Président directeur général, déclare : « Nous sommes fiers d'annoncer le succès de l'introduction en bourse d'ENOGIA. Le soutien des investisseurs institutionnels ainsi que des nombreux actionnaires individuels nous donne les moyens de franchir de nouvelles étapes de développement. Nous tenons à les remercier pour leur confiance accordée.

Leader français de la conversion de chaleur en électricité, nous avons pour ambition de devenir un des futurs acteurs majeurs du marché de l'hydrogène. Cette levée de fonds va nous permettre de dérouler notre plan de marche.

Encore une fois, merci à tous nos actionnaires de partager nos valeurs en soutenant la transition énergétique, l'innovation et le renouveau de l'industrie française. Avec Antonin Pauchet, directeur général délégué, et l'ensemble de notre équipe, nous sommes mobilisés pour faire grandir ENOGIA.»

¹ Sur la base du prix de l'action fixé à 11,60 €, base non diluée.



Résultats de l'offre

L'offre a connu un franc succès auprès des investisseurs institutionnels et des investisseurs individuels, illustrant leur confiance dans la stratégie et les perspectives de développement d'ENOGIA.

La demande globale s'est élevée à 1 113 377 titres, soit une sursouscription globale de 117%² par rapport à l'offre de base. La demande totale au prix de l'offre s'est ainsi élevée à 12,9 M€, dont 9,4 M€ demandés dans le cadre du Placement Global et 3,5 M€ dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert.

Le Conseil d'administration d'ENOGIA réuni ce jour, a fixé le prix définitif de l'action à 11,60 €, soit le milieu de la fourchette indicative de prix.

Dans le cadre de l'Option de Surallocation, un nombre maximum de 143 104 titres, correspondant à un montant brut maximum de 1,7 M€, pourra être émis. En cas d'exercice intégral de la Clause de Surallocation, la part du public au capital serait portée à 23,5% (20,7% à l'issue de l'offre de base).

Le règlement-livraison des actions interviendra le 13 juillet 2021. Les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth® à compter du 14 juillet 2021.

Principales modalités de l'opération

Caractéristiques de l'action

Marché : Euronext Growth® Paris - Compartiment « Offre au public »

Libellé : ENOGIA - Code ISIN : FR0014004974 - Code mnémonique : ALENO

ICB Classification : 60102020 Renewable Energy Equipment - LEI : 969500IANLNITRI3R653

Eligibilité PEA et PEA-PME

Prix de l'offre

Le prix de l'Offre à Prix ouvert et du Placement Global est fixé à 11,60 € par action, au milieu de la fourchette indicative de prix.

Taille de l'opération

- 954 032 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l'Offre. Le produit brut total de l'émission s'élève à environ 11,1 M€ ;
- 302 891 actions allouées dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert (représentant environ 3,5 M€ et 27,2 % du nombre total des actions souscrites). Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 200 actions incluses) et les ordres A2 (au-delà de 200 actions) seront intégralement servis.

² Sur la base de l'offre initiale : Placement global et Offre à Prix Ouvert, hors clause d'extension et option de surallocation.

Allocation de l'opération

- Placement global : un total de 651 141 actions
- Offre à Prix Ouvert : un total de 302 891 actions

Engagements d'abstention et de conservation

Engagement d'abstention de la société : 180 jours à compter du règlement-livraison des actions nouvelles.

Engagement de conservation des dirigeants fondateurs : 365 jours.

Engagement de conservation d'autres actionnaires historiques, dont Faurecia Ventures : 180 jours.

Evolution de la répartition du capital

	Avant l'offre		Emission initiale		Après exercice intégral de l'Option de Surallocation	
	Nombre d'actions	% du capital	Nombre d'actions	% du capital	Nombre d'actions	% du capital
Fondateurs dirigeants	1 322 200	45,5%	1 328 172	34,4%	1 328 172	33,2%
Fondateurs Historiques	714 400	24,6%	721 565	18,7%	721 565	18,0%
Faurecia Ventures	521 400	17,9%	650 793	16,9%	650 793	16,3%
Collaborateurs	90 600	3,1%	92 690	2,4%	92 690	2,3%
Autres investisseurs	256 300	8,8%	268 541	7,0%	268 541	6,7%
Public			797 171	20,7%	940 275	23,5%
TOTAL	2 904 900	100%	3 858 932	100%	4 002 036	100%

Calendrier indicatif

13 juillet 2021	Règlement-livraison de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global
14 juillet 2021	Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Growth® Paris sur une ligne de cotation intitulée « Enogia » Début de la période de stabilisation
13 août 2021	Date limite d'exercice de l'option de surallocation Fin de la période de stabilisation



Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 19 avenue Paul Héroult – 13015 Marseille, ainsi que sur les sites internet enogia.com/bourse et www.amf-france.org. L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement, notamment les risques liés à l'activité et les risques liés à l'environnement concurrentiel, ainsi qu'au chapitre 3 « Facteurs de risques liés à l'offre » de la Note d'opération.

Intermédiaires financiers et conseils



Listing Sponsor, Chef de
File et Teneur de Livre



Conseil juridique



Commissaires
aux comptes



Communication
financière

Retrouvez toutes les informations sur ENOGIA sur
<https://enogia.com/bourse>

À propos d'ENOGIA

ENOGIA répond aux grands défis de la transition écologique et énergétique grâce à sa technologie unique et brevetée de micro-turbomachines compactes, légères et durables. Leader français de la conversion de chaleur en électricité avec sa large gamme d'ORC, ENOGIA permet à ses clients de produire une électricité décarbonée et de valoriser la chaleur perdue ou renouvelable. Depuis 2020, ENOGIA commercialise également des compresseurs d'air pour Piles à combustibles et participe ainsi au développement de la mobilité hydrogène, aujourd'hui en plein essor. Présent dans plus de 25 pays, ENOGIA poursuit sa conquête commerciale en France et à l'international. Créée en 2009, l'entreprise, basée à Marseille, compte près de 50 collaborateurs investis dans la conception, la production et la commercialisation de solutions technologiques respectueuses de l'environnement. L'implication d'ENOGIA en termes de RSE s'établit à un niveau de performance « Avancée » selon Ethifinance.

Contacts

Relations investisseurs et presse financière

L'Agence ComFi by CIC Market Solutions

Sophie Le Bris & Cindy David

enogia-investir@cic.fr

01 53 45 80 59 / 06 65 15 83 58



Avertissement

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une quelconque offre ou invitation à acquérir ou souscrire des titres, et ne fait pas partie d'une telle offre ou invitation, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou dans tout autre pays.

Aucune communication ou information concernant le présent communiqué de presse ou concernant ENOGIA ne peut être publiée dans un pays ou une région nécessitant un enregistrement ou un agrément. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. Une offre de valeurs mobilières en France ne serait ouverte qu'après approbation par l'Autorité des marchés financiers du prospectus correspondant.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).

La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorized person ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amendé, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amendé, ou (iv) à toute autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux États-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption d'un tel enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933 tel que modifié (le « U.S. Securities Act »). Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis.

La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire du Canada, de l'Australie ou du Japon.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d'ENOGIA ainsi qu'à l'environnement dans lequel ENOGIA évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d'autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d'enregistrement.

Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et ENOGIA décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle d'ENOGIA. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives.