

Fiche de modalités

> Capital social avant opération

117 563,10 € divisé en 3 918 770 actions ordinaires de trois centimes (0,03) euro de nominal.

> Nombre d'actions offertes

1 315 032 **Actions Nouvelles** à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital par voie d'Offre au public.

Un maximum de 197 254 **Actions Nouvelles complémentaires** en cas d'exercice en totalité de la **Clause d'Extension**.

Un maximum de 226 842 **Actions Nouvelles supplémentaires** en cas d'exercice en totalité de l'**Option de Surallocation**.

> Montant brut de l'opération

Environ **5,26 M€** sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l'Offre, soit **4,00 €**, pouvant être porté, sur la base de la borne supérieure de la fourchette indicative de prix de l'Offre, soit 4,60 euros, à **6,96 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension** et à **8,00 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de la Clause de Surallocation**.

> Structure de l'Offre

Une Offre globale comprenant une **Offre au public en France sous la forme d'une Offre à prix ouvert** principalement destinée aux personnes physiques et un **Placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels**.

> Engagements de souscription reçus

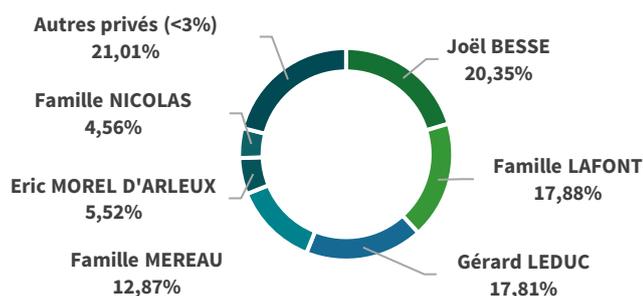
L'opération fait l'objet d'**engagements de souscription** pour un total de **2,46 M€** représentant **46,8 % de l'Offre d'Actions Nouvelles** (en format central) et d'**engagements de garantie pour un total de 2,1 M€** représentant 39,35% de l'Offre d'Actions Nouvelles (en format central), qui seront alloués uniquement si dans le cadre de l'Offre, un minimum de 986 274 Actions Nouvelles n'était pas souscrit, représentant un minimum de 75% de l'augmentation de capital initiale envisagée.

> Engagements de conservation

100 % des actionnaires historiques de la Société s'engagent à conserver 100 % des actions qu'ils détiennent pendant une période de 6 mois après l'introduction, puis 50% pendant une période additionnelle de 6 mois.

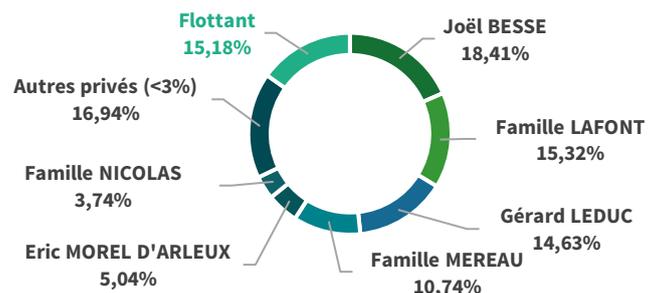
> Répartition du capital

Avant l'Offre
sur une base entièrement diluée



Après l'Offre⁽¹⁾

sur une base entièrement diluée, tenant compte des souscriptions des actionnaires historiques



(1) en cas de réalisation de l'Offre à 100% hors exercice de la clause d'extension et option de surallocation

FOURCHETTE DE PRIX

3,40 euros à 4,60 euros par action

CALENDRIER DE L'OPÉRATION

15 JUIN 2021

Décision du comité d'admission d'Euronext

16 JUIN 2021

Ouverture de l'Offre au public et du Placement global

29 JUIN 2021

Clôture de l'Offre au public à 17h00, heure de Paris au guichet (20h00 pour les ordres passés sur internet)

30 JUIN 2021

Clôture du Placement global à 12h00 heure de Paris
Fixation du prix de l'Offre

02 JUILLET 2021

Règlement-livraison des actions

05 JUILLET 2021

Début des négociations des actions sur Euronext Growth Paris

Codes de l'action

ISIN : FR0014003XT0 - Mnémo : ALNFL