



Résultats de l'augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant de 8 millions d'euros

Clermont-Ferrand, le 22 février 2023, 17h40 CET - (FR0004177046 METEX) : METabolic EXplorer (la « **Société** »), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères annonce aujourd'hui les résultats de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant, prime d'émission incluse, de 8 millions d'euros dont la période de souscription s'est déroulée du 13 février 2023 au 17 février 2023 (inclus) (l' « **Augmentation de Capital** »).

Contexte de l'Augmentation de Capital

Comme rappelé par la Société par voie de communiqué de presse diffusé le 7 février 2023 et disponible sur le site Internet de la Société (www.metabolic-explorer.fr), l'Augmentation de Capital intervient conformément à l'accord conclu par la Société et ses filiales METEX NØØVISTAGO et METEX NØØVISTA avec leurs principaux partenaires le 23 décembre 2022 dans le cadre de leurs procédures de conciliation ayant pour effet de financer le plan stratégique du Groupe sur la période 2023-2024.

Résultats de l'Augmentation de Capital

Le montant brut de l'Augmentation de Capital s'élève précisément à 7.999.998,85 euros, prime d'émission incluse, et se traduit par l'émission de 7.079.645 actions nouvelles (les « **Actions Nouvelles** ») à un prix de souscription unitaire de 1,13 euro (dont 0,10 euro de valeur nominale et 1,03 euro de prime d'émission).

A l'issue de la période de souscription, la demande totale s'est élevée à 11.974.511,69 euros, soit un taux de souscription de 149,7 % par rapport à l'offre initiale :

- 4.216.660 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 59,6 % du total des Actions Nouvelles à émettre ; et
- la demande à titre réductible a porté sur 6.380.253 Actions Nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 2.862.985 Actions Nouvelles (représentant 40,4 % du total des Actions Nouvelles à émettre) réparties selon un coefficient de 0,26757102 calculé sur le nombre de droits présentés à l'appui des souscriptions à titre

irréductible sans qu'il puisse en résulter une attribution de fractions d'Action Nouvelle et sans que l'attribution puisse être supérieure à la quantité d'Actions Nouvelles demandées à titre réductible. Le barème d'allocation, établi conformément à l'article L. 225-133 du Code de commerce, est joint en Annexe au présent communiqué.

Règlement-livraison

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des Actions Nouvelles sont prévus pour le 24 février 2023 selon le calendrier indicatif.

Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le même code ISIN FR0004177046.

La Société publiera un nouveau communiqué de presse suivant la réalisation des opérations de règlement-livraison susvisées.

Engagements d'abstention et de conservation

Il n'existe aucun engagement d'abstention de la part de la Société.

La Société n'a pas connaissance d'engagement de conservation de la part d'actionnaires de la Société.

Utilisation et montant net estimé du produit de l'Augmentation de Capital

Les dépenses liées à l'Augmentation de Capital à la charge de la Société s'élèvent à 120.000 euros (intermédiaires financiers, frais juridiques et administratifs).

Le produit net de l'Augmentation de Capital est donc de 7.879.998,85 euros et sera utilisé en totalité pour le déploiement du plan stratégique de la Société sur la période 2023-2024.

Incidence sur la répartition du capital de la Société

Après émission des Actions Nouvelles, à la connaissance de la Société, la répartition du capital social et des droits de vote sera la suivante :

| | Avant Augmentation de capital | | | | Après Augmentation de capital | | | |
|---|-------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| | Nombre d'Actions | % Capital détenu | Nbre Droits de vote théoriques | % Droits de vote | Nombre d'Actions | % Capital détenu | Nbre Droits de vote théoriques | % Droits de vote |
| Benjamin GONZALEZ (PDG) | 1 539 599 | 3,51% | 3 000 398 | 6,57% | 1 787 919 | 3,51% | 3 248 718 | 6,16% |
| Autres | 109 782 | 0,25% | 219 564 | 0,48% | 109 782 | 0,22% | 219 564 | 0,42% |
| Total Fondateurs et Management | 1 649 381 | 3,76% | 3 219 962 | 7,05% | 1 897 701 | 3,73% | 3 468 282 | 6,57% |
| Total Fonds Bpifrance (BEI + SPI) | 11 362 860 | 25,92% | 11 362 860 | 24,88% | 15 324 654 | 30,10% | 15 324 654 | 29,05% |
| Mirova | 2 014 406 | 4,59% | 2 014 406 | 4,41% | 2 014 406 | 3,96% | 2 014 406 | 3,82% |
| Autres Investisseurs institutionnels (>1%) | 2 970 468 | 6,78% | 2 970 468 | 6,50% | 2 970 468 | 5,83% | 2 970 468 | 5,63% |
| Total Investisseurs institutionnels (>1%) | 16 347 734 | 37,29% | 16 347 734 | 35,79% | 20 309 528 | 39,89% | 20 309 528 | 38,50% |
| Flottant <i>(en ce compris les 201 259 actions auto-détenues au 31 janvier 2023 dont les droits de vote ne sont pas exerçables)</i> | 25 842 373 | 58,95% | 26 111 265 | 57,16% | 28 711 904 | 56,39% | 28 980 796 | 54,93% |
| Total | 43 839 488 | 100,00% | 45 678 961 | 100,00% | 50 919 133 | 100,00% | 52 758 606 | 100,00% |

-FIN-

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.fr

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire et commercialiser autrement des ingrédients fonctionnels bas carbone qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, le Groupe développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique.

Ses deux unités industrielles, METEX NØØVISTAGO et METEX NØØVISTA, permettent au Groupe de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation pour la formulation de produits cosmétiques, d'aliments pour animaux ou encore pour la synthèse de biopolymères.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Retrouvez nous sur :   

Recevez l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :
www.metabolic-explorer.fr

Relations Investisseurs – ACTIFIN

Benjamin LEHARI
Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11
Mail : blehari@actifin.fr

Relations Presse – ACTIFIN

Isabelle DRAY
Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11
Mail : idray@actifin.fr

Annexe

| BAREME DE REPARTITION DE SOUSCRIPTION A TITRE REDUCTIBLE | | COEFFICIENT |
|---|--|--------------------|
| NOMBRE DE DPS PRESENTES | NOMBRE D' ACTIONS ATTRIBUEES A TITRE REDUCTIBLE | 0,26757102 |
| 26.143.292 | 2.862.985 | |

* * *

Avertissement

Le présent communiqué, les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des titres de METabolic Explorer S.A. en Australie, au Canada, au Japon ou aux Etats-Unis d'Amérique ou dans tout autres pays dans lesquels une telle offre ou sollicitation serait interdite.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué est diffusé, distribué ou publié doivent s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Le présent communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou distribué, directement ou indirectement, en Australie, au Canada, au Japon ou aux Etats-Unis d'Amérique.

*Ce communiqué est une communication à caractère promotionnelle et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la Directive Prospectus 2003/71/CE (le « **Règlement Prospectus** »).*

Aucune communication ni aucune information relative à la présente opération ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une obligation d'enregistrement ou d'approbation. 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. La souscription ou l'achat de valeurs mobilières émises par METabolic Explorer S.A. peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. METabolic Explorer S.A. n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autre que la France et du Royaume-Uni, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres concernés. Par conséquent, toute offre de titres de METabolic Explorer S.A. ne pourra être réalisée dans l'un ou l'autre des Etats membres, (i) qu'au profit d'investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus ; ou (ii) dans toute autre hypothèse dispensant de METabolic Explorer S.A. de publier un prospectus conformément à l'article 1(4) du Règlement Prospectus.

*Le présent communiqué et les informations qu'il contient s'adressent et sont destinés uniquement aux personnes situées (x) en dehors du Royaume-Uni ou (y) au Royaume-Uni, qui sont des « investisseurs qualifiés » (tel que ce terme est défini dans le Règlement Prospectus qui fait partie du droit interne en application du European Union (Withdrawal) Act 2018) et (i) qui sont des professionnels en matière d'investissements (« investment professionals ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (le « **Financial Promotion Order** »), (ii) qui sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) du Financial Promotion Order (« high net worth companies,*

*unincorporated associations etc. ») ou (iii) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à participer à une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) peut être légalement communiquée ou transmise (les personnes mentionnées aux paragraphes (y)(i), (y)(ii) et (y)(iii) étant ensemble dénommées, les « **Personnes Habilitées** »). Toute invitation, offre ou accord en vue de la souscription ou l'achat de titres financiers objet du présent communiqué est uniquement accessible aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes Habilitées. Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne autre qu'une Personne Habilitée.*

*Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « **U.S. Securities Act** ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. METabolic Explorer S.A. n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis d'Amérique ni d'effectuer une quelconque offre au public aux Etats-Unis d'Amérique.*

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives ; pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par METabolic Explorer S.A. auprès de l'Autorité des marchés financiers.