



# RATIONNEL ET MODALITÉS DU FINANCEMENT GLOBAL

Septembre 2025



# Financement global de près de 14 M€ pour poursuivre le développement commercial et industriel



HOFFMANN  
GREEN CEMENT  
Catalyseur  
de la Transition  
Carbone

**6 M€**

## Accord engageant avec Inveready, en vue d'une émission d'obligations convertibles en actions d'un montant nominal de 6 M€

- Investisseur majeur espagnol, spécialisé dans les investissements alternatifs
- Opération réalisée dans des conditions intéressantes pour la Société

**~8 M€**

## Lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de environ 7,9 M€

- Engagement de souscription de **Vatel Capital**, acteur de premier plan engagé dans le financement des secteurs et entreprises innovantes à impact positif sur l'environnement à hauteur de **4 M€**
- Engagements de souscription additionnels auprès de **trois actionnaires historiques** à hauteur de **1 M€** chacun, renouvelant leur confiance dans la stratégie de développement d'Hoffmann Green

**Utilisation  
des fonds**

## Investissements favorisés dans :

- La stratégie industrielle et commerciale
- Les capacités de Recherche & Développement
- L'optimisation du financement opérationnel



# Modalités de l'augmentation de capital

## Type et taille d'offre

Augmentation de capital d'un montant total de environ **7,9 M€** avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

## Prix de souscription

4,50 € par action nouvelle

## Engagements de souscription

**7 M€** : Vatel Capital à hauteur de **4 M€** et trois actionnaires historiques à hauteur de **1 M€** chacun (Eludom, Hestia et Madame Isabelle Mommessin)

## Modalités de souscription

Parité de souscription : 25 DPS donnent droit à 3 actions nouvelles (à titre irréductible)

- ➔ Les actionnaires reçoivent des DPS (1 par action détenue), permettant de souscrire en priorité aux Actions Nouvelles selon le rapport fixé.
- ➔ Pour obtenir plus d'Actions Nouvelles que le nombre permis par leurs DPS, vous pouvez acheter des DPS supplémentaires entre le 9 et le 19 septembre 2025 sur Euronext Growth Paris.
- ➔ En complément, vous pouvez souscrire à titre réductible (au-delà des DPS détenus) jusqu'au 23 septembre 2025, en adressant votre demande à votre intermédiaire financier avec leur souscription irréductible (servies seulement si l'offre irréductible n'est pas couverte, au prorata, sans fractions.)

Rapprochez-vous de votre intermédiaire financier et respectez la date de clôture de l'opération, **le 23 septembre 2025**



**HOFFMANN  
GREEN CEMENT**  
Catalyseur  
de la Transition  
Carbone



# Exemple pour un actionnaire détenant 100 actions Hoffmann Green

1

## Situation de départ

Un actionnaire qui détient 100 actions Hoffmann Green Cement Technologies au 10 septembre 2025 se voit attribuer autant de droits préférentiels de souscription (DPS), soit 100 DPS.

2

## Attribution des droits

Chaque bloc de 25 DPS donne droit à la souscription de 3 actions nouvelles au prix unitaire de 4,50 €.

➔ Avec ses 100 DPS, l'actionnaire peut donc exercer 4 blocs de souscription et obtenir 12 actions nouvelles.

3

## Souscription à l'opération

S'il exerce ses droits, l'actionnaire souscrit 12 actions nouvelles pour un montant total de 54 € ( $12 \times 4,50$  €). Après l'opération, il détiendra ainsi 112 actions (100 anciennes + 12 nouvelles). Le prix de l'action étant ajusté autour de 4,50 € après l'augmentation de capital, la valeur théorique de son portefeuille est d'environ 504 € ( $112 \times 4,50$  €). Cette évolution reflète son nouvel investissement, sans perte de valeur liée à la dilution.

➔ L'actionnaire maintient ainsi son pourcentage de participation dans la société.

4

## Souscription au-delà des DPS

Au-delà des 12 actions garanties par ses DPS, l'actionnaire peut en demander davantage : 1) À titre réductible : attribution possible si d'autres actionnaires n'exercent pas tous leurs droits, répartie au prorata. 2) À titre libre : attribution éventuelle des actions restantes.

Ex : si il demande 20 actions au total, il devra verser un supplément de 36 € pour les 8 actions restantes soit un total de 90 € (54 € + 36 €) mais l'obtention de ces 8 actions supplémentaire sera fonction de la demande globale



HOFFMANN  
GREEN CEMENT  
Catalyseur  
de la Transition  
Carbone



# Calendrier indicatif de l'opération



HOFFMANN  
GREEN CEMENT  
Catalyseur  
de la Transition  
Carbone



**5 septembre 2025**



Diffusion d'un communiqué de presse décrivant les principales caractéristiques de l'opération

**8 septembre 2025**



Diffusion par Euronext de l'avis d'émission; Publication au BALO de l'avis aux actionnaires; Journée comptable à l'issue de laquelle les titulaires d'actions existantes enregistrées comptablement sur leurs comptes-titres se verront attribuer des droits préférentiels de souscription (Trade date)

**9 septembre 2025**



Détachement et début des négociations des DPS sur Euronext Growth Paris

**11 septembre 2025**



Ouverture de la période de souscription

**19 septembre 2025**



Fin de la cotation des DPS sur Euronext Growth Paris

**23 septembre 2025**



Clôture de la période de souscription

**26 septembre 2025**



Diffusion d'un communiqué de presse annonçant le résultat des souscriptions; Diffusion par Euronext de l'avis de résultat et d'admission des Actions Nouvelles

**30 septembre 2025**



Emission des Actions Nouvelles; Règlement-livraison des Actions Nouvelles; Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Growth Paris