

Contrat de Bons d'Emission d'Obligations Convertibles en Actions Nouvelles avec Bons de Souscription d'Action attachés (OCABSA)

Eurolasma / Environmental Performance Fund

Date d'émission des Bons d'Emission des OCABSA	23/04/2024
Date de signature du contrat d'émission	23/04/2024
Date de souscription des Bons d'Emission d'OCABSA	05/08/2024
Nombre de Bons d'Emission OCABSA émis	6 000
Nombre d'OCA par tranche	200 ⁽¹⁾⁽²⁾
Nombre total maximal de tranches susceptibles d'être tirées	30
Nombre total d'OCA susceptibles d'être émises	6 000
Valeur nominale de l'OCA (€)	5 000
Montant nominal total maximal du financement (€)	30 000 000

Ce tableau permet de suivre le nombre d'actions en circulation suite à la mise en place du financement ci-dessus mentionné tel que décrit dans le communiqué du 24/04/2024. Il a pour vocation de mettre à jour l'information relative au nombre de titres en circulation (Euronext Growth) en fonction de la conversion des OCA et de l'exercice des BSA attachés.

(1) Etant précisé que la 1ère tranche donnera lieu au paiement par la Société au bénéfice d'EPF d'une commission de structuration de 5% du montant nominal maximal, soit 1.500.000 euros, réglée par émission de 300 OCA additionnelles (sans BSA attachés) d'un montant nominal de 5.000 euros chacune.

(2) Etant précisé que les OCA sont émises après réception sur le compte bancaire de la société Eurolasma des fonds correspondants à l'intégralité du prix d'exercice des Bons d'Emission correspondants.

	Tranche 1	Tranche 2	Tranche 3	Tranche 4	Tranche 5
Date de souscription des Bons d'Emission d'OCABSA	05/08/2024	05/08/2024			
Date d'exercice des Bons d'Emission d'OCABSA	08/10/2024	10/12/2024			
Date de constatation d'émission des OCABSA	08/10/2024	10/12/2024			
Nombre de Bons d'Emission exercés	200	200			
Nombre d'OCABSA émises	200	200			
Nombre de BSA émis	30 000 000	0			

	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créés	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créés	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créés	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créés	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créés
Conversion OCA	31/10/2024	20	100 000	20/12/2024	20	100 000									
	05/11/2024	compensation	1 328 571												
	07/11/2024		50 000												
	12/11/2024	compensation	950 000												
	12/11/2024		50 000												
	13/11/2024	compensation	950 000												
	15/11/2024		50 000												
	18/11/2024	compensation	1 200 000												
	20/11/2024		50 000												
	22/11/2024	compensation	1 616 666												
	25/11/2024		50 000												
	25/11/2024	compensation	1 616 666												
	27/11/2024		200 000												
	27/11/2024	compensation	6 466 666												
	28/11/2024		300 000												
	28/11/2024	compensation	9 700 000												
	06/12/2024		150 000												
09/12/2024	compensation	4 850 000													

Nombre d'OCA restant en circulation	0	180	0	0	0
Nombre total d'actions créés suite conversion des OCA	29 678 569	100 000	0	0	0

	Date de demande d'exercice	Nombre	Actions créées
Exercice BSA		0	

Nombre de BSA restant en circulation	30 000 000
Nombre total d'actions créés suite exercice BSA	0

Nombre total d'actions Eurolasma en circulation à la date de la dernière conversion	44 407 018
---	------------

Tranche 6	Tranche 7	Tranche 8	Tranche 9	Tranche 10
-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Date de souscription des Bons d'Emission d'OCABSA Date d'exercice des Bons d'Emission d'OCABSA Date de constatation d'émission des OCABSA Nombre de Bons d'Emission exercés Nombre d'OCABSA émises Nombre de BSA émis					
--	--	--	--	--	--

	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créés	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créés	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créés	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créés	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créés
Conversion OCA															

Nombre d'OCEANE restant en circulation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre total d'actions créés suite conversion des OCEANE			0			0			0			0			0

Nombre de BSA restant en circulation	30 000 000
Nombre total d'actions créés suite exercice BSA	0

Nombre total d'actions Europlasma en circulation à la date de la dernière conversion	44 407 018
--	------------

Commission de structuration⁽¹⁾	
Date d'émission des OCA additionnelles	06/08/2024
Nombre d'OCA additionnelles émises	300
Nombre de BSA créés	N/A

	Date de conversion	Nombre OCA converties	Actions créés
Conversion OCA			
Nombre d'OCA additionnelle restant en circulation		300	
Nombre total d'actions créés suite conversion OCA additionnelles			0