



AUDACIA

L'ACTEUR INNOVANT DU CAPITAL INVESTISSEMENT

FICHE DE MODALITÉS

INTRODUCTION EN BOURSE SUR Euronext Growth Paris



DEVENEZ ACTIONNAIRE D'UN ACTEUR INNOVANT DU CAPITAL INVESTISSEMENT

EMETTEUR

AUDACIA

ISIN : FR00140059B5 - Code mnémorique : ALAUD

MARCHE DE COTATION, ELIGIBILITE

Marché Euronext Growth Paris

Eligible PEA, PEA-PME et au dispositif 150-0 B ter du CGI (remploi de plus-value de gestion).

STRUCTURE DE L'OFFRE

Offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (« OPF ») et d'un pré-placement destiné aux investisseurs institutionnels comportant un placement privé en France et en Europe.

PRIX

6,75 € par action

MONTANT BRUT DE L'OPERATION

6,0 M€ pouvant être porté à 7,99 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de surallocation.

A PROPOS D'AUDACIA

Fondé en 2006 par Charles BEIGBEDER, AUDACIA est un acteur de référence du Private Equity en France. Société de gestion 100% indépendante, AUDACIA structure des solutions d'investissement innovantes en Capital Développement, en Capital Immobilier et en Capital Innovation à destination des investisseurs particuliers et institutionnels, permettant d'accéder à des actifs à fort potentiel.

www.audacia.fr/investisseurs

CALENDRIER INDICATIF DE L'OPERATION

23 SEPTEMBRE 2021

- Conseil d'Euronext validant le projet d'admission sur Euronext Growth

27 SEPTEMBRE 2021

- Avis d'Euronext Paris relatif à l'ouverture de l'OPF
- Ouverture de l'OPF et du Placement Global
- Diffusion du communiqué annonçant l'Offre

11 OCTOBRE 2021

- Clôture de l'OPF à 17h (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20h (heure de Paris) pour celles par Internet

12 OCTOBRE 2021

- Clôture du Placement Global à 12h (heure de Paris)
- Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d'Actions Nouvelles et le résultat de l'Offre et l'exercice éventuel de la Clause d'Extension.
- Avis d'Euronext Paris relatif au résultat de l'Offre

14 OCTOBRE 2021

- Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global

15 OCTOBRE 2021

- Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth

Souscription jusqu'au

11 octobre 2021 inclus

www.audacia.fr

Tél. : (+33) 1 56 43 48 00 | E-mail : investisseurs@audacia.com

Des exemplaires du Document d'information approuvé par Euronext sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d'Audacia ainsi que sur le site internet www.audacia.fr/investisseurs. L'approbation du Document d'information 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 risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d'Information et en section 2 « Facteurs de risque liés à l'Offre » de la Note d'Opération.