



AUDACIA

LA MAISON ENTREPRENEURIALE DE PRIVATE EQUITY



COMMUNIQUE DE PRESSE - 12 OCTOBRE 2021

Ne pas diffuser directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, ou au Japon

SUCCES DE L'INTRODUCTION EN BOURSE D'AUDACIA SUR EURONEXT GROWTH PARIS

AUGMENTATION DE CAPITAL DE 7,4 M€

OFFRE SURSOUSCRITE A 122%

- **Prix de l'action : 6,75 €**
- **Augmentation de capital de 7,4 M€ (après exercice intégral de la clause d'extension et l'exercice partiel de l'option de surallocation)**
- **Début des négociations des actions en continu sur le marché Euronext Growth à Paris le 15 octobre 2021**
- **Titres éligibles au PEA et PEA-PME**



« Galvanisée par le succès de notre introduction en bourse et dotée désormais de nouveaux moyens financiers, notre équipe est plus que jamais prête à saisir les opportunités qu'offre l'accélération de l'innovation tant dans les technologies de rupture que dans le métier du Private Equity. Nous remercions les près de 2 600 nouveaux actionnaires qui nous font confiance en participant à cette opération et à ce projet. » déclare Charles Beigbeder, Président Directeur Général d'AUDACIA.

AUDACIA, acteur innovant du capital investissement en France annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris (Code ISIN : FR00140059B5 / Code mnémonique : ALAUD).

Dans le cadre de l'offre au public réalisée sous la forme d'une offre à prix ferme en France (l'« **Offre à Prix Ferme** » ou l'« **OPF** ») et du placement global destiné aux investisseurs institutionnels (le « **Placement Global** ») (ensemble l'« **Offre** »), un total de 1 096 454 actions nouvelles (les « **Actions Nouvelles** ») ont été souscrites et allouées :

- Pour 402 890 Actions Nouvelles à l'OPF dont la demande représente 150% de l'offre initiale. Les 2 548 ordres A1 et A2 ont été servis en intégralité ;
- Pour 693 564 Actions Nouvelles au Placement Global regroupant 24 investisseurs institutionnels.

Le Conseil d'Administration d'AUDACIA, réuni ce jour, a donc constaté l'exercice intégral de la clause d'extension et l'exercice partiel de l'option de surallocation.

A l'issue de cette opération, le cours d'introduction est fixé à 6,75 € par Action Nouvelle et le nombre total d'actions en circulation s'élèvera à 4 754 054. Le flottant représentera ainsi 23,1% du capital.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION

CODES D'IDENTIFICATION DES TITRES

- Libellé : AUDACIA
- Marché : Euronext Growth Paris
- Code ISIN : FR00140059B5 / Code mnémonique : ALAUD
- Cotation : Continu

REPARTITION DU CAPITAL

Actionnaires	Avant l'Offre			Après l'Offre (Emission à 100% + Clause d'Extension + Option de surallocation)		
	Nombre d'actions	% en capital	% en DDV	Nombre d'actions	% en capital	% en DDV
Gravitation ⁽¹⁾	3 636 600	99,4%	99,4%	3 636 600	76,5%	86,5%
Management	21 000	0,6%	0,6%	21 000	0,4%	0,5%
Flottant	-	0,0%	0,0%	1 096 454	23,1%	13,0%
Total	3 657 600	100,0%	100,0%	4 754 054	100,0%	100,0%

(1) Bénéficiaire effectif Charles BEIGBEDER

L'exercice intégral de l'ensemble des instruments donnant accès au capital attribués et en circulation permettrait la souscription de 1 057 334 actions nouvelles.

TAILLE DE L'OPERATION

L'Offre conduira ainsi à l'émission d'un nombre total de 1 096 454 Actions Nouvelles. Le produit brut total s'élèvera à 7,4 M€.

ENGAGEMENT DE CONSERVATION DE GRAVITATION

Les principaux actionnaires d'AUDACIA, dont Gravitation SAS, ont consenti au Listing Sponsor et Teneur de Livre un engagement de conservation pour une période de 12 mois suivant la date de règlement-livraison de l'Offre, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

RAISON DE L'OFFRE

L'introduction en bourse d'AUDACIA a pour objectif de doter la Société des moyens financiers nécessaires pour accélérer la création de fonds innovants : quantique, spatial, bio-transition alimentaire, nouveau nucléaire, coliving, ... Cette stratégie pluridisciplinaire devrait permettre à la Société d'atteindre l'objectif d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion en 2025.

AUDACIA entend également être un acteur de la consolidation du marché du Private Equity en agrégeant des fonds et des équipes spécialisées qui apporteront leur expertise pointue dans le respect des valeurs qui animent la Maison.

PROCHAINES ETAPES

- **14 octobre 2021** : Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global
- **15 octobre 2021** : Début des négociations des actions AUDACIA sur Euronext Growth Paris sur une ligne de cotation intitulée « AUDACIA »

ÉLIGIBILITE DES TITRES AU PEA, PEA-PME

AUDACIA rappelle respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions AUDACIA peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique*.

**Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.*

INTERMEDIAIRES FINANCIERS ET CONSEILS



Conseil
et Listing Sponsor



Teneur
de livre



Conseil
Juridique



Communication
Financière

A PROPOS D'AUDACIA, « MAISON ENTREPRENEURIALE DE PRIVATE EQUITY »

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. Depuis sa création, la société a investi dans plus de 350 entreprises.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD
www.audacia.fr

INFORMATIONS ACCESSIBLES AU PUBLIC

Retrouvez toutes les informations relatives à l'introduction en Bourse d'AUDACIA <https://www.audacia.fr/investisseurs/>.

Des exemplaires du présent Document d'Information sont disponibles sans frais au siège social de la Société, ainsi qu'en version électronique sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (<https://www.audacia.fr/>).

CONTACTS



Direction de la communication

Eléonore de Rose
+33 (0)1 56 43 48 00
contact@audacia.fr



Listing Sponsor

Rodolphe Ossola
+33(0)1 56 69 61 86
info@atoutcapital.com



Communication financière/Relations presse

Gilles Broquelet/Dina Morin
+33 (0)1 80 81 00 00
info@capvalue.fr