



Relever les défis technologiques des énergies renouvelables

Introduction d'ENTECH sur Euronext Growth Paris
Souscription ouverte jusqu'au 28 septembre inclus

FICHE DE MODALITÉS



FOURCHETTE DE PRIX

5,91 euros à 7,99 euros par action

CALENDRIER DE L'OPÉRATION

13 SEPTEMBRE 2021

Approbation du Prospectus par l'AMF

14 SEPTEMBRE 2021

Ouverture de l'Offre au public et du Placement global

28 SEPTEMBRE 2021

Clôture de l'Offre au public à 17h00, heure de Paris au guichet (20h00 pour les ordres passés sur internet)

29 SEPTEMBRE 2021

Clôture du Placement global à 12h00 heure de Paris
Fixation du prix de l'Offre

1^{er} OCTOBRE 2021

Règlement-livraison des actions

4 OCTOBRE 2021

Début des négociations des actions sur Euronext Growth Paris

Codes de l'action

ISIN : FR0014004362 - Mnémon : ALESE

> Capital social avant opération

2 002 080 € divisé en 10 010 400 actions ordinaires de vingt centimes (0,20) d'euro de nominal.

> Nombre d'actions offertes

3 165 468 **Actions Nouvelles** à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital par voie d'Offre au public.

Un maximum de 474 820 **Actions Nouvelles complémentaires** en cas d'exercice en totalité de la **Clause d'Extension**.

Un maximum de 546 043 **Actions Nouvelles supplémentaires** en cas d'exercice en totalité de l'**Option de Surallocation** par cessions de d'actions existantes par les actionnaires actuels.

> Montant brut de l'opération

Environ 22,0 M€ sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l'Offre, soit **6,95 €**, pouvant être porté, à **environ 25,3 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension**.

> Structure de l'Offre

Une Offre globale comprenant une **Offre au public en France sous la forme d'une Offre à prix ouvert** principalement destinée aux personnes physiques et un **Placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels**.

> Engagements de souscription reçus

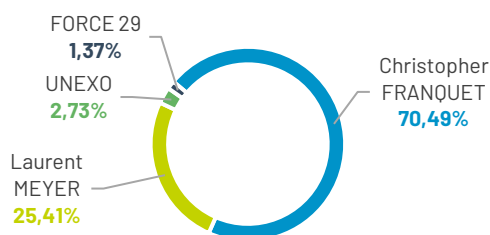
L'opération fait l'objet d'**engagements de souscription** pour un total de **13,1 M€** représentant **60% de l'Offre d'Actions Nouvelles** (en format central).

> Engagements de conservation

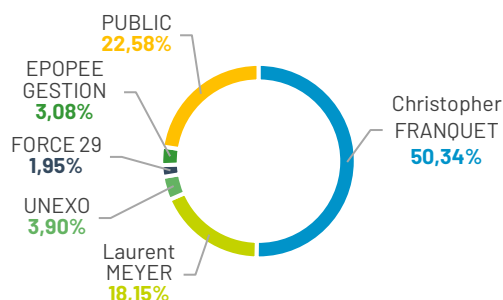
100 % des actionnaires historiques de la Société s'engagent à conserver 100 % des actions qu'ils détiennent pendant une période de 12 mois après l'introduction.

> Répartition du capital

Avant l'Offre
sur une base entièrement diluée



Après l'Offre⁽¹⁾
sur une base entièrement diluée



(1) en cas de réalisation de l'Offre à 100% et conversion des OCA 1 et OCA 2021 hors exercice de la clause d'extension et option de surallocation

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 9 septembre 2021 sous le numéro 21-395 sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d'Entech ainsi que sur les sites Internet ipo.entech-se.com et www.amf-france.org. L'approbation du prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes. Tout investissement en actions comporte des risques et les avantages potentiels. Les investisseurs sont invités à lire attentivement le chapitre « facteurs de risques » du prospectus, notamment les risques liés à l'expansion de la société ou les risques clients.