



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



## INTRODUCTION EN BOURSE SUR Euronext Growth® PARIS

Souscription ouverte jusqu'au **7 juillet 2022** inclus  
(17h au guichet, 20h via Internet)

### MODALITÉS DE L'OPÉRATION

#### Capital social avant opération

Société anonyme à conseil d'administration, au capital de 41.100 euros, divisé en 4.110.000 actions de 0,01 euros de valeur nominale.

#### Caractéristiques de l'action

- ▶ Libellé : Charwood Energy (code mnémorique: ALCWE)
- ▶ Code ISIN : FR001400AJ60
- ▶ Marché de cotation : Euronext Growth Paris
- ▶ Classification ICB : 60102020 Renewable Energy Equipment

#### Structure de l'Offre

- ▶ Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, étant précisé que les ordres émis dans le cadre de cette offre seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés: fraction d'ordre A1 (jusqu'à 250 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 250 actions), la fraction A1 bénéficiant d'un traitement préférentiel par rapport à la fraction A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient être entièrement satisfaits.
- ▶ Un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et à l'international, à l'exclusion notamment des États-Unis d'Amérique, du Japon, du Canada et de l'Australie.

#### Nombre d'actions offertes

- ▶ 1.345.292 Actions Nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital par voie d'offre au public.
- ▶ Un maximum de 152.500 Actions Cédées et 49.293 Actions Nouvelles Complémentaires, en cas d'exercice total de la Clause d'Extension.
- ▶ Un maximum de 209.187 Actions Nouvelles Supplémentaires, en cas d'exercice total de l'Option de Surallocation.

#### Fourchette indicative de prix

Entre 11,38 € et 15,38 € par action offerte

Cette information est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge en aucun cas du prix de l'offre qui pourra être fixé en dehors de cette fourchette indicative.

#### Taille de l'Offre

(basé sur le prix médian de la fourchette indicative de prix de l'Offre)

- ▶ Environ 18 M€ pour une souscription de 100% de l'augmentation de capital, (ou environ 13,5 M€ en cas de limitation de l'Offre à 75%), dont 8,46 M€ par compensation de créances
- ▶ Environ 20,7 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension, dont 8,46 M€ par compensation de créances
- ▶ Environ 23,5 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation, dont 8,46 M€ par compensation de créances

#### Engagements de souscription

La Société a reçu un engagement de souscription à l'Offre pour un montant total de 8,46 M€ (soit environ 47% de l'Offre) par compensation de créance d'Eiffel Gaz Vert, leader du financement de la filière gaz renouvelable en France.

#### Engagements d'abstention de de conservation

- ▶ Engagement d'abstention de la Société : 180 jours calendaires
- ▶ Engagement de conservation : 360 jours calendaires pour Adrien Haller, Julie Bouvier et Eiffel Gaz Vert SLP et 180 jours calendaires pour Johes SAS, IM86 et Franck Mainard.

#### Calendrier indicatif de l'opération

- ▶ 22 juin 2022 Approbation du Prospectus par l'AMF
- ▶ 23 juin 2022 Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global
- ▶ 7 juillet 2022 Clôture de l'Offre à Prix Ouvert à 17h au guichet et 20h via Internet (heure de Paris)
- ▶ 8 juillet 2022 Clôture du Placement Global à 12h (heure de Paris)
- ▶ 12 juillet 2022 Communiqué de presse annonçant le résultat de l'Offre
- ▶ 12 juillet 2022 Règlement-Livraison de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global
- ▶ 13 juillet 2022 Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris Début de la période de stabilisation éventuelle
- ▶ 5 août 2022 Date limite d'exercice de l'Option de Surallocation
- Fin de la période de stabilisation éventuelle

Le Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers («AMF») le 22 juin 2022 sous le numéro 22-238 composé du Document d'Enregistrement approuvé par l'AMF le 15 juin 2022 sous le numéro I-22-026, de la Note d'Opération et du Résumé du Prospectus (compris dans la Note d'Opération), est disponible sans frais auprès de la société Charwood Energy (la «Société»), 1 Rue Benjamin Franklin, 56250 Saint-Nolff, sur le site Internet de la Société (<https://investir.charwood.energy>) ainsi que sur le site Internet de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)). L'approbation du Prospectus ne doit pas être considéré comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes. L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque mentionnés au chapitre 3 «Facteurs de risques» du Document d'Enregistrement, et au chapitre 3 «Facteurs de risques liés à l'offre» de la Note d'Opération.



<https://investir.charwood.energy>  
Pour toute information complémentaire  
Simon Derbanne, Actifin – 07 80 91 77 10 – [charwood@actifin.fr](mailto:charwood@actifin.fr)

ALCWE  
EURONEXT  
GROWTH