



Souscription
ouverte jusqu'au
4 avril
2023 inclus

(17h au guichet,
20h via internet)

Calendrier indicatif

21 mars 2023

- Approbation du Prospectus par l'AMF

22 mars 2023

- Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global
- Communiqué de presse annonçant le lancement de l'Offre

4 avril 2023

- Clôture de l'Offre à Prix Ouvert à 17h aux guichets et 20h via Internet

5 avril 2023

- Clôture du Placement Global à 12h
- Communiqué de presse annonçant le résultat de l'Offre

11 avril 2023

- Règlement-Livraison de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global

12 avril 2023

- Début des négociations sur le marché Euronext Growth® Paris
- Début de la période de stabilisation éventuelle

* Éligibilité des titres aux PEA et PEA PME-ETI : ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

Le Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers («AMF») le 21 mars 2023 sous le numéro 23-078 composé du Document d'Enregistrement approuvé par l'AMF le 3 mars 2023 sous le numéro I-23-006, de la Note d'Opération et du Résumé du Prospectus (compris dans la Note d'Opération), est disponible sans frais sur le site Internet de la Société (<https://investir.florentaise.fr>) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (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.

MODALITÉS DE L'OPÉRATION

Capital social avant l'opération

635 680 euros, divisé en 6 356 800 actions de 0,10 euro de valeur nominale.

Caractéristiques de l'action

- Libellé : Florentaise
- Code mnémotechnique : ALFLO
- Code ISIN : FR001400GO75
- Marché de cotation : Euronext Growth® Paris
- Classification ICB : 55201015 - Fertilizers

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 seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 10 actions jusqu'à 200 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 200 actions) ;
- les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

Un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant un placement privé en France et un placement privé international dans certains pays (à l'exception, notamment, des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et du Japon).

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre d'actions offertes dans le cadre de l'Offre avant exercice éventuel de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation.

Nombre d'actions offertes

2522523 actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital à souscrire en numéraire, y compris par compensation de créances, par voie d'offre au public, pouvant être augmenté d'un nombre maximum de :

- 378378 actions nouvelles complémentaires en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension (les « Actions Nouvelles Complémentaires ») ;
- 435135 actions nouvelles supplémentaires en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation (les « Actions Nouvelles Supplémentaires »).

Prix de souscription des actions offertes

Entre 9,44 euros et 12,76 euros 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.

Montant brut de l'opération

- Environ 28 M€ pour une souscription de l'augmentation de capital de 100%, sur la base du prix médian de l'offre soit 11,10 € par action (ramené à 17,9 M€ en cas de limitation de l'opération à 75%)
- Environ 32,2 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, sur la base du prix de l'offre de 11,10 € par action,
- Environ 37 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation, sur la base du prix de l'offre de 11,10 € par action

Engagements de souscription

Il est rappelé que la holding familiale (Floreasy) s'est engagée à souscrire, sans limite de prix par rapport à la fourchette indicative du prix de l'Offre, un montant de 12 millions d'euros par voie de compensation de créances.

Engagements d'abstention, de conservation

- Engagement d'abstention de la Société : 180 jours calendaires
- Engagement de conservation : 360 jours calendaires pour Floreasy (holding de contrôle de la Société contrôlée par Jean-Pascal Chupin)

Retrouvez toute l'information relative au projet d'introduction en Bourse de Florentaise sur

<https://investir.florentaise.fr/>

Contact Florentaise : Investors@florentaise.com

Nous sommes également disponibles par téléphone : **+33 (0) 7 57 81 50 60**

Contact Investisseurs : florentaise@actifin.fr