

Succès du placement privé de DOLFINES réalisé auprès d'un investisseur européen

DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce ce jour avoir réalisé avec succès un placement privé de 300 000 actions nouvelles ordinaires auprès d'un investisseur européen qualifié pour un montant total brut de 300 000 €, afin d'accélérer ses actions techniques et commerciales à un moment de forte structuration du marché de l'éolien flottant.

Jean-Claude Bourdon, Président et fondateur de DOLFINES, a indiqué : *« Cette levée de fonds traduit la confiance du Marché dans la capacité de DOLFINES d'accélérer ses actions techniques et commerciales à un moment de forte structuration du marché de l'éolien flottant et de poursuivre la construction méthodique d'une offre créatrice de valeur à destination des acteurs majeurs du gigantesque marché des énergies renouvelables. »*

Modalités principales de l'opération

L'augmentation de capital de DOLFINES (« La Société ») a été réalisée par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé au profit d'investisseurs qualifiés, conformément à l'article L.411-2 II du Code monétaire et financier. Elle s'appuie sur la 15ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société en date du 25 juin 2019 fixant la limite maximale de la décote à 30% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes des actions de la Société au cours des cinq derniers jours de Bourse précédant la fixation du prix d'émission. Sur ces bases, la décote des actions émises est de 12,3 %.

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera de 0,963 % après l'émission.

Admission des actions nouvelles

Les actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital seront de même catégorie que les actions existantes. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 24 novembre 2020 et leur admission sur le marché d'Euronext Growth Paris sous le code FR0010377127 – ALDOL est prévue le 24 novembre 2020 (sous réserve des conditions de marché usuelles). Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes à compter de leur émission.

A l'issue du règlement-livraison, le capital social de DOLFINES sera composé de 8 472 774 actions d'une valeur nominale unitaire de 1€, soit 8 472 774 €.

Conformément aux dispositions de l'article L.411-2 II du code monétaire et financier et du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, il est rappelé que l'augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de placement privé réalisée au profit

d'investisseurs qualifiés n'a pas donné lieu, ni ne donnera lieu, à la publication d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

L'ensemble des communiqués de presse de la société est consultable sur le site internet www.dolfines.com

A propos de DOLFINES (www.dolfines.com)

Créée en 2000, DOLFINES (anciennement DIETSWELL) est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Grâce à des équipes d'experts et à une structure flexible et réactive, DOLFINES propose une offre pluridisciplinaire dans les métiers des énergies au sens large. Avec ses équipes hautement expérimentées, DOLFINES effectue également des audits de haut niveau ainsi que des études pour le design d'équipements de forage et structures offshore, y compris pour l'industrie éolienne. Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée API Q2, ISO 9001, ISO/TS 29001 et ISO 14001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth™



DOLFINES est cotée sur Euronext Growth™ - Code ISIN : FR0010377127 – Mnémo : ALDOL
DOLFINES est éligible au PEA-PME

DOLFINES

Delphine BARDELET GUEJO
Directrice Administrative et Financière
delphine.bardelet@dolfines.com

COMALTO

Jean-François CARMINATI
Relations actionnaires et médi
06 63 87 57 60 - jfcarminati@comalto.com