

EXERCICE DE L'OPTION DE SURALLOCATION

Augmentation de capital dans le cadre de l'IPO portée à 12,5 M€

Fin des opérations de stabilisation

Mise en œuvre d'un contrat de liquidité avec Portzamparc

La Rochelle, le 28 juin 2017, 7h30 - VALBIOTIS, société spécialisée dans le développement de solutions nutritionnelles innovantes dédiées à la prévention des maladies cardio-métaboliques et à l'accompagnement nutritionnel des patients, annonce aujourd'hui que l'option de surallocation consentie à Portzamparc a été exercée à hauteur de près de 61% dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth (ex- Alternext Paris).

Cette option a donné lieu à l'émission de 99 136 actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, soit 10,50 € par action, représentant un produit brut de 1 040 928,00 euros. Après exercice de l'option de surallocation, il a été émis au total 1 194 374 actions nouvelles dans le cadre de l'introduction en bourse, représentant 32,75 % du capital, et portant le produit brut total de l'offre à environ 12,5 millions d'euros.

Conformément à l'article 631-10 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF »), Portzamparc, en sa qualité d'agent stabilisateur, indique qu'il a réalisé des opérations de stabilisation sur les actions VALBIOTIS (code ISIN : FR0013254851 Mnémo : ALVAL) comme suit :

- La stabilisation a débuté le 2 juin 2017
- La dernière opération de stabilisation a été effectuée le 27 juin 2017
- Les fourchettes de prix dans lesquelles la stabilisation des échanges a été réalisée sont les suivantes :

| Date | Prix au plus bas (en €) | Prix au plus haut (en €) |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 07/06/2017 | 9,80 € | 10,44 € |
| 08/06/2017 | 9,70 € | 10,00 € |
| 09/06/2017 | 9,90 € | 10,00 € |
| 12/06/2017 | 9,98 € | 10,40 € |
| 13/06/2017 | 10,30 € | 10,50 € |
| 14/06/2017 | 10,35 € | 10,50 € |
| 15/06/2017 | 10,10 € | 10,50 € |
| 16/06/2017 | 10,30 € | 10,50 € |
| 19/06/2017 | 10,35 € | 10,50 € |
| 20/06/2017 | 10,30 € | 10,41 € |
| 21/06/2017 | 10,35 € | 10,50 € |

| | | |
|------------|---------|---------|
| 22/06/2017 | 10,40 € | 10,50 € |
| 23/06/2017 | 10,25 € | 10,50 € |
| 26/06/2017 | 10,10 € | 10,45 € |
| 27/06/2017 | 10,20 € | 10,40 € |

VALBIOTIS annonce également avoir confié à Portzamparc la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l'AMAFI et approuvée par la décision de l'Autorité des Marchés Financiers du 21 mars 2011 portant sur les titres VALBIOTIS admis aux négociations sur Euronext Growth à compter du 28 juin 2017 pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction. Pour la mise en œuvre de ce contrat, la somme de 150 K€ a été affectée au compte de liquidité.

Répartition du capital après exercice de l'option de surallocation

| Actionnaires | Avant l'Offre | | Après l'Offre (1) | | Après l'Offre (1) et après exercice de l'option de surallocation à hauteur de 99 136 actions | |
|---|------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--|----------------|
| | Nombre d'actions | % du capital | Nombre d'actions ⁽¹⁾ | % du capital | Nombre d'actions ⁽¹⁾ | % du capital |
| Participations indirectes des membres du directoire * | 1 410 000 | 61,78% | 1 410 000 | 39,74% | 1 410 000 | 38,66% |
| Djanka Investissement (société contrôlée par Sébastien PELTIER) | 705 000 | 30,89% | 705 000 | 19,87% | 705 000 | 19,33% |
| Financière Eloujon (société contrôlée par Jocelyn PINEAU) | 352 500 | 15,45% | 352 500 | 9,94% | 352 500 | 9,67% |
| Cafidel (société contrôlée par Philippe CHARIER) | 352 500 | 15,45% | 352 500 | 9,94% | 352 500 | 9,67% |
| Investisseurs financiers (2) | 872 200 | 38,22% | 1 042 698 | 29,39% | 1 042 698 | 28,59% |
| SOFIMAC Partners | 475 100 | 20,82% | 531 906 | 14,99% | 531 906 | 14,58% |
| Poitou Charente Innovation ("PCI") | 267 700 | 11,73% | 290 483 | 8,19% | 290 483 | 7,96% |
| Nestadio | 129 400 | 5,67% | 163 503 | 4,61% | 163 503 | 4,48% |
| FIP Pluriel Atlantique | - | 0,00% | 56 806 | 1,60% | 56 806 | 1,56% |
| Public | 0 | 0,00% | 1 095 238 | 30,87% | 1 194 374 | 32,75% |
| TOTAL | 2 282 200 | 100,00% | 3 547 936 | 100,00% | 3 647 072 | 100,00% |

* Membres du directoire non liés par une action de concert

(1) Incluant l'exercice d'une clause d'extension à hauteur de 142 857 actions mais hors exercice de la clause de surallocation

Il est rappelé que l'augmentation du nombre de titres détenus après l'Offre par les Investisseurs financiers résulte de la seule conversion automatique des obligations convertibles émises en mars 2017.

À PROPOS de VALBIOTIS

VALBIOTIS est une société spécialisée dans le développement de solutions nutritionnelles innovantes dédiées à la prévention des maladies cardio-métaboliques et à l'accompagnement nutritionnel des patients. Ses produits sont destinés aux industriels de l'agro-alimentaire, de la nutrition médicale, et de l'industrie pharmaceutique. VALBIOTIS intervient notamment pour la prévention du diabète de type 2, de la NASH (stéatohépatite non alcoolique), de l'obésité et des pathologies cardio-vasculaires.



Créée début 2014 à La Rochelle, la Société a noué de nombreux partenariats avec des centres académiques d'excellence en France et à l'étranger, dont notamment l'Université de la Rochelle, le CNRS, et l'Université Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand, où la Société a ouvert un établissement secondaire. Ces accords lui permettent de bénéficier depuis sa création d'un fort effet de levier grâce notamment à des experts et partenaires techniques mobilisés sur ses projets. Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », Valbiotis dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l'Union Européenne pour ses programmes de recherche via l'obtention de Fonds Européen de Développement Economique Régional (FEDER).

Toute l'information sur VALBIOTIS :
<http://valbiotis.com/>



CONTACTS

COMMUNICATION FINANCIERE

ACTIFIN
Stéphane RUIZ
+33 1 56 88 11 14
sruiz@actifin.fr

RELATIONS PRESSE

ALIZE RP
Caroline CARMAGNOL / Wendy RIGAL
+33 1 44 54 36 66
valbiotis@alizerp.com



Nom : Valbiotis
Code ISIN : FR0013254851
Code Mnémonique : ALVAL

