

L'orfèvre de la mécanique de précision pour les industries de pointe



FICHE DE MODALITES

INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT GROWTH® PARIS

Souscription ouverte jusqu'au 9 décembre 2024 inclus (17h au guichet, 20h via internet)

Caractéristiques de l'action

Libellé : Odyssée Technologies

Code ISIN : FR001400U4P9

Mnémonique : ALODY

Structure de l'offre

Une Offre au Public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ferme » ou l'« OPF »), étant précisé que :

- les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 250 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 en France et dans certains pays (à l'exception notamment, des Etats-Unis d'Amérique) (le « Placement Global »).

Marché de cotation, éligibilité

Marché EURONEXT GROWTH® PARIS.

Éligible PEA, PEA-PME, Entreprise innovante (Bpifrance), réemploi (150-0 B ter du CGI) et à la réduction d'impôt sur le revenu (199 terdecies-0 C du CGI).

Montant de l'opération

Le produit brut de l'émission d'Actions Nouvelles sera de 7 M€ pouvant être porté à environ 8 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension.

Le produit net de l'émission d'Actions Nouvelles est estimé à environ 6,2 M€ pouvant être porté à environ 7,2 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension.

Taille de l'offre

Un nombre de 538.461 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public (les « Actions Nouvelles »), pouvant être augmenté d'un nombre maximum de 76.923 actions nouvelles complémentaires en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension (les « Actions Nouvelles Complémentaires »).

Calendrier

26 novembre 2024

- Conseil d'administration d'Euronext S.A. validant le projet d'admission sur Euronext Growth Paris

27 novembre 2024

- Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre
- Avis Euronext relatif à l'ouverture de l'OPF et mise en ligne du Document d'Information
- Ouverture de l'OPF et du Placement Global

9 décembre 2024

- Clôture de l'OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet

10 décembre 2024

- Clôture du Placement Global à 12 heures (heure de Paris)
- Décision du conseil d'administration fixant les modalités définitives de l'Offre et décidant l'exercice éventuel de la Clause d'Extension
- Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d'Actions Nouvelles et le résultat de l'Offre
- Avis Euronext relatif au résultat de l'Offre
- Première cotation des actions de la Société sur Euronext Growth Paris

12 décembre 2024

- Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global
- Constatation de l'augmentation de capital par le conseil d'administration

13 décembre 2024

- Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris

**SOUSCRIPTION
jusqu'au 9 décembre 2024
inclus**



L'orfèvre de la mécanique de précision pour les industries de pointe

Prix de souscription

13 euros par Action Nouvelle (le « Prix de l'Offre »).

Engagement de souscription

7 millions d'euros, soit environ 100% du montant brut de l'Offre (hors exercice de la Clause d'Extension). Ces ordres de souscription ont vocation à être servi intégralement si la demande le permet, ils pourront néanmoins être réduit selon les principes usuels d'allocation.

Engagement d'abstention et de conservation

Engagement d'abstention de la Société : pendant une période de 180 jours suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d'Information.

Engagement de conservation des principaux actionnaires : pendant une période de 360 jours suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d'Information.

A propos d'Odyssee Technologies

Odyssee Technologies est un acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision. Fort de ses savoir-faire d'excellence au travers de ses 175 salariés répartis sur trois unités de production basées en France, la société propose des solutions complètes pour la réalisation de pièces complexes pour des industriels de pointe et/ou stratégique à l'instar de l'aéronautique, de la défense, du spatial et de l'énergie.

Odyssee Technologies a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 18,8 M€, en croissance de 21,6% par rapport à l'exercice 2022. A horizon 2028, la société a pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 40 M€ et une marge d'EBITDA à 15%.

Odyssee Technologies est éligible aux FCPI et au PEA PME.

CONTACTS



Christian MARY

Président Directeur Général

investisseurs@odyssee-technologies.com

03 81 60 04 27

capvalue

Communication Financière

Gilles Broquelet / Dina Morin

info@capvalue.fr

09 70 30 07 21

Pour toute information complémentaire

www.odyssee-technologies.com

Information investisseurs : odyssee-technologies@capvalue.fr / +33 (0)9 70 30 07 21

Ce produit comporte des risques de perte en capital. Ce document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. Aucun prospectus ne sera approuvé par l'Autorité des marchés financiers. Le communiqué de presse en date du 27 novembre 2024 présentant les caractéristiques et les modalités de l'offre est disponible sur le site internet d'Odyssee Technologies (www.odyssee-technologies.com) dans la rubrique « www.odyssee-technologies.com/ipo ». En outre, Odyssee Technologies attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risques de son activité ainsi que les facteurs de risque liés à l'opération présentés dans ce communiqué de presse. Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières de la société Odyssee Technologies dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables. Ce document ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières Odyssee Technologies aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières de la société Odyssee Technologies ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Odyssee Technologies n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document aux Etats-Unis d'Amérique. Le présent document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie.