

CONTRAT ORNAN - AVRIL 2020

| | Tranche T1 | | | Tranche T2 | | | Tranche T3 | | | Tranche 4 | | | Tranche 5 | | |
|-----------------------------------|------------|--|--|----------------|--|--|-----------------|--|--|------------------|--|--|------------------|--|--|
| Date d'émission des ORNAN | na | | | na | | | na | | | na | | | na | | |
| Date de demande d'ex. des BEORNAN | 29/04/2020 | | | 17/06/2020 | | | 29/07/2020 | | | 02/10/2020 | | | 02/10/2020 | | |
| Nombre d'OC | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| Nombre de BSA | 22 058 823 | | | 20 833 333 (*) | | | 25 862 068 (**) | | | 26 785 714 (***) | | | 26 785 714 (***) | | |

| | Date | Nb | Actions créées | Date | Nb | Actions créées | Date | Nb | Actions créées | Date | Nb | Actions créées | Date | Nb | Actions créées |
|-------------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Exercice BSA : | 23/09/2020 | 22 058 823 | 22 058 823 | | | | | | | | | | | | |
| Annulation BSA : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conversion OC : | 11/05/2020 | 20 | 6 666 666 | 25/08/2020 | 10 | 4 347 826 | 21/09/2020 | 25 | 10 869 565 | 29/10/2020 | 10 | 5 263 157 | 16/11/2020 | 10 | 5 000 000 |
| Conversion OC : | 09/06/2020 | 20 | 6 896 551 | 26/08/2020 | 10 | 4 347 826 | 22/09/2020 | 50 | 21 739 130 | 02/11/2020 | 10 | 5 263 157 | 20/11/2020 | 20 | 10 000 000 |
| Conversion OC : | 02/07/2020 | 20 | 7 692 307 | 31/08/2020 | 10 | 4 347 826 | 22/09/2020 | 25 | 10 869 565 | 05/11/2020 | 15 | 7 894 736 | 25/11/2020 | 20 | 10 000 000 |
| Conversion OC : | 04/08/2020 | 10 | 4 347 826 | 31/08/2020 | 20 | 8 695 652 | | | | 09/11/2020 | 15 | 7 894 736 | 26/11/2020 | 30 | 15 000 000 |
| Conversion OC : | 10/08/2020 | 10 | 4 347 826 | 01/09/2020 | 20 | 8 695 652 | | | | 10/11/2020 | 20 | 10 526 315 | 27/11/2020 | 20 | 10 000 000 |
| Conversion OC : | 13/08/2020 | 10 | 4 347 826 | 14/09/2020 | 15 | 6 521 739 | | | | 11/11/2020 | 20 | 10 526 315 | | | |
| Conversion OC : | 21/08/2020 | 10 | 4 347 826 | 16/09/2020 | 15 | 6 521 739 | | | | 16/11/2020 | 10 | 5 000 000 | | | |
| OC en circulation | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | |
| BSA en circulation | | - | | | 20 833 333 | | | 25 862 068 | | | 26 785 714 | | | 26 785 714 | |
| Nombre d'actions créées | | | 60 705 651 | | | 43 478 260 | | | 43 478 260 | | | 52 368 416 | | | 50 000 000 |

| | Tranche 6 | | | Tranche 7 | | | Tranche 8 | | | Tranche 9 | | | Tranche 10 | | |
|------------------------------------|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|--|
| Date d'émission des OCABSA | na | | | na | | | na | | | na | | | na | | |
| Date de demande d'ex. des BEOCABSA | 18/11/2020 | | | 07/12/2020 | | | 07/12/2020 | | | 28/01/2021 | | | 28/01/2021 | | |
| Nombre d'OC | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| Nombre de BSA | 32 608 695 | | | 30 000 000 | | | 30 000 000 | | | 25 862 069 | | | 25 862 068 | | |

| | Date | Nb | Actions créées | Date | Nb | Actions créées | Date | Nb | Actions créées | Date | Nb | Actions créées | Date | Nb | Actions créées |
|-------------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Exercice BSA : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Annulation BSA : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conversion OC : | 02/12/2020 | 20 | 9 523 809 | 04/01/2021 | 30 | 13 636 363 | 21/01/2021 | 25 | 10 000 000 | 10/03/2021 | 20 | 7 692 307 | 25/03/2021 | 20 | 8 000 000 |
| | 04/12/2020 | 20 | 9 523 809 | 07/01/2021 | 20 | 9 090 909 | 27/01/2021 | 25 | 10 000 000 | 12/03/2021 | 20 | 8 000 000 | 29/03/2021 | 20 | 8 000 000 |
| | 09/12/2020 | 20 | 9 523 809 | 12/01/2021 | 25 | 11 363 636 | 08/02/2021 | 25 | 10 000 000 | 18/03/2021 | 20 | 8 000 000 | 07/04/2021 | 20 | 8 695 652 |
| | 14/12/2020 | 40 | 19 047 619 | 21/01/2021 | 25 | 10 000 000 | 17/02/2021 | 25 | 10 000 000 | 19/03/2021 | 20 | 8 000 000 | 08/04/2021 | 20 | 8 695 652 |
| | | | | | | | | | | 22/03/2021 | 20 | 8 000 000 | 13/04/2021 | 20 | 9 523 809 |
| OC en circulation | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | |
| BSA en circulation | | 32 608 695 | | | 30 000 000 | | | 30 000 000 | | | 25 862 069 | | | 25 862 068 | |
| Nombre d'actions créées | | | 47 619 046 | | | 44 090 908 | | | 40 000 000 | | | 39 692 307 | | | 42 915 113 |

(*) - Conformément aux dispositions du contrat de financement daté du 7 avril 2020, le prix d'exercice des BSA de la deuxième tranche émis le 17 juin 2020 est ajusté selon la clause de « Reset ». Ainsi, le prix d'exercice des BSA attachés à cette tranche est porté à 0,017 €.

(**) - Conformément aux dispositions du contrat de financement daté du 7 avril 2020, le prix d'exercice des BSA de la troisième tranche émis le 29 juillet 2020 est ajusté selon la clause de « Reset ». Ainsi, le prix d'exercice des BSA attachés à cette tranche est porté à 0,011 €.

(***) - Conformément aux dispositions du contrat de financement daté du 7 avril 2020, le prix d'exercice des BSA de la quatrième et de la cinquième tranche, émises le 2 octobre 2020, est ajusté selon la clause de « Reset ». Ainsi, le prix d'exercice des BSA attachés à ces tranches est porté à 0,008 €.

| | |
|---|----------------------|
| Nb d'actions au 24/04/2020 : | 445 433 294 |
| Nb d'actions nouvelles issu de conversion d'OC (contrat ORNAN OCTOBRE 2020) : | 901 051 123 |
| Nb d'actions nouvelles issu de conversion d'OC (contrat ORNAN AVRIL 2020) : | 464 347 961 |
| Nb d'actions nouvelles issu de conversion d'OC (contrat OC MAI 2020) : | 45 045 045 |
| Nb d'actions nouvelles issu de l'exercice de BSA (contrat ORNAN DECEMBRE 2019) : | 27 587 449 |
| Nombre d'actions issu d'exercice de BSA Y : | 13 075 686 |
| Nombre d'actions issu d'augmentation de capital : | 54 143 496 |
| Nombre d'actions issu d'augmentation de capital : | - |
| Nombre d'actions issu d'attribution gratuite d'actions : | 59 483 808 |
| Nombre d'actions au 22/11/2021 : | 2 010 167 862 |