

CONTRAT ORNAN - OCTOBRE 2020

	Tranche 1 & 2		Tranche 3 & 4		Tranche 5		Tranche 6		Tranche 7		Tranche 8	
	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb
Date d'émission des ORNAN	06/04/2021	10/05/2021	28/06/2021	10/07/2021	06/10/2021	09/11/2021						
Date de demande d'ex. des BCR/ARN												
Nombre d'OC	200	200	250	250	150	200						
Nombre de BSA	3 754 (1) & (2)	4 348 (1) & (2)	6 615 (1) & (2)	6 618 (1) & (2)	7 576 (1) & (2)	7 778 (1) & (2)						
Exercice BSA :												
Annulation BSA :	30/05/2022 (2)	3 754	30/05/2022 (2)	4 348	30/05/2022 (2)	6 615	30/05/2022 (2)	6 618	30/05/2022 (2)	7 576	30/05/2022 (2)	7 778
Conversion OC :	18/04/2021 (2)	15	714	31/05/2021 (2)	20	1 250	22/07/2021 (2)	10	1 020	01/10/2021 (2)	20	2 740

	OC en circulation	BSA en circulation	Nombre d'actions créées
	-	-	-
	-	-	10 360
	-	-	16 630
	-	-	27 211
	-	-	39 904
	-	-	53 796
	-	-	233 118

	Tranche 9		Tranche 10		Tranche 11		Tranche 12		Tranche 13		Tranche 14	
	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb
Date d'émission des ORNAN	28/10/2022	28/01/2022	30/01/2022	10/05/2022								
Date de demande d'ex. des BCR/ARN												
Nombre d'OC	100	50	100	250								
Nombre de BSA	31 250 (1) & (2)	27 778 (1) & (2)	71 429 (1) & (2)	178 575 (1) & (2)								

	Date	Nb	Actions créées	Date	Nb	Actions créées	Date	Nb	Actions créées	Date	Nb	Actions créées	Date	Nb	Actions créées
Annulation BSA :	30/05/2022 (2)	31 250	30/05/2022 (2)	27 778	30/05/2022 (2)	71 429	30/05/2022 (2)	178 575	30/05/2022 (2)	140 449	30/05/2022 (2)	2 611 578			
Conversion OC :	30/03/2022 (2)	10	16 667	27/07/2022	10	56 179	22/07/2022	5	73 529	18/08/2022	10	232 558	01/03/2023 (4)	100	

	OC en circulation	BSA en circulation	Nombre d'actions créées
	-	-	-
	-	-	230 478
	-	-	438 935
	-	-	1 881 050
	-	-	2 330 677 111

	Tranche 15		Tranche 16		Tranche 17		Tranche 18		Tranche 19		Tranche 20	
	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb
Date d'émission des ORNAN	01/09/2023											
Date de demande d'ex. des BCR/ARN												
Nombre d'OC	225											
Nombre de BSA	-											

	Date	Nb	Actions créées	Date	Nb	Actions créées	Date	Nb	Actions créées	Date	Nb	Actions créées	Date	Nb	Actions créées
Annulation BSA :															
Conversion OC :	02/03/2023	5	500 000 000												

	OC en circulation	BSA en circulation	Nombre d'actions créées
	-	-	-
	-	-	2 000 000 000

(1) - Conformément aux dispositions de "Securities Purchase Agreement" daté du 20 mai 2022, l'intégralité des bords de souscription d'action en circulation et afférents aux tranches d'ORNAN du contrat daté d'octobre 2020, a été rachetée par DELTA DROME, sur la base du rapport d'un expert indépendant, et ont été annulés.

(2) - Le nombre de BSA créés et annulés, ainsi que le nombre d'actions créées sur conversion d'OC, antérieurement aux opérations de regroupement du 19 avril 2022 à 11h00, ont été calculés selon le ratio 30 000 BSA / actions émises pour 1 BSA / actions nouvelles.

(3) - Les BSA émises le 13ème et le 16ème trimestre ont été rachetées pour 1 € en vue de leur annulation immédiate.

(4) - Au cours de sa réunion en date du 1er mars 2023, le Conseil d'Administration a décidé de racheter les 225 ORNAN en circulation à leur prix de souscription. Faisant usage de la délégation confiée par l'Assemblée générale en date du 27 janvier 2021, aux termes de la 11ème résolution, le Conseil d'Administration a décidé d'émettre 200 nouveaux BSA d'émission ORNAN ainsi que 225 nouveaux ORNAN. Les nouveaux BSA d'émission et les nouveaux ORNAN étant émis en remplacement des titres annulés et sont les mêmes caractéristiques, à l'exception de leurs dates d'émission, aucune dilution supplémentaire ne résulte de cette émission technique.

Nombre d'actions au 26/05/2022 :	584 542
Nombre d'actions nouvelles issu de conversion d'OC (contrat ORNAN OCTOBRE 2020) :	4 333 189 907
Nombre d'actions nouvelles issues d'exercice de BSA Y :	-
Nombre d'actions issues d'exercice de BSA X :	1 158 403 542
Nombre d'actions issues d'augmentation de capital :	-
Nombre d'actions issues d'attribution gratuite d'actions :	15 671
Nombre d'actions au 06/03/2023 :	5 492 183 862