Contrat de Bons d'Emission d'Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles et/ou Existantes avec Bons de Souscription d'Action attachés (OCEANE)

Global Corporate Financing Opportunities 9

Date de signature du contrat	19/04/2024
Date d'émission des Bons d'Emission	22/04/2024
Date de souscription des Bons d'Emission	22/04/2024
Nombre de Bons d'Emission émis	40 (*)
Nombre d'OCEANE par exercice d'une tranche à l'exception de la 1ère tranche	20 (**) (***)
Nombre total maximal de tranches	39 (*) (***)
Nombre total d'OCEANE suite à l'exercice des Bons d'Emission	800 (***)
Valeur nominale d'une OCEANE (en euros)	5 000
Montant nominal total maximal du financement (en euros)	4 000 000 (***)

Ce tableau permet de suivre le nombre d'actions en circulation suite à la mise en place du financement décrit dans le communiqué du 22/04/2024.

(*) Il est précisé que 760 Bons d'Emission complémentaires pourront être émis sur le fondement d'une résolution avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires qui sera mise au vote de la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.

(**) Etant précisé que la 1ère tranche a donné lieu (i) à l'émission de 40 OCEANE attachés de BSA, (ii) au paiement par la Société au bénéfice de l'Investisseur d'une commission d'engagement de 5% du montant nominal maximal, soit 200.000 euros, réglée par émission de 40 OCEANE additionnelles (sans BSA attachés) d'un montant nominal de 5.000 euros chacune.

(***) Sous réserve de l'adoption d'une résolution avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires permettant d'émettre les 760 Bons d'Emission complémentaires par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société (cf. (*) ci-dessus).

	Tranche 1	Tranche 2	Tranche 3	Tranche 4	Tranche 5
Date de souscription des Bons d'Emission	22/04/2024	12/09/2024	15/10/2024	28/11/2024	04/02/2025
Date d'exercice des Bons d'Emission	22/04/2024	12/09/2024	15/10/2024	28/11/2024	04/02/2025
Nombre de Bons d'Emission exercés	40	100	60	40	40
Nombre d'OCEANE émises	40	100	60	40	40
Nombre de BSA émis	499 999				

	Tranche 1			Tranche 2			Tranche 3			Tranche 4			Tranche 5		
	Date	**Nombre**	**Actions émises**	**Date**	**Nombre**	**Actions émises**	**Date**	**Nombre**	**Actions émises**	**Date**	**Nombre**	**Actions émises**	**Date**	**Nombre**	**Actions émises**
Exercice des Bons d'Emission	22/04/2024	40		12/09/2024	100		15/10/2024	60		28/11/2024	40		**Exercice des Bons d'Emission**	40	
Conversion des OCEANE	30/04/2024	4	68 965	19/09/2024	20	1666666	21/10/2024	20	1283532	10/12/2024	20	1666666	07/02/2025	20	769230
	30/05/2024	2	40 000	25/09/2024	20	1666666	29/10/2024	20	1666666	12/12/2024	20	1666666	07/02/2025	20	769230
	20/06/2024	6	157 894	26/09/2024	20	1249994	20/11/2024	20	2000000						
	24/06/2024	10	171 868	08/10/2024	10	833333									
	03/07/2024	10	263 157	14/10/2024	10	714285									
	11/07/2024	6	214 285	15/10/2024	20	1666666									
	24/07/2024	2	111 110												
Exercice des BSA															
Bons d'Emission en circulation		0			0			0			0			0	
OCEANE en circulation		0			0			0			0			0	
BSA en circulation		499 999			499 999			499 999			499 999			499 999	
Nombre total d'actions émises			1 027 279			7 797 610			4 950 198			3 333 332			1 538 460
Nombre total d'actions E-Pango en circulation à la date de la dernière conversion	24/07/2024		6 183 545	15/10/2024		16 743 035	**29/10/2024**		21 693 233	**12/12/2024**		25 026 565	**07/02/2024**		26 565 025

	Tranche 6	Tranche 7	Tranche 8	Tranche 9	Tranche 10
Date de souscription des Bons d'Emission	02/04/2025	02/06/2025	15/07/2025	08/09/2025	
Date d'exercice des Bons d'Emission	17/04/2025	10/06/2025	15/07/2025	08/09/2025	
Nombre de Bons d'Emission exercés	40	60	60	100	
Nombre d'OCEANE émises	40	60	60	100	
Nombre de BSA émis	105 262	176470			

	Tranche 6			Tranche 7			Tranche 8			Tranche 9			Tranche 10		
	Date	**Nombre**	**Actions émises**	**Date**	**Nombre**	**Actions émises**	**Date**	**Nombre**	**Actions émises**	**Date**	**Nombre**	**Actions émises**	**Date**	**Nombre**	**Actions émises**
Exercice des Bons d'Emission	02/04/2025	40		10/06/2025	60		15/07/2025	60		08/09/2025	100				
Conversion des OCEANE	17/04/2025	40	1 666 664	11/06/2025	60	2307691	21/07/2025	20	769230	10/09/2025	20	769230			
							29/07/2025	20	909090	15/09/2025	20	769230			
							05/08/2025	20	909090	17/09/2025	30	1153846			
Exercice des BSA															
Bons d'Emission en circulation		0			0			0			0				
OCEANE en circulation		0			0			0			30				
BSA en circulation		605 261			781 731			948 397			1 242 514				
Nombre total d'actions émises			1 666 664			2 307 691			2 587 410			2 692 306			0
Nombre total d'actions E-Pango en circulation à la date de la dernière conversion	23/04/2025		28 231 689	11/06/2025		30 539 380	**05/08/2025**		33 126 790	**17/09/2025**		35 819 096			

	Commission d'engagement		
Date d'émission des OCEANE	22/04/2024		
Nombre d'OCEANE émises	40		
Nombre de BSA émis	N/A		
		Nombre	**Actions émises**
Conversion des OCEANE	24/07/2024	6	333 330
	20/08/2024	10	714 280
	26/08/2024	4	285 710
	28/08/2024	4	285 710
	29/08/2024	6	428 570
	29/08/2024	10	714 280
OCEANE en circulation		0	
Nombre total d'actions émises suite à la conversion			8 945 425