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														
Date d'exercice des Bons d'Emission	22/04/2024														
Nombre de Bons d'Emission exercés	40														
Nombre d'OCEANE émises	40														
Nombre de BSA émis	499 999														
	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													
Conversion des OCEANE	30/04/2024	4	68 965												
	30/05/2024	2	40 000												
	20/06/2024	6	157 894												
Exercice des BSA															
Bons d'Emission en circulation		0													
OCEANE en circulation		28													
BSA en circulation		499 999													
Nombre total d'actions émises			266 859												
Nombre total d'actions E-Pango en circulation à la date de la dernière conversion	30/05/2024		5 423 125												

	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		
OCEANE en circulation	40	
Nombre total d'actions émises suite à la conversion		