



**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

<b>Date de signature du contrat</b>	19/04/2024
<b>Date d'émission des Bons d'Emission</b>	22/04/2024
<b>Date de souscription des Bons d'Emission</b>	22/04/2024
<b>Nombre de Bons d'Emission émis</b>	40 (*)
<b>Nombre d'OCEANE par exercice d'une tranche à l'exception de la 1ère tranche</b>	20 (**) (***)
<b>Nombre total maximal de tranches</b>	39 (*) (***)
<b>Nombre total d'OCEANE suite à l'exercice des Bons d'Emission</b>	800 (***)
<b>Valeur nominale d'une OCEANE (en euros)</b>	5 000
<b>Montant nominal total maximal du financement (en euros)</b>	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		
<b>Date de souscription des Bons d'Emission</b>	22/04/2024														
<b>Date d'exercice des Bons d'Emission</b>	22/04/2024														
<b>Nombre de Bons d'Emission exercés</b>	40														
<b>Nombre d'OCEANE émises</b>	40														
<b>Nombre de BSA émis</b>	499 999														
	<b>Date</b>	<b>Nombre</b>	<b>Actions émises</b>	<b>Date</b>	<b>Nombre</b>	<b>Actions émises</b>	<b>Date</b>	<b>Nombre</b>	<b>Actions émises</b>	<b>Date</b>	<b>Nombre</b>	<b>Actions émises</b>	<b>Date</b>	<b>Nombre</b>	<b>Actions émises</b>
<b>Exercice des Bons d'Emission</b>	22/04/2024	40													
<b>Conversion des OCEANE</b>	30/04/2024	4	68 965												
	30/05/2024	2	40 000												
	20/08/2024	6	157 894												
	24/08/2024	10	171 868												
	03/07/2024	10	263 157												
	11/07/2024	6	214 285												
	24/07/2024	2	111 110												
<b>Exercice des BSA</b>															
<b>Bons d'Emission en circulation</b>		0													
<b>OCEANE en circulation</b>		0													
<b>BSA en circulation</b>		499 999													
<b>Nombre total d'actions émises</b>			1 027 279												
<b>Nombre total d'actions E-Pango en circulation à la date de la dernière conversion</b>	03/07/2024		6 183 545												
<b>Commission d'engagement</b>															
<b>Date d'émission des OCEANE</b>	22/04/2024														
<b>Nombre d'OCEANE émises</b>	40														
<b>Nombre de BSA émis</b>	N/A														
		<b>Nombre</b>	<b>Actions émises</b>												
<b>Conversion des OCEANE</b>	24/07/2024	6	333 330												
	20/08/2024	10	714 280												
	26/08/2024	4	285 710												
	28/08/2024	4	285 710												
<b>OCEANE en circulation</b>		16													
<b>Nombre total d'actions émises suite à la conversion</b>			7 802 575												