E-PANGO

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											
Date d'exercice des Bons d'Emission	22/04/2024			12/09/2024											
Nombre de Bons d'Emission exercés	40			100											
Nombre d'OCEANE émises	40			100											
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		**Exercice des Bons d'Emission**	100										
Conversion des OCEANE	30/04/2024	4	68 965	19/09/2024	20	1666666									
	30/05/2024	2	40 000												
	20/06/2024	6	157 894												
	24/06/2024	10	171 868												
	03/07/2024	10	263 157												
	11/07/2024	6	214 285												
	24/07/2024	2	111 110												
Exercice des BSA															
Bons d'Emission en circulation		0			0										
OCEANE en circulation		0			80										
BSA en circulation		499 999			0										
Nombre total d'actions émises			1 027 279	**Nombre total d'actions émises**		1 666 666									
Nombre total d'actions E-Pango en circulation à la date de la dernière conversion	24/07/2024		6 183 545	**Nombre total d'actions E-Pango en circulation à la date de la dernière conversion**	17/09/2024	10 612 091									

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