

Airwell*Just feel well*

Devenez actionnaire
de GROUPE AIRWELL,
acteur référent de
l'efficacité énergétique



AUGMENTATION DE CAPITAL SUIVIE D'UN TRANSFERT DES TITRES DE GROUPE AIRWELL SUR EURONEXT GROWTH®

À transmettre à votre intermédiaire financier
le 26 juin 2023 au plus tard

Pour souscrire des actions de GROUPE AIRWELL au prix de l'Offre, complétez ce formulaire et transmettez-le dès aujourd'hui (ou jusqu'au 26 juin 2023 à 17h pour les souscriptions au guichet et à 20h pour les souscriptions par internet) à votre intermédiaire financier. Vos titres seront livrés directement sur votre compte-titres, votre PEA ou votre PEA-PME.

ORDRE DE SOUSCRIPTION DANS LE CADRE DE L'OFFRE À PRIX OUVERT

Les ordres émis dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert (« OPO ») seront identifiés comme étant des « ordres A ». Ils seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :

- fraction d'ordre A1 (de 1 action jusqu'à 500 actions incluses)
- fraction d'ordre A2 (au-delà de 500 actions)

INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉMETTEUR

- Libellé : GROUPE AIRWELL (la « Société »)
- Code mnémonique : MLAIR
- Code ISIN : FR0014003V77
- Marché de cotation : EURONEXT Access+
- Procédure : Offre à Prix Ouvert et Placement Global (l' « Offre »)
- Fourchette indicative : entre 4,80 € et 5,20 € par action offerte
- Date limite de transmission : 26 juin 2023 (17 heures aux guichets et 20 heures via Internet)
- Règlement-livraison : 29 juin 2023
- Début des négociations sur EURONEXT Growth Paris : 30 juin 2023
- Date limite de l'exercice de l'Option de Surallocation - Fin de la période de stabilisation éventuelle : 28 juillet 2023

INFORMATIONS RELATIVES AU SOUSCRIPTEUR

Prénom :

Nom :

Adresse :

CP, Ville :

Téléphone :

Email :

Référence bancaire de votre compte-titres :

.....

ORDRE (À COMPLÉTER, DATER ET SIGNER)

Je souhaite souscrire par la présente à actions (en toutes lettres) de la société GROUPE AIRWELL (Code ISIN : FR0014003V77) dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert effectuée dans le cadre du transfert des actions de la Société sur EURONEXT Growth® Paris, étant précisé que ma souscription pourra être réduite en fonction de la demande dans le cadre de l'Offre.

J'ai pris connaissance et accepte les conditions et modalités de l'Offre telles que décrites dans le document d'information préparé par la Société et le communiqué de presse en date du 14 juin 2023 présentant les caractéristiques et les modalités de l'Offre.

Fait à, le.....

Signature :

¹ Le Prix de l'Offre sera déterminé en fonction de la demande des investisseurs dans le cadre du Placement Global et annoncé par la Société par voie de communiqué, conformément à la réglementation applicable et aux pratiques de marché.

Ni l'Offre ni le transfert des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris ne nécessite la préparation par la Société d'un prospectus. En conséquence, aucun prospectus ne sera approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF »). La Société a préparé un document d'information pour les besoins de l'opération. Le document d'information ainsi que le communiqué de presse en date du 14 juin 2023 présentant les caractéristiques et les modalités de l'Offre sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.groupe-airwell.com) dans la rubrique [Transfert sur Euronext Growth]. En outre, la Société attire l'attention des investisseurs sur le rapport financier annuel relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022 qui contient une description détaillée de l'activité et de la situation financière de la Société au cours dudit exercice ainsi que la description de certains risques de la Société. Ce rapport est disponible sur le site Internet de la Société (www.groupe-airwell.com) dans la rubrique [Rapports et Communiqués]. Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières de la Société dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables, en particulier aux États-Unis. Les valeurs mobilières de la Société ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer l'Offre ou ses actions aux États-Unis. Le présent document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.