

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®

Souscription ouverte jusqu'au 26 juin 2023 inclus

CALENDRIER INDICATIF DE L'OPÉRATION

13 JUIN 2023

Listing Board d'EURONEXT validant le projet d'admission sur EURONEXT Growth
Lancement de l'Offre par décision du PDG

14 JUIN 2023

Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre
Avis EURONEXT Paris relatif à l'ouverture de l'Offre
Ouverture de l'OPO et du Placement Global

26 JUIN 2023

Clôture de l'OPO à 17h00 pour les souscriptions aux guichets et à 20h00 pour les souscriptions par Internet (heure de Paris)

27 JUIN 2023

Clôture du Placement Global à 12h00 (heure de Paris)
Diffusion du communiqué de presse indiquant le résultat de l'Offre et l'exercice éventuel de la Clause d'Extension
Avis d'EURONEXT Paris relatif au résultat de l'Offre
Signature du Contrat de Placement

29 JUIN 2023

Règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global

30 JUIN 2023

Début des négociations des actions de la société sur le marché EURONEXT Growth®

28 JUILLET 2023

Date limite de l'exercice de l'Option de Surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle

À PROPOS DE GROUPE AIRWELL

Créée en 1947 en France, Airwell est un fournisseur français référent du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un acteur majeur des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

MODALITÉS DE L'OPÉRATION

CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION

Émetteur : GROUPE AIRWELL
(la « Société »)

Marché de cotation : EURONEXT Access+

Code mnémonique : MLAIR

Classification ICB : 40202020

Code ISIN : FR0014003V77

Éligibilité : Éligible au PEA-PME

STRUCTURE DE L'OFFRE (L'« OFFRE »)

- Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert (« OPO »), principalement destinée aux personnes physiques, étant précisé que les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (jusqu'à 500 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 500 actions), les fractions d'ordre A1 bénéficiant d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.
- Un placement global (le « Placement Global ») principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant un placement privé en France et un placement privé international dans certains pays, à l'exclusion notamment des États-Unis, du Canada, du Japon et de l'Australie.

NOMBRE D' ACTIONS OFFERTES

1 000 000 actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital à souscrire en numéraire par voie d'offre au public, pouvant être augmenté d'un nombre maximum de :

- 1 100 000 actions ordinaires nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension ; et/ou
- 1 210 000 actions ordinaires nouvelles en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS OFFERTES

Entre 4,80 € et 5,20 € par action offerte. Cette information est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge en aucun cas du prix de l'Offre qui pourra être fixé en dehors de cette fourchette indicative.

MONTANT BRUT DE L'OPÉRATION

- Environ 5,2 M€ pour une souscription de 100% de l'Offre sur la base du prix médian de l'Offre de 5,0 € par action (ramené à 3,6 M€ en cas de limitation de l'Offre à 75%) ;
- Environ 5,7 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension sur la base du prix médian de l'Offre de 5,0 € par action ;
- Environ 6,3 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'Option de Surallocation sur la base du prix médian de l'Offre de 5,0 € par action.

ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION

La Société a reçu des engagements de souscription pour un montant total de 0,2 M€.

ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION

- Engagement d'abstention de la Société : 180 jours calendaires
- Engagements de conservation : 180 jours calendaires pour Marvik Holding SAS (actionnaire majoritaire contrôlé par Laurent Roegel), les family offices H CAP SAS, SNIPTIND INVEST AS et CAPITAL SYSTEME INVESTISSEMENTS SA.

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.