



Montigny Le Bretonneux, le 27 avril 2022

**DOLFINES LEVE 200 000 EUROS SOUS FORME D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS  
AVEC BONS DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS**

DOLFINES (la « **Société** ») rappelle avoir signé, en date du 15 juin 2021, un emprunt obligataire pour un montant maximum de 36 millions d'euros, sous forme d'OCABSA d'une valeur nominale de 2.500 euros chacune, permettant une levée de fonds immédiate par tranche de maximum 2.000.000 euros, par l'émission de 800 OCABSA au profit de NEGMA GROUP LTD (l'« **Investisseur** »).

L'emprunt obligataire sera constitué au maximum de dix-huit (18) tranches plafonnées à 2.000.000 euros chacune, constituées d'obligations convertibles en actions (« **OCA** ») auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions (« **BSA** »).

La Société décidera de l'émission des tranches à tout moment étant précisé qu'une période de quarante-quatre (44) jours de bourse devra s'écouler entre deux tranches.

Les OCA d'une valeur nominale de 2.500 euros chacune seront souscrites au pair et auront une maturité de douze (12) mois.

A l'échéance, les OCA seront converties par leur porteur en actions de la Société sur la base d'un ratio de conversion correspondant à 92% du plus bas VWAP (cours moyen pondérés par les volumes de l'action) des quinze (15) jours de bourse précédant la date de conversion. Les OCA ne font pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth et par voie de conséquence ne seront pas cotées.

Le nombre de BSA à émettre lors de chaque tirage de tranche sera égal au nombre des OCA émises divisé par le prix d'exercice du BSA correspondant à 115% du VWAP des quinze (15) jours de bourse précédant la demande d'émission de la tranche concernée.

Les BSA ne sont pas cessibles sans accord préalable de la Société. Ils ne font pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé. Ils sont exerçables à tout moment à compter de la date d'émission et dans les 60 mois suivants leur émission.

La Société annonce avoir conclu le 8 avril 2022 avec l'Investisseur un avenant au contrat de financement par OCABSA aux termes duquel la Société et l'Investisseur sont notamment convenus de plafonner le montant des trois premières tranches émises à 200.000 euros par tranche.

Le 26 avril 2022 la Société a mis en œuvre ce contrat de financement et 80 OCA ont été émises accompagnées d'émission de BSA.

Les fonds levés lors du tirage de cette première tranche d'OCABSA contribueront à l'accélération du développement en cours sur l'axe stratégique des énergies renouvelables.

Cette émission ne donne pas lieu à l'émission d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.

**A propos de Dolfines :** [www.dolfines.com](http://www.dolfines.com)

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, Dolfines est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

**Euronext Growth™**



**DOLFINES est cotée sur Euronext Growth™ - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL**

**DOLFINES est éligible au PEA-PME**

**Contacts :**

**DOLFINES :** Delphine Bardelet Guejo, CFO - [delphine.bardelet@dolfines.com](mailto:delphine.bardelet@dolfines.com)

**ACTIFIN :** Loris Daougabel, Media Relations – + 33 (0) 1 56 88 11 16 – [lidaougabel@actifin.fr](mailto:lidaougabel@actifin.fr)

**COMALTO :** Jean-François Carminati, Shareholders Relations – + 33 (0) 6 63 87 57 60 - [jfcarminati@comalto.com](mailto:jfcarminati@comalto.com)