

Programme OCABSA - Situation au 28 Juillet 2023

Date tirage & émission	Nombre d'obligations tirées et émises	Nombre d'obligations converties	Date de conversion	Actions créées par conversion des obligations	Solde d'obligations émises et non converties (*)	Nombre de BSA créés	Actions créées par exercice des BSA	Solde obligations à convertir	Solde d'obligations tirées et Non Emises	
REPORT Solde des BSA du Programme OCABSA 2022						39 306 247	-			
Tranche 6	20/02/2023	800	60	20/02/2023	15 000 000		100 000 000	-	0	
			36	24/02/2023	9 000 000			-		
			20	07/03/2023	5 000 000			-		
			40	08/03/2023	10 000 000			-		
			40	09/03/2023	10 000 000			-		
			40	10/03/2023	10 000 000			-		
			60	13/03/2023	15 000 000			-		
			100	15/03/2023	25 000 000			-		
			120	16/03/2023	30 000 000			-		
			140	17/03/2023	35 000 000			-		
			144	20/03/2023	36 000 000			-		
		24/02/2023	-	-	-	23	-	-		634
		07/03/2023	-	-	-	14	-	-		
		08/03/2023	-	-	-	29	-	-		
		09/03/2023	-	-	-	29	-	-		
		10/03/2023	-	-	-	33	-	-		
		13/03/2023	-	-	-	49	-	-		
		15/03/2023	-	-	-	91	-	-		
		16/03/2023	-	-	-	88	-	-		
	17/03/2023	-	-	-	137	-	-			
	20/03/2023	-	-	-	141	-	-			
Total au 20/03/2023		800	-800		200 000 000	634	139 306 247	-	634	0
		-		20/06/2023	20 000 000	-40		-	-162	
		-		23/06/2023	25 000 000	-40		-		
		-		27/06/2023	27 500 000	-22		-		
		-		29/06/2023	25 000 000	-20		-		
		-		30/06/2023	50 000 000	-20		-		
		-		03/07/2023	50 000 000	-20		-		
Total au 03/07/2023		800	-800		397 500 000	472	139 306 247	-	472	0

Programme OCABSA - Situation au 28 Juillet 2023

Date tirage & émission	Nombre d'obligations tirées et émises	Nombre d'obligations converties	Date de conversion	Actions créées par conversion des obligations	Solde d'obligations émises et non converties (*)	Nombre de BSA créés	Actions créées par exercice des BSA	Solde obligations à convertir	Solde d'obligations tirées et Non Emises
Report Solde au 03/07/2023	800	-800		397 500 000	472	139 306 247	-	472	0
	-		04/07/2023	22 222 222	-8			-152	
	-		05/07/2023	22 222 222	-8				
	-		06/07/2023	62 500 000	-20				
	-		10/07/2023	33 333 333	-8				
	-		11/07/2023	100 000 000	-20				
	-		18/07/2023	66 666 666	-8				
	-		19/07/2023	250 000 000	-20				
	-		20/07/2023	500 000 000	-20				
	-		28/07/2023	1 111 111 111	-40				
Total au 28/07/2023	800	-800		2 565 555 554	320	139 306 247	-	320	0

(*) Au cours de la période du 24/02 au 20/03/2023, le cours de bourse de l'action étant passé sous sa valeur nominale, le contrat d'émission d'OCABSA prévoyait le paiement de la différence entre le nombre d'actions à livrer à la valeur nominale et le nombre d'actions à livrer au prix de conversion soit en numéraire, soit en émission d'obligations convertibles. Le paiement en numéraire de la soulte s'avérant impossible au regard d'un cours très bas, il a été décidé de la régler en émission de nouvelles obligations convertibles, le tout pour un total de 634 obligations convertibles arrêté au 20/03/2023. Leur conversion a débuté le 20/06/2023.

(**) A compter du 20/06/2023 le paiement de la différence entre la valeur nominale et le prix de conversion s'effectue en actions DOLFINES suite à la signature le 19/06/2023 d'un avenant au contrat d'émission d'OCABSA.