



## MODALITÉS DE L'OPÉRATION

### STRUCTURE DE L'OFFRE

- Offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ouvert (OPO), principalement destinée aux personnes physiques ;
- Placement Global en France et hors de France principalement destiné aux investisseurs institutionnels.

### FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX

La fourchette indicative de prix est fixée entre **27,00 euros et 33,00 euros** par Action Offerte (le « Prix de l'Offre »).

### PRODUIT BRUT DE L'ÉMISSION

Environ **6,0 millions** d'euros pouvant être porté à **7,8 millions d'euros** en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation (le tout sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l'Offre, soit **30,00 euros**.)

### OPTION DE SURALLOCATION

Au maximum **30 000 actions** nouvelles, soit 13,04% de l'Offre initiale (incluant la Clause d'Extension)

### ENGAGEMENT DE CONSERVATION DES ACTIONNAIRES

M. Frédéric BOURGAUD et M. Jean-Paul FEVRE : pendant 1 an à l'issue de l'introduction sur Alternext d'Euronext Paris, ne pas céder plus de 20% des actions qu'ils détiennent.

### CALENDRIER INDICATIF DE L'OPÉRATION

10 MARS 2015	Visa de l'AMF sur le Prospectus
11 MARS 2015	Ouverture de l'OPO et du Placement Global
31 MARS 2015	Clôture de l'OPO et du Placement Global à 17 heures
1ER AVRIL 2015	Fixation du Prix de l'Offre et exercice éventuel de la Clause d'Extension  1ère cotation des actions PAT sur Alternext
7 AVRIL 2015	Règlement-livraison des Actions
8 AVRIL 2015	Début des négociations sur le marché Alternext d'Euronext Paris
7 MAI 2015	Date limite d'exercice de l'Option de Surallocation

### UTILISATION DU PRODUIT DE L'ÉMISSION

- **Doubler** ses capacités de production;
- **Lancer** à La Réunion une serre R&D pour exploiter la biodiversité locale;
- **Déployer** son portefeuille de produits avec la mise sur le marché d'une 20aine de principes actifs d'ici 2020 ;
- **Accélérer** la commercialisation de nouvelles molécules;

[www.bourse.plantadvanced.com](http://www.bourse.plantadvanced.com)