



Fiche de modalités

Vinpai, le spécialiste des ingrédients fonctionnels : l'alternative naturelle aux additifs chimiques



CODES DE L'ACTION

Libellé : VINPAI

Mnémonique : ALVIN

Code ISIN : FR001400AXT1

CALENDRIER INDICATIF DE L'OPÉRATION

06 juillet 2023

Ouverture de l'offre à prix ferme (OPF) et du Placement Global

12 juillet 2023

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

13 juillet 2023

Clôture du Placement Global à 12h (heure de Paris) Début de la période de stabilisation éventuelle

18 juillet 2023

Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global

19 juillet 2023

Début des négociations des actions sur Euronext Growth sur une ligne de cotation intitulée « VINPAI »

12 août 2023

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

STRUCTURE DE L'OFFRE

- Offre au public en France principalement destinée aux personnes physiques
- Placement Global Institutionnel en France et hors de France (en dehors notamment des États-Unis, du Japon, du Canada et de l'Australie)

PRIX APPLICABLE À L'OFFRE À PRIX FERME ET AU PLACEMENT GLOBAL

- 6,55 € par action

NATURE DES ACTIONS OFFERTES

- Actions ordinaires

TAILLE INITIALE DE L'OFFRE

- Émission de 844 824 actions nouvelles, représentant une levée d'environ 5,5 M€

CLAUSE D'EXTENSION

- Au maximum 126 723 actions nouvelles, soit 15% de la taille initiale de l'offre

OPTION DE SURALLOCATION

- Au maximum 97 154 actions nouvelles, soit 10% de la taille de l'offre après exercice éventuel de l'intégralité de la Clause d'Extension

MONTANT BRUT TOTAL DE L'OPÉRATION

- 7,0 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation

ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION

- Engagements de souscription à hauteur de 4,9 M€, soit 88,6% du montant initial de l'offre dont 1,6 M€ par compensation de créances

ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION*

- Société : 180 jours
- Actionnaires : 360 jours **
- Créanciers : 180 jours

QUI SOMMES-NOUS ?

Fondée en 2011 par Cyrille Damany et Philippe Le Ray, Vinpai est une ingredien'tech spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels à base algale, végétale, minérale et de fibres offrant aux industriels des alternatives naturelles aux additifs chimiques. Positionnée sur les segments de marché les plus porteurs, Vinpai accompagne aujourd'hui les industriels de l'agroalimentaire, son marché historique, de la cosmétique et de la nutraceutique, grâce à un savoir-faire *cross-technologies*, leur permettant d'augmenter les qualités nutritionnelles de leurs produits finis. La combinaison et l'association d'ingrédients et d'additifs alimentaires permet aux industriels d'accélérer leur développement, d'optimiser leurs coûts de production et de générer de la rentabilité. Répartie sur deux sites, à Saint-Dolay (Morbihan) et à proximité du port de Saint-Nazaire, Vinpai a développé plus de 3 500 formules et compte aujourd'hui 39 employés. Au cours du 1^{er} semestre 2023, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 4,1 M€, avec une présence dans plus de 35 pays.

Pour plus d'informations : www.vinpai.com

L'offre envisagée ne donnera pas lieu à la publication d'un prospectus approuvé par l'AMF. La société a néanmoins établi un document d'information revu par Euronext composé (i) d'un résumé, (ii) d'un titre I relatif à l'activité de Vinpai, (iii) d'un titre II relatif à l'offre envisagée. Des exemplaires de ce document d'information sont disponibles sans frais auprès de VINPAI (6, Parc d'activités de La Fouée, 56130 Saint-Dolay – FRANCE), ainsi que sur les sites Internet de VINPAI (www.vinpai.com) et d'Euronext (www.euronext.com). Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques relatifs à l'activité décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du titre I du document d'information précité et au chapitre I Facteurs de risque liés à l'offre et à l'admission des actions sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris du titre II du document d'information. Ce document ne constitue ni une offre de titres VINPAI dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables, ni une offre de vente des actions VINPAI aux États-Unis. Les actions VINPAI 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. VINPAI n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document aux États-Unis. Le présent document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, du Canada, de l'Australie ou du Japon.

(*) Sous réserve d'exceptions usuelles (**) À l'exception de Cyrille Damany et Philippe Le Ray, des actions nanties au bénéfice des créanciers de la société



www.vinpai-finance.com



E-mail : vinpai@newcap.eu



Tél. : 01 44 71 94 94