



Communiqué de presse

Tassin-la-Demi-Lune, le 24 décembre 2021, 15h00

Pour diffusion immédiate

NFTY (Adthink) met en place un financement de 3 M€

Adthink ([ENXTPA:ALADM](#)), prochainement NFTY à l'issue de la prochaine Assemblée Générale devant se tenir le 11 janvier 2022, annonce son intention de mettre en place avec Alpha Blue Ocean ("Investisseur"), un emprunt obligataire amortissable d'un montant maximal de 3 000 000 € sur 3 ans, mobilisable par tranche de 750 000 €.

Cette nouvelle solution de financement innovante serait réalisée sur le fondement de la 3^{ème} résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se réunir le 11 janvier 2022.

Pour chaque tranche, Adthink émettrait des OCAA (Obligations Convertibles en Actions Amortissables ne portant pas intérêts) qui seraient souscrites à 95% de leur valeur nominale.

Le prix d'émission des actions nouvelles issues de la conversion des OCAA serait égal au plus bas cours moyen pondéré par les volumes de l'action Adthink sur Euronext Growth Paris au cours des quinze séances de bourse précédant l'émission de celles-ci (sans décote).

Pour chaque tranche, l'Investisseur :

- limiterait à 100 000 € la valeur nominale totale des OCAA converties mensuellement, et
- se limiterait quotidiennement à vendre les actions nouvelles ainsi émises dans la limite de 20% des volumes échangés.

Dans le contexte des paramètres de marché actuels, notamment ceux de l'action Adthink et les conditions spécifiques innovantes de l'OCAA, notamment celles listées ci-dessus, l'exécution de l'opération envisagée ne devrait pas avoir d'incidence négative sur le cours de bourse de la société.

“Cette solution de financement innovante permettra de répondre aux besoins spécifiques de Adthink en alignant les intérêts de chaque partie avec ceux des actionnaires existants. Le produit net de l’émission sera affecté aux besoins généraux du Groupe, au BFR nécessaire à l’accélération de nos activités de publicité à la performance ainsi qu’au développement technique et commercial de nos nouveaux services de marketing NFT. Je remercie Alpha Blue Ocean pour leur confiance en nos projets”, déclare Jonathan Métillon, PDG de Adthink.

Un extrait de la term sheet préliminaire est fourni en annexe du présent communiqué.

A propos de NFTY

NFTY est la plateforme de marketing NFT et blockchain des marques. Avec une expertise de 20 ans du digital marketing et des milliers de clients servis, NFTY accompagne maintenant ses clients dans l’innovation et le développement produit, la publicité digitale, le marketing d’influence et la monétisation dans les nouveaux univers décentralisés.

Le groupe NFTY est basé à Lyon et compte 32 employés à fin juin 2021. Son chiffre d’affaires 2020 s’élève à 10,24 millions d’euros. NFTY (Adthink) est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ALADM - FR0010457531) et est éligible PEA et PEA-PME.

Plus d’informations sur : nfty.inc et adthink.com/fr/investors

Suivez-nous sur : [linkedin.com/company/adthink/](https://www.linkedin.com/company/adthink/)

Listing Sponsor : Genesta, Hervé Guyot, tél. : +33 (0)1 45 63 68 60, email : hguyot@genesta-finance.com

A propos de Alpha Blue Ocean

Créé en 2017 par Pierre Vannineuse, Hugo Pingray et Amaury Mamou-Mani, Alpha Blue Ocean est un family-office jeune et dynamique ayant pour vocation de révolutionner l’industrie financière en proposant notamment des solutions alternatives en constante innovation.

Alpha Blue Ocean met en œuvre une approche directe, rationnelle et efficace, en proposant des solutions de financement en adéquation avec les contraintes spécifiques de ses clients. En d’autres termes des solutions flexibles destinées aux sociétés cotées, également connues sous le nom de placement privés ou de PIPE (Private Investment in Public Equity).

Présent mondialement, Alpha Blue Ocean a, entre autres, accompagné en France : AB Science, DBT, Erytech, Eurasia, Europlasma, Neovacs, Pharnext, Safe Orthopaedics ou Voluntis.

Contact : Frédéric Sutterlin, tél. : +33 (0)6 21 46 71 23, email : f.sutterlin@abo.co



ANNEXE

Extrait de la term sheet préliminaire

Société	Adthink SA
Siège social	France
Marché	Euronext Growth Paris
Investisseur	WGTO Securitization Fund (Luxembourg Registered Securitization Fund: B 124.207) ou l'un de ses Affiliés
Conseil financier	ABO Securities interviendra en qualité de conseil financier et procèdera à toutes les formalités administratives pour le compte de l'Investisseur
Renouvellement	Le Contrat et l'Engagement Total qui y est prévu sont renouvelables, à la discrétion de la Société, dans les mêmes conditions sur une base annuelle jusqu'à l'expiration de la Période d'engagement de l'Investisseur
Période d'engagement	Trois (3) ans à compter de la date de signature (la "Signature") de la documentation définitive relative à l'opération envisagée dans ce term sheet préliminaire (le "Term Sheet")
Utilisation des fonds	Besoins généraux de l'activité de la Société
Structure	Obligations Convertibles en Actions Amortissables ne portant pas intérêts ("OCAA")
Engagement total	Programme de financement par émission d'Obligations Convertibles en Actions Amortissables ("OCAA") permettant de souscrire jusqu'à 3.000.000 (trois millions) d'euros en OCAA
Mise à disposition des fonds	La Société pourra procéder au tirage d'une tranche d'OCAA pour la première fois à la Signature puis sur une base régulière sous réserve (a) de la conversion de toutes les OCAA déjà émises, <u>ou</u> (b) de l'expiration de la Période de Récupération
Tranches	Quatre (4) tranches chacune d'une valeur nominale de 750.000 (sept-cent cinquante mille) euros d'OCAA, pouvant être souscrites à la fin de chaque Période de Récupération (telle que définie ci-dessous) La Société a l'option de procéder au tirage d'un maximum de quatre (4) tranches à la fois
Droit de l'Investisseur	La Société s'engage à procéder au tirage d'un nombre maximum d'une (1) tranche sur demande de l'Investisseur.
Maturité	Douze (12) mois à compter de leur émission
Intérêts	Aucun (0%)
Prix de souscription	Quatre-vingt quinze pourcent (95%) de leur valeur nominale
Conversion	L'Investisseur pourra, à tout moment sur délivrance d'une notification de conversion, demander la conversion des OCAA en un certain nombre d'actions de la

Société égal à la valeur nominale totale des OCAA dont la conversion est demandée divisé par le Prix de Conversion applicable

La conversion des OCAA en actions nouvelles ou existantes de la Société est obligatoire et aura lieu au plus tard à la date de maturité des OCAA

Prix de conversion

Correspond à cent pourcent (100%) du plus bas des cours quotidiens moyens pondérés par les volumes au cours de la Période de Référence (telle que définie ci-dessous) sans pouvoir être inférieur à 75% de la moyenne du cours moyen des actions pondéré par les volumes observés des trois (3) derniers jours de bourse précédant l'émission

Conditions Générales

- (a) La Société a obtenu l'approbation par ses actionnaires de délégations financières suffisantes ou a tenu une assemblée générale pour satisfaire aux exigences légales et réglementaires dans le cadre de l'opération
- (b) L'émission sera réalisée sans droit préférentiel de souscription des actionnaires existants ou des porteurs de titres donnant accès au capital de la Société
- (c) La documentation définitive sera soumise au droit français
- (d) L'investisseur pourra résilier le programme d'OCAA si un effet défavorable significatif se produit (MAC clause)
- (e) Pour chaque tranche, l'Investisseur s'engage à limiter à 100.000 (cent mille) euros la valeur nominale totale des OCAA converties chaque mois et à vendre les actions nouvelles ainsi émises dans la limite de 20% des volumes échangés

La Société pourra, à sa seule initiative, modifier ou supprimer ces paramètres d'intervention

- (f) L'Investisseur pourra retarder la souscription à une tranche donnée si la capitalisation boursière de la société est inférieure à 5.000.000 euros
- (g) La Société devra régler une commission d'engagement égale à deux pourcent (2%) de l'Engagement Total par émission d'OCAA ou en espèces, payable au règlement/livraison de chaque tranche
- (h) L'accord définitif est soumis à toutes les autorisations sociales requises par les organes sociaux de Adthink SA
- (i) Les termes et conditions définitifs du programme d'OCAA devront être approuvés par l'ensemble des parties lors de la signature de la documentation définitive
- (j) La documentation définitive sera conforme aux exigences de l'AMF et d'Euronext Paris

Définitions

- (a) "Affiliés" désigne toute personne morale ou entité contrôlant directement ou indirectement, ou étant contrôlée par, ou étant sous le contrôle commun de, une autre personne morale ou entité. Le terme Affiliés comprend les dirigeants exécutifs, les administrateurs, les actionnaires importants, les filiales, les sociétés-mères et les sociétés-soeurs
- (b) "Cours moyen quotidien pondéré par les volumes" tel que publié par Bloomberg LP, est un indice de référence calculé en divisant la valeur totale échangée par le volume total, en prenant en compte chaque transaction éligible. En fonction des conditions de l'opération et des conditions de la formule de calcul du Cours quotidien moyen pondéré par les volumes de Bloomberg, une opération pourrait être considérée comme éligible ou non. Les valeurs historiques pourront également être ajustées à la réception d'opérations différées éligibles
- (c) "Outliers" fait référence aux pourcentages de données extrêmes supérieures et inférieures qui seront exclus de l'ensemble des données
- (d) "Période de Récupération" désigne une période de cent (100) séances de bourse
- (e) "Période de Référence" désigne une période de quinze (15) séances de bourse précédant immédiatement l'émission d'une notification de conversion par l'Investisseur