AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS

223C1505
FR001400JWR8-FS0723

26 septembre 2023

Déclaration de franchissement de seuils (article L. 233-7 du code de commerce)

IL EST RAPPELÉ QUE LA PRÉSENTE DÉCLARATION EST ÉTABLIE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU DÉCLARANT, LA PUBLICATION DE CET AVIS N'IMPLIQUANT PAS LA VÉRIFICATION PAR L'AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES.

ARVERNE GROUP S.A.

(Euronext Paris)

Par courrier reçu le 25 septembre 2023, la société Eiffel Essentiel SLP[1] (22 rue de Marignan, 75008 Paris) a déclaré avoir franchi en baisse, le 19 septembre 2023, les seuils de 10% du capital et 5% des droits de vote de la société ARVERNE GROUP S.A. et détenir 3 951 077 actions ARVERNE GROUP S.A.[2] représentant 2 495 177 droits de vote, soit 7,17% du capital et 4,99% des droits de vote de cette société[3].

Ce franchissement de seuil résulte (i) d'une part, de la fusion-absorption de la société ARVERNE GROUP S.A.S par la société Transition S.A. (dont la dénomination sociale est devenue à cette occasion ARVERNE GROUP S.A.) intervenue le 19 septembre 2023 et de la souscription par le déclarant de 100 000 actions ordinaires dans le cadre de l'augmentation de capital « PIPE » réalisée concomitamment à la fusion et (ii) d'autre part, de la cession par le déclarant, le 19 septembre 2023, d'actions de préférence de catégories A1 à A4 (dites « *Founders' Shares* ») au bénéfice des sociétés Ademe Investissement SAS et Renault SAS[4].

Au titre de l'article 223-14 III et IV du règlement général, le déclarant a précisé détenir :

- 191 820 warrants de catégorie A (bons de souscription d'actions ordinaires de l'émetteur rachetables) (autrement dénommés « *Founders' Warrants* »), 3 *Founders' Warrants* donnant le droit de souscrire à 1 action ordinaire d'une valeur nominale de 0,01 €, à un prix d'exercice global de 11,50 € par action ordinaire nouvelle[5] ; et

- 1 000 000 warrants de catégorie B (bons de souscription d'actions ordinaires de l'émetteur rachetables) (autrement dénommés « *Market Warrants* »), 3 *Market Warrants* donnant le droit de souscrire à 1 action ordinaire d'une valeur nominale de 0,01 €, à un prix d'exercice global de 11,50 € par action ordinaire nouvelle[5].

———

[1] Eiffel Essentiel SLP est un fonds géré par Eiffel Investment Group, constitué sous la forme d'une société de libre partenariat.
[2] Dont (i) 502 941 *Founders' Shares* de catégorie A2, (ii) 544 548 *Founders' Shares* de catégorie A3 et 408 411 *Founders' Shares* de catégorie A4, étant précisé que les *Foundesr' Shares* de catégorie A2, A3 et A4 sont des actions de préférence dépourvues de droits de vote.
[3] Sur la base d'un capital composé de 55 080 449 actions représentant 50 032 673 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général (cf. notamment communiqué de la société ARVERNE GROUP S.A. du 20 septembre 2023).
[4] Cf. notamment prospectus approuvés par l'AMF le 27 juillet 2023 sous le n°23-331 et sous le n°23-332, et communiqué de la société ARVERNE GROUP S.A. du 19 août 2023.
[5] Les termes et conditions des *Founders' Warrants* et *Market Warrants* sont décrits dans le prospectus n° 21-231 approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 16 juin 2021.