

## EXOSSENS、ユーロネクスト・パリにおける新規株式公開の成功を発表

ニュースリリース

フランス、メリニャック – 2024年6月7日

- **Exosens**は、新規株式公開(IPO)の成功を喜ばしく思います。機関投資家を対象とした私募で構成されたIPOは、フランス国内外の一流投資家から強力な支援を受けました。
- IPOの主な目的は、当社グループの債務を削減し、財務の柔軟性を高め、当社グループの事業展開と成長戦略を支えることです。
- オファリングには、以下が含まれます:
  - HLD Europe、Invest Prince Henri、Invest Gammaおよび当社の特定の少数株主による、1億7,000万ユーロ相当の既存株式850万株の売却。
  - **6,714,741株の新株発行**、約1億3,400万ユーロ相当。
  - **Bpifrance**出資部門向けの**2,285,260株の新株発行**、約4,600万ユーロ相当。

これは総額約**3億5,000万ユーロ**に相当し、オーバーアロットメントオプションが完全に行使された場合、最大で約**4億250万ユーロ**まで増加する可能性があります。

- 一部の投資家（**CDC Tech Premium**、**Janus Henderson UK Limited**、**WCM Investment Management, LLC**）は、総額8,700万ユーロの注文を行い、募集価格で割り当てられた募集株式を購入または引き受けることを約束しています。
- **1株あたり20ユーロ**（「募集価格」）で提供価格を設定し、これは時価総額約**10億1,600万ユーロ**に相当します。
- ユーロネクスト・パリの規制市場における株式の発行時取引は、**2024年6月7日**に開始される予定です。ティッカーシンボル「**Exosens Promesses**」で、募集の決済日まで取引が行われます。
- **2024年6月12日**より、ユーロネクストにおいてティッカーシンボル「**EXENS**」で当社の株式の取引が開始されます。
- 株式の決済および引渡しは、**2024年6月11日**に行われる予定です。
- IPO後も、**Exosens**は引き続き**HLD**グループの管理下に置かれます。
- 安定化期間の終了およびオーバーアロットメントオプションの行使期限は、**2024年7月5日**です。

増幅、検出、画像処理のための重要な技術的コンポーネントの供給を専門とするハイテク企業Exosens SA（以下「Exosens」または「グループ」）は、本日、ユーロネクスト・パリ（コンパートメントA、以下「ユーロネクスト・パリ」）におけるIPOの成功を発表しました（ISINコードFR001400Q9V2、ティッカーシンボル「EXENS」）。

機関投資家を対象とした私募によるIPOは、フランス国内外の一流投資家から大きな関心を集めました。これには、CDC Tech Premium、Janus Henderson UK Limited、WCM Investment Management, LLC が含まれ、それぞれ3,000万ユーロ、2,700万ユーロ、3,000万ユーロの募集株式の購入または引き受けに合意し、総額8,700万ユーロを拠出しました。

オファリングには、以下が含まれます:

- HLD Europe、Invest Prince Henri、Invest Gamma、および当社の特定の少数株主による、1億7,000万ユーロ相当の850万株の既存株式の売却。
- 6,714,741株の新株発行、約1億3,400万ユーロ相当。
- Bpifrance出資部門向けの2,285,260株の新株発行、約4,600万ユーロ相当。

これは総額約3億5,000万ユーロに相当し、オーバーアロットメントオプションが完全に行使された場合には、最大で約4億250万ユーロまで増加する可能性があります。

Exosensの株式1株あたりの公募価格を20.00ユーロと仮定すると、同社の時価総額は約10億1,600万ユーロとなります。

**ExosensのCEO、ジェローム・セリシエ氏は次のように述べています:**「*ExosensのIPOが投資家の皆様にこのように歓迎されたことを嬉しく思います。ユーロネクスト・パリへの上場は、当社の歴史における決定的な一歩となります。この事業により、将来の成長機会を捉え、収益性と価値創造を伴う成長軌道を維持するための柔軟性が高まり、当社の使命である『より安全な世界を実現するためのハイエンド技術の提供』をさらに推進できると確信しています。*」

**HLDグループのパートナーであるジャン=ユベール・ヴィアル氏は次のように述べています:**「*Exosensの上場は、HLDが2021年より支援してきたグループの目覚ましい発展が評価されたものであり、成長戦略の継続と拡大を支援するものです。HLDはExosensの筆頭株主であり続けることで、Exosensとその経営陣を強化されたガバナンス体制のもとで引き続き支援していくという自信とコミットメントを示しています。*」

## オファーの目的

当社のIPOの主な目的は、当社グループの財務柔軟性を高めるために負債を削減し、その開発と成長戦略を支援することです。また、この私募によって売却株主にも流動性が提供されます。

## 私募の価格

私募の募集価格は、1株あたり20.00ユーロ(以下「募集価格」)と設定されました。これは、Exosensの株式公開後の時価総額が約10億1,600万ユーロであることを意味します。

## 公募:

私募で分配された募集株式には、以下のものが含まれます:

- HLD Europe、Invest Prince Henri、Invest Gamma（以下「HLD」と総称）および当社の特定の少数株主（以下「少数株主」と総称し、HLDと併せて「売却株主」）が売却した8,500,000株（1億7,000万ユーロ相当）（以下「当初売却株式」）に、オーバーアロットメントオプション（以下に定義）の完全行使によりHLDが売却する可能性のある最大2,625,002株（約5,250万ユーロ相当）の既存株式（以下「追加売却株式」）が追加される場合があります。（「当初売却株式」と「追加売却株式」を併せて「売却株式」と総称します。）；および
- フランス金融・財政法典第L.411-2条第1項に基づく公募による、株主の優先引受権なしの増資の一環として発行される6,714,741株の新株（売却株式と併せて「募集株式」）、約1億3,400万ユーロ（発行プレミアムを含む、6,714,741株の新株に相当）。

## 引受け/オプション契約

当社のIPOの一環として、当社とBpifrance出資部門（以下「Bpifrance」）は投資契約を締結しました。この契約に基づき、Bpifranceは、一定の条件（特に私募における募集株式の決済引渡し）および契約に定められた条件に従い、当社が発行する新株を引き受けることで、IPO後の当社の株式資本の4.50%を保有することを約束しました。Bpifranceは、IPOの決済・引渡しと同時に、Bpifrance専用の増資枠において、私募価格で新株を引き受けます。具体的には、約4,600万ユーロ相当の2,285,260株の新株（「Bpifrance専用増資」）です。

HLDはBpifranceにコールオプションを付与しており、一定の条件の下で、当該契約に定められた条件に従い、IPOの決済・引渡しから12ヶ月以内にHLDから既存のExosens株式を取得することで、初期投資を完了させることができます。ただし、Bpifranceによる総投資額（すなわち、専用増資の引受額およびHLDから取得した株式の価格）は、最大で7,500万ユーロとします。

さらに、一部の投資家は、総額8,700万ユーロ分の募集株式の注文を注文簿に入れ、割り当てられた募集株式をオファー価格で購入または引き受けることを約束しています。

- 当社との投資契約の条件に基づき、CDC Tech Premium（以下「**CDC Tech Premium**」）は、3,000万ユーロ分の注文をブックビルディングに入れ、割り当てられた募集株式を募集価格で取得することにしました。CDC Tech Premiumは、Caisse des DépôtsグループのSICAV（可変資本投資会社）であり、欧州のテクノロジー企業の新規株式公開（IPO）を支援することを目的としています。
- 当社との投資契約の条件に基づき、Janus Henderson UK Limited（以下「**JHIUL**」）は、2,700万ユーロ分の注文を注文簿に入れ、割り当てられた募集株式を募集価格で取得することに同意しました。JHIULは英国の投資運用会社です。
- 当社との投資契約に基づき、WCM Investment Management, LLC(以下「**WCM**」)は、3,000万ユーロ分の注文を注文簿に入れ、割当価格で割り当てられた募集株式を取得することに同意しました。WCMは投資運用会社です。

オーバーアロットメントオプション:

HLD、Invest Prince Henri、およびInvest Gammaは、安定操作マネージャーとして行動するJ.P. Morgan SEに対し、以下に定義する銀行の名称で、かつそれらを代表して、新株および当初売却株式の総数の最大15%に相当する株式（最大2,625,002株の追加売却株式）を取得するオプション（「オーバーアロットメントオプション」）を付与しました。

資本金の推移:

本件取引完了後のExosensの株主構成は以下の通りとなります:

株主	私募およびBpifrance出資部門向けの予約増資後、オーバーアロットメントオプションを行わない場合			私募およびBpifrance出資部門向けの予約増資後、オーバーアロットメントオプションが完全に行使された後		
	株式数	株式資本に対する%	議決権に対する%	株式数	株式資本に対する%	議決権に対する%
<b>HLD、以下を含む:</b>	<b>29,403,440</b>	<b>57.90%</b>	<b>57.90%</b>	<b>26,778,438</b>	<b>52.73%</b>	<b>52.73%</b>
<b>HLD Europe</b>	<b>23,076,223</b>	<b>45.44%</b>	<b>45.44%</b>	<b>21,016,089</b>	<b>41.38%</b>	<b>41.38%</b>
<b>Invest Prince Henri</b>	<b>3,682,372</b>	<b>7.25%</b>	<b>7.25%</b>	<b>3,353,623</b>	<b>6.60%</b>	<b>6.60%</b>
<b>Invest Gamma</b>	<b>2,644,845</b>	<b>5.21%</b>	<b>5.21%</b>	<b>2,408,726</b>	<b>4.74%</b>	<b>4.74%</b>
<b>Bpifrance出資部門</b>	<b>2,285,260</b>	<b>4.50%</b>	<b>4.50%</b>	<b>2,285,260</b>	<b>4.50%</b>	<b>4.50%</b>
<b>浮動株</b>	<b>15,214,741</b>	<b>29.96%</b>	<b>29.96%</b>	<b>17,839,743</b>	<b>35.13%</b>	<b>35.13%</b>
<b>少数株主</b>	<b>3,879,111</b>	<b>7.64%</b>	<b>7.64%</b>	<b>3,879,111</b>	<b>7.64%</b>	<b>7.64%</b>
<b>ジェローム・セリシエ(最高経営責任者*)を含む</b>	<b>945,526</b>	<b>1.86%</b>	<b>1.86%</b>	<b>945,526</b>	<b>1.86%</b>	<b>1.86%</b>
<b>合計</b>	<b>50,782,552</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,782,552</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

\* ジェローム・セリシエ氏が全額出資する会社、Kanji Managementが保有する株式を含みます。

## 浮動株

Exosensの浮動株は、同社の株式資本の約29.96%に相当し、オーバーアロットメントオプションが完全に行使された場合は、株式資本の約35.13%にまで増加します。

## ロックアップ契約

**当社のロックアップ契約:** 引受契約締結日から、グローバル・オファリングの決済引渡日を含む180日後まで、ただし、一定の慣例的な例外を除きます。

**HLDのロックアップ契約:** 引受契約締結日から、グローバル・オファリングの決済引渡日を含む180日後まで、ただし、一定の慣例的な例外を除きます。

**Bpifrance出資部門のロックアップ契約:** 引受契約締結日から、グローバル・オファリングの決済引渡日を含む180日後まで、ただし、一定の慣例的な例外を除きます。

当社の最高経営責任者であるジェローム・セリシエおよび最高財務責任者であるクイン・ボイ・デメイのロックアップ契約: グローバル・オファリングの決済受渡日の翌日から365日後まで、ただし、一定の慣例的な例外を適用します。

当社の最高経営責任者であるジェローム・セリシエおよび最高財務責任者であるクイン・ボイ・デメイを除く、当社の執行委員会メンバーである少数株主(IPO後の当社株式資本の約1.40%を保有)のロックアップ契約: グローバル・オファリングの決済受渡日から365日後、ただし、一定の慣例的な例外を条件とし、かつその365日間の満了前にHLDが売却する株式の割合に相当する署名者の株式保有割合を除きます。

**IPO後の株式資本の約3%を保有する特定の少数株主のロックアップ契約** グローバル・オファリングの決済受渡日の翌日から365日後まで、ただし、一定の慣例的な例外を適用します。

## 参考スケジュール

Exosens株式の発行時取引は、2024年6月7日午前9時（パリ時間）にユーロネクスト・パリで「Exosens Promesses」というティッカーシンボルで開始されます。

本募集で発行される株式の決済および引渡しは、2024年6月11日に行われる予定です。

2024年6月12日より、Exosensの株式はユーロネクスト・パリの規制市場における「Exosens」取引ラインで取引が開始されます。

安定化エージェントは、安定化期間の終了日である2024年7月5日までにオーバーアロットメントオプションを行使することができます。



## 募集収益

新株発行による総収益額は1億8,000万ユーロです。

私募および取引開始に関する費用は、約1,140万ユーロと見積もられています。

新株発行による純収益は約1億6,860万ユーロとなります。

当社は、当初売却株式および追加売却株式の売却による収益を受け取りません。

## 財務アドバイザーおよびその他のアドバイザー

BNP Paribas、Citigroup、J.P. MorganはIPOにおいて共同グローバル・コーディネーターを務めており、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、Natixis、Société Généraleは共同ブックランナー（以下、総称して「銀行」）を務めています。Lazardは独立した財務アドバイザーとして活動しています。White & Case LLPはExosensの法律顧問を務め、Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLPは銀行団の法律顧問を務めています。

## 一般公開されている情報

AMFが2024年5月31日に承認した目論見書の写し（番号24-188）は、(i) 2024年5月22日に番号I. 24-010で承認された登録書類、(ii) 2024年5月31日に番号I. 24-011で承認された登録書類の補足書類、(iii) 目論見書の要約を含む有価証券目論見書で構成されており、グループに請求すれば以下の住所から無料で入手できます。Exosens, 18 Avenue Pythagore, 33700 Mérignac, France, およびAMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) とExosens (<https://www.exosens.com>)のウェブサイト上。

当グループは、登録書類の第3章および有価証券報告書の第2項に記載されたリスク要因について、一般の人々の注意を喚起しています。このようなリスクの1つまたは複数を実現することは、当社グループの事業、評判、財務状況、業績または見通し、およびExosensの株式の取引価格に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

**EXOSSENSについて:**

2021年より Groupe HLDの支援を受けているExosensは、増幅、検出、画像処理の分野でハイエンドな電気光学技術の革新、開発、製造、販売において85年以上の経験を持つハイテク企業です。現在、同社は顧客に対して、進行波管、先進的なカメラ、中性子およびガンマ線検出器、機器用検出器、光増倍管などの検出コンポーネントやソリューションを提供しています。これにより、Exosensは顧客にカスタムメイドのソリューションを提供し、非常に要求の厳しい環境における複雑な問題に対応することができます。継続的な投資により、Exosensは光電子工学における主要なイノベーターとして国際的に認知されており、ヨーロッパと北米の10の拠点で生産と研究開発を行い、1,600人以上の従業員を擁しています。

詳しくは: [exosens.com](http://exosens.com)

**報道関係者お問い合わせ先:****Exosens社**

Brunswickグループ、[exosens@brunswickgroup.com](mailto:exosens@brunswickgroup.com)

ブノワ・グランジュ、+33 6 14 45 09 26

ユーグ・ボエトン、+33 6 79 99 27 15

レティシア・キニョン、+33 6 83 17 89 13

**HLDグループ****DGM**

シャルル=エティエンヌ・ルバタール: +33 6 14 74 83 08

エティエンヌ・ゴージェ: +33 7 48 15 22 35

クリスチャン・ドレオン: +33 6 08 49 89 07

**免責事項**

このプレスリリースは米国、カナダ、オーストラリア、または日本で作成されたものではなく、これらの地域に対する直接的または間接的な配布や送信は禁じられています。

このプレスリリースは、法域によっては、その配布が法律で制限されている場合があります。このプレスリリースを受け取った方は、そのような制限について理解し、遵守することが求められます。

このプレスリリースは、情報提供のみを目的としています。これは、有価証券の一般向け販売の申し出を構成するものではなく、また、フランスを含むいかなる国においても、いかなる種類の申し出に関する一般向け勧誘とみなされるべきものでもありません。投資を検討されている方は、投資に関する決定を行う前に目論見書をよくお読みになり、投資に伴うリスクや利益を十分にご理解ください。

本プレスリリースは広告であり、有価証券が一般に提供される場合や、規制市場での取引が許可される場合に公開される目論見書に関する、欧州議会および理事会規則 (EU) 2017/1129 (2017年6月14日付、改正済み、以下「目論見書規則」) の意味における目論見書ではありません。また、欧州連合 (離脱) 法2018 (以下「EUWA」) により、英国の国内法の一部を構成しています。

欧州経済領域の加盟国および英国に関して、本書で言及されている証券について、関連する加盟国または英国で目論見書の公表を必要とする一般向け募集は行われておらず、また今後も行われる予定はありません。その結果、目論見書規則第1条(4)項に定める免除規定に従う場合、またはEUWAにより英国の国内法の一部を構成する場合を除き、関連する加盟国または英国において有価証券が提供されることはなく、また提供される予定もありません。さらに、目論見書規則第3条(2)項に基づきExosensが目論見書を発行する必要がないその他の状況や、EUWAにより英国の国内法の一部を構成する状況、及びまたは関連する加盟国または英国の適用される規制に従う場合を除きます。フランスでは、証券の公募は、フランス金融市場庁（以下「AMF」）の承認を受けた目論見書に基づいて行われる場合を除き、行うことはできません。AMFによる目論見書の承認は、規制市場で取引が認められた有価証券を推奨するものではありません。

本プレスリリースは、米国またはその他の管轄区域における有価証券の購入または購入申込の勧誘を目的としたものではありません。

本書で言及されている証券は、1933年米国証券法(改正後)に基づく登録または適用される登録免除がない限り、米国において提供または販売されることはありません。Exosensは、米国における証券の募集の全部または一部を登録する予定はなく、米国で証券の公募を行う予定もありません。

このプレスリリースは、英国における証券の公募を構成するものではありません。本通知は、(i) 英国国外に所在する者、または(ii) EUWAにより国内法の一部を構成する目論見書規則第2条に定義される「適格投資家」であり、かつ(x) 2005年金融サービス市場法（金融プロモーション）令（以下「令」）第19条(5)項に定める投資の専門家、または(y) 令第49条(2)(a)から(d)項に該当する純資産額の高い事業体、またはその他の合法的に伝達が認められる者（以下、これらを総称して「関連当事者」）にのみ配布され、その者にのみ向けられたものです。この通知に関連する投資活動は、関連当事者のみが利用でき、関連当事者のみが関与できるものとします。関連当事者でない者は、このプレスリリースまたはその内容に基づいて行動したり、依存したりすべきではありません。

JP Morgan SEは、安定操作代理人として、適用される法律および規則、特に買戻しプログラムおよび安定化措置に適用される条件に関する欧州議会および理事会規則（EU）第596/2014号を補完する2016年3月8日付欧州委員会委任規則（EU）第2016/1052号に従い、公開価格の公表日から30日間（2024年7月5日までを含む）の期間内に、ユーロネクスト・パリの規制市場においてExosensの株式価格を安定させるための安定化操作を行うことができます。2016年3月8日付の欧州委員会委任規則第2016/1052号第7条に従い、安定操作は私募価格を超える価格で行うことはできません。このような介入は株式の価格に影響を与え、通常であれば形成されるであろう価格よりも高い市場価格を生じさせる可能性があります。安定化操作が実施されたとしても、J.P.Morgan SEはいつでもその操作を中止することを決定することができます。この情報は、前述の規則第6条に従い、管轄の市場当局および一般に提供されます。前述の規則第8条の規定に従い、JP Morgan SEは引受会社を代表して、オーバーアロットメントオプションでカバーされる株式数に加え、該当する場合はオファーの5%に相当する株式数（オーバーアロットメントオプションの行使を除く）を上限として、私募に関連してオーバーアロットメントを行うことができます。