

Introduction en bourse



INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT GROWTH® PARIS

Souscription ouverte jusqu'au 14 décembre 2023 inclus (17h au guichet, 20h via internet)

FICHE DE MODALITES

Capital social avant opération

Société anonyme à conseil d'administration, au capital de 1 554 000 euros divisé en 3 700 000 actions de 0,42 € de nominal chacune.

Caractéristiques de l'action

- Libellé : STIF
- Code mnémorique : ALSTI
- Code ISIN : FR001400MDW2
- Marché de cotation : Euronext Growth® Paris
- LEI : 969500GLYIINCC3AIY93

Structure de l'offre

- Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ferme, principalement destinée aux personnes physiques, étant précisé que les ordres émis dans le cadre de cette offre seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés: fraction d'ordre A1 (jusqu'à 200 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 200 actions), la fraction A1 bénéficiant d'un traitement préférentiel par rapport à la fraction A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient être entièrement satisfaits,
- Un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et à l'international, à l'exclusion notamment des États-Unis d'Amérique, du Japon, du Canada et de l'Australie.

¹ Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

Pour toute information complémentaire :

<https://investir.stif.fr>

Ghislaine Gasparetto, Actifin – +33 (0) 7 44 31 04 74 – stif@actifin.fr

Montant brut de l'opération

Un montant d'environ 9 M€ pour l'opération. Le produit brut de la clause d'extension à hauteur de 1,3 M€ sera reçu par les actionnaires cédants sur la base du prix de l'Offre.

Produit net de l'émission

Un montant net d'environ 8,2 M€. Le produit net de la clause d'extension à hauteur de 1,3 M€ sera reçu par les actionnaires cédants sur la base du prix de l'Offre.

Taille de l'Offre

L'Offre s'effectuera par la mise sur le marché de 1 384 615 actions nouvelles à émettre, pouvant être portées à 1 592 307 actions en cas d'exercice en totalité de la Clause d'Extension.

Prix de l'Offre

Le prix des actions offertes dans le cadre de l'OPF sera égal au prix des actions offertes dans le cadre du Placement Global (le « Prix de l'Offre »).

Le Prix de l'Offre a été fixé par le conseil d'administration de la Société le 4 décembre 2023 à 6,50 euros par action.

Engagement de souscription

STIF a reçu des engagements de souscription pour un montant total de 4 M€ représentant environ 60% du montant initial de l'Offre de la part de Vatel Capital.

Engagement d'abstention et de conservation

- Engagement d'abstention de la Société : 180 jours calendaires
- Engagement de conservation des actionnaires de la Société : 360 jours.

Pour toute information complémentaire :

<https://investir.stif.fr>

Ghislaine Gasparetto, Actifin – +33 (0) 7 44 31 04 74 – stif@actifin.fr

Calendrier indicatif de l'opération

6 décembre 2023	<ul style="list-style-type: none">• Approbation du Prospectus par l'AMF
7 décembre 2023	<ul style="list-style-type: none">• Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre et la mise à disposition du Prospectus• Publication par Euronext de l'avis d'ouverture de l'OPF et du Placement Global• Ouverture de l'OPF et du Placement Global
14 décembre 2023	<ul style="list-style-type: none">• Clôture de l'OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet
15 décembre 2023	<ul style="list-style-type: none">• Clôture du Placement Global à 12 heures (heure de Paris)• Fixation définitive des modalités de l'Offre et exercice éventuel de la Clause d'Extension - Signature du Contrat de Placement• Diffusion du communiqué de presse indiquant le résultat de l'OPF et du Placement Global ainsi que le nombre définitif d'Actions Offertes• Publication par Euronext de l'avis de résultat de l'OPF et du Placement Global
19 décembre 2023	<ul style="list-style-type: none">• Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global
20 décembre 2023	<ul style="list-style-type: none">• Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Growth® Paris

Pour toute information complémentaire :

<https://investir.stif.fr>

Ghislaine Gasparetto, Actifin – +33 (0) 7 44 31 04 74 – stif@actifin.fr