

## **Global Bioenergies : émission de l'intégralité des BEOCABSA au profit du fonds Bracknor Investment et émission d'une deuxième tranche d'OCABSA pour un montant global de 750 000€**

**Evry (France) et Dubaï (Emirats arabes unis), le 28 octobre 2016** – Global Bioenergies (Alternext Paris : ALGBE) annonce la mise en place effective du financement obligataire flexible avec le fonds Bracknor Investment à travers l'émission réservée de 14 bons d'émission (les « Bons d'Emission ») d'obligations convertibles en actions (les « OCA ») auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions (les « BSA ») (les OCA et les BSA ensemble, les « OCABSA » et, avec les Bons d'Emission, les « BEOCABSA »). Ce financement avait fait l'objet d'un communiqué de presse de Global Bioenergies le 23 septembre 2016.

Il est rappelé que dans le cadre d'un communiqué de presse du 23 septembre 2016, Global Bioenergies avait annoncé avoir procédé à l'émission d'une première tranche de 20 OCABSA au profit de Bracknor Investment, représentant un montant nominal d'emprunt obligataire de 750 000 €, réalisée sur le fondement de la 8<sup>ème</sup> résolution de l'assemblée générale mixte du 3 juin 2015. Ce communiqué de presse précisait également que les 280 OCABSA suivantes seraient émises, sous réserve du vote des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire de ce jour, en 14 tranches, chacune d'un montant de 750 000 €, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Bracknor Investment, sur exercice de Bons d'Emission attribués gratuitement à Bracknor Investment qui obligeront ce dernier, sous réserve du respect de certaines conditions détaillées dans ledit communiqué, à y souscrire.

L'assemblée générale extraordinaire de Global Bioenergies qui s'est réunie ce jour a voté en faveur de la mise en place de ce financement.

En vertu de la délégation de compétence consentie au conseil d'administration au titre de la première résolution de cette assemblée générale extraordinaire, statuant sur le fondement de l'article L. 225-138 du code de commerce et du contrat signé entre Bracknor Investment et Global Bioenergies le 22 septembre 2016, le conseil d'administration réuni le 28 octobre 2016 a décidé d'émettre 14 BEOCABSA au profit de Bracknor Investment.

Dans le cadre de la mise en place définitive de ce financement, il est indiqué que Bracknor Investment a exercé ce jour un deuxième Bon d'Emission donnant lieu à l'émission par Global Bioenergies de 20 OCABSA, d'une valeur nominale de 37 500 euros chacune, et d'une OCA de même valeur nominale (sans BSA attachés) à titre de paiement de la commission d'engagement forfaitaire associée à ce tirage.

Les caractéristiques des Bons d'Emission, des OCA et des BSA sont détaillées dans le communiqué de presse de Global Bioenergies du 23 septembre 2016 qui est disponible sur son site internet : [www.global-bioenergies.com](http://www.global-bioenergies.com). Il est précisé que dans le cas où le cours de l'action atteindrait deux fois le prix d'exercice de certains BSA, 80% desdits BSA devront être exercés sur simple demande de Global Bioenergies. Un tableau de suivi des Bons d'Emission, des OCA, des BSA et du nombre d'actions de Global Bioenergies en circulation est également tenu à jour sur son site internet.

Il est précisé que cette émission ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.

L'incidence de l'émission des 280 OCABSA et des 14 OCA (si le plafond maximum était atteint) sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1 % du capital de la Société préalablement à l'émission et n'y souscrivant pas, calcul effectué sur la base du nombre d'actions composant le capital au 27 octobre 2016 serait la suivante :

<b>Participation théorique dans le capital de la Société</b>	Sur la base des actions en circulation à ce jour (3 232 967)	Base diluée des instruments dilutifs émis avant le 28/10/2016
Avant émission des actions ordinaires nouvelles de la Société issues de la conversion de la totalité des OCA et de l'exercice de la totalité des BSA des tranches 2 à 15	<b>1,00%</b>	<b>0,90%</b>
<b>MISE EN PLACE DU FINANCEMENT PAR EMISSION D'OCABSA :</b>		
Après émission de <b>33 439</b> actions ordinaires nouvelles de la Société issues de la conversion des seules OCA de la tranche 2	<b>0,99%</b>	<b>0,89%</b>
Après émission de <b>15 126</b> actions ordinaires nouvelles supplémentaires issues de l'exercice des BSA attachés aux OCA de la tranche 2	<b>0,99%</b>	<b>0,88%</b>
Après émission de <b>434 707</b> actions ordinaires nouvelles supplémentaires de la Société issues de la conversion des OCA des tranches 3 à 15	<b>0,87%</b>	<b>0,79%</b>
Après émission de <b>196 651</b> actions ordinaires nouvelles supplémentaires issues de l'exercice des BSA attachés aux OCA des tranches 3 à 15	<b>0,83%</b>	<b>0,75%</b>

*Les calculs de dilution des tranches 3 à 15 ont été réalisés sur la base des calculs relatifs à la tranche 2 émise ce jour, soit sur un cours moyen pondéré de 24,7994€. Cette dilution ne préjuge ni du nombre d'actions final à émettre ni de leur prix d'émission, lequel sera fixé en fonction du cours de Bourse, selon les modalités décrites dans le communiqué de presse du 23 septembre 2016.*

Pour rappel, Global Bioenergies a suspendu le 23 septembre 2016 l'exécution du contrat PACEO conclu avec la Société Générale.

François-Henri Reynaud, Directeur financier de Global Bioenergies, précise : « Ce nouveau financement permet de sécuriser la trésorerie de la Société au moins jusqu'au terme du contrat Bracknor, et permettra également d'augmenter la liquidité du titre. »

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, déclare : « Le mécanisme de financement flexible est bien adapté à la situation actuelle, où la société progresse rapidement dans un environnement macro-économique qui s'améliore. »

Pierre Vannineuse, CEO de Bracknor Investment, commente : « Cette seconde tranche de financement global s'inscrit dans la continuité de notre coopération avec Global Bioenergies dont nous sommes extrêmement satisfaits par les progrès réalisés. Suite à cette validation par l'assemblée générale, nous sommes engagés à soutenir la croissance de la société sur le long terme et de manière proactive. »

## **A propos de GLOBAL BIOENERGIES**

Global Bioenergies est l'une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer un procédé de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La société s'est focalisée dans

un premier temps sur la fabrication biologique d'isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants, plastiques, verre organique et élastomères. Global Bioenergies continue d'améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son unité pilote, termine la construction d'un démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille au travers d'une Joint-Venture avec Cristal Union nommée IBN-One. La société a également répliqué ce premier succès au propylène et au butadiène, deux autres molécules de la famille des oléfines gazeuses qui constituent le cœur de l'industrie pétrochimique. Global Bioenergies est cotée sur Alternext d'Euronext à Paris (FR0011052257 – ALGBE) et fait partie de l'indice Alternext Oseo Innovation.

**Recevez directement l'information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur [www.global-bioenergies.com](http://www.global-bioenergies.com)**

## **A propos de BRACKNOR**

Bracknor Capital LTD est le gestionnaire de placements de Bracknor Investment (Dubai, Emirats Arabes Unis). Le mandat de Bracknor est d'investir à l'échelle globale en fonds propres dans les PME qu'il considère comme ayant un avantage compétitif unique et porteuses de croissance à court et long terme et ce, afin de permettre à ces sociétés de se financer de manière compétitive pour des besoins de croissance et/ou de fonds de roulement.

BRACKNOR, au travers de son Chairman Mr Aboudi Gassam, est supporté par le groupe saoudien MS group (Jeddah) - <http://mscc.com.sa> - qui vise à proposer des opportunités et partenariats de développement significatifs aux sociétés que BRACKNOR possède en portefeuille notamment dans les pays membre du Conseil de Coopération du Golfe (GCC).

Site web: [www.bracknor.com](http://www.bracknor.com)

## **Contacts**

### **GLOBAL BIOENERGIES**

François-Henri REYNAUD  
Directeur Administratif et Financier  
Téléphone : 01 64 98 20 50  
Courriel : [invest@global-bioenergies.com](mailto:invest@global-bioenergies.com)

### **BRACKNOR**

Pierre VANNINEUSE  
CEO  
Courriel : [info@bracknor.com](mailto:info@bracknor.com)

