# Ampliación

# ST DUPONT SA 01/2024 (FR001400N0G5)

## DATOS GENERALES

S.T. Dupont lanza una ampliación de capital de 25 millones de euros con derecho de suscripción preferente.

| | |
|---|---|
| Período de ampliación: | Del 26/01/2022 al 08/02/2024. |
| Período de negociación de los derechos: | Del 24/01/2024 al 06/02/2024. |
| Fecha de devengo: | 24 de enero de 2024. |
| Fecha esperada de pago / desembolso: | Previsiblemente a partir del 15 de febrero de 2024. |
| Fecha esperada de entrega de la nuevas acciones: | Previsiblemente a partir del 15 de febrero de 2024. |
| Proporción de emisión de derechos: | 01 derecho por cada 01 acción mantenida en cartera. |
| Proporción de suscripción: | 120 acciones ST DUPONT SA por cada 150 derechos ejercidos. |
| Desembolso: | 0,06 EUR por cada 01 nueva acción suscrita. |
| Cotización del título ST DUPONT SA al 22/01/2024: | 0,0856 EUR. |
| Cotización del título ST DUPONT SA - RIGHT al 22 /01/2024: | Sin información. Se espera comiencen a cotizar el 24 de enero de 2024. |
| Fecha límite de contestación con objeto de comprar y /o vender derechos: | 02 de febrero de 2024 antes de las 10:00 horas. |
| Venta de derechos automática a realizar por el registro: | 05 de febrero de 2024 antes de las 12:30 horas. |
| Fecha límite de contestación: | 02 de febrero de 2024 antes de las 12:00 horas. |
| Fecha límite de contestación con objeto de suscribir títulos adicionales: | 02 de febrero de 2024 antes de las 12:00 horas. |

***Restricciones y Aclaraciones***

Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 01 derecho de suscripción ST DUPONT SA - RIGHT (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR001400N0G5) por cada 01 acción ST DUPONT SA (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR0000054199) que mantengan en cartera en la fecha de devengo. Por cada 150 derechos de suscripción, ustedes podrán suscribir 120 acciones nuevas ST DUPONT SA (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR0000054199) a un precio de suscripción de 0,06 EUR* por cada 01 acción.

*Un total de 7,20 EUR por cada 120 acciones suscritas.

Asimismo les indicamos que analizando el ratio de suscripción establecido por la sociedad, para poder participar en esta acción corporativa, deberán poseer como mínimo 150 derechos, y realizar sus peticiones en múltiplos de 150 derechos / por favor tengan en cuenta esta situación en la operación corporativa.

***Opciones***

Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:

- OPCIÓN 1: No llevar a cabo ninguna acción **(Opción por defecto).**

- OPCIÓN 2: Acudir a la ampliación.
- OPCIÓn 3: Solicitar la suscripción de títulos adicionales.

Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 02 de febrero de 2024, los derechos no vendidos u ordenados vender, serán vendidos y por lo tanto no suscritos.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**06/02/2024 – Nueva información**

Remarcarles que los derechos ordenados vender de manera automática por el registro NO han sido aceptados para su venta por no existir liquidez en el mercado.

Por tanto, los derechos no usados en esta ampliación serán dados de baja sin valor.

**23/01/2024 – Nueva información**

Derechos depositados en el proceso de noche del 23 de enero de 2024.

S.T. Dupont lanza una ampliación de capital de 25 millones de euros con derecho de suscripción preferente.

• Ratio de suscripción: 120 acciones nuevas por 150 acciones existentes
• Precio de suscripción: 0,06 euros por acción nueva
• Periodo de suscripción: del 26 de enero de 2024 al 8 de febrero de 2024
• Periodo de negociación de los derechos de suscripción preferente: del 24 de enero de 2024 al 6 de febrero de 2024
• Compromiso de D&D International B.V. de suscribir el 100,00% de la ampliación de capital, es decir, aproximadamente 21,9 millones de euros sobre una base irreductible (lo que representa el 87,04% de la ampliación de capital) y aproximadamente 3,3 millones de euros sobre una base reducible (lo que representa el 12,96% de la ampliación de capital), desembolsados mediante compensación con la deuda registrada en la cuenta corriente del accionista por 21 millones de euros y en efectivo por el saldo.

París - 22 de enero de 2024 - S.T. Dupont (código ISIN: FR0000054199 - código mnemotécnico: DPT) (la "Empresa"), anuncia el lanzamiento de una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente para recaudar 25 millones de euros, que se desembolsarán en efectivo o mediante compensación de deuda (la "Ampliación de Capital"). Alain Crevet, Presidente del Consejo de Administración de S.T. Dupont ha declarado: Esta importante operación nos permitirá reconstituir los fondos propios del Grupo y reducir nuestra deuda, al tiempo que proseguimos nuestra expansión. Queríamos que nuestros accionistas actuales, que han estado con nosotros todos estos años, fueran atendidos en primer lugar. Nuestro objetivo es completar la ampliación de capital antes del 31 de marzo de 2024 para que el ejercicio en curso pueda incluir esta operación.

Motivos de la operación

En su reunión de 28 de septiembre de 2023, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas aprobó las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2023, que arrojaron una pérdida neta de 830.829,16 euros, que se destinó íntegramente a la cuenta "Beneficios no distribuidos", por importe de - 33.566.433 euros. A 31 de marzo de 2023, el capital social ascendía a 26.213.977,80 euros y el total de los fondos propios a 862.468 euros, es decir, menos de la mitad del capital social que requiere recapitalización.

La emisión de Nuevas Acciones junto con una reducción parcial de capital permitirá perseguir los siguientes objetivos:

- restablecer los fondos propios hasta al menos la mitad del capital social, permitiendo al mismo tiempo a la empresa obtener fondos;

- seguir reduciendo la deuda del Grupo, mediante suscripciones desembolsadas por compensación de créditos, y consolidar su posición de tesorería, mediante suscripciones desembolsadas en efectivo, lo que le permitirá restablecer sus ratios de balance, reducir su nivel de endeudamiento y recuperar su capacidad de endeudamiento en el mercado;

- contribuir a financiar el plan de desarrollo del Grupo, en particular mediante el cambio de marca, el desarrollo de nuevos productos, la apertura de nuevas tiendas y el aumento de la inversión en marketing y comunicación.

Condiciones de la ampliación de capital

La Ampliación de Capital se realizará con derecho de suscripción preferente de los accionistas (el "DPS"), de conformidad con el acuerdo decimosexto (16e ) de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 28 de septiembre de 2022, y dará lugar a la emisión de un máximo de 419.423.640 nuevas acciones ordinarias (las "Acciones Nuevas") a un precio de 0,06 euros por acción, a desembolsar íntegramente en el momento de la suscripción, lo que representa un importe bruto, incluida la prima de emisión, de 25.165.418,40 euros. Cada accionista en Francia y en el extranjero recibirá un derecho de suscripción preferente por cada acción que posea al cierre de la cotización del 25 de enero de 2024. Los titulares de derechos de suscripción preferente podrán ejercerlos o venderlos, total o parcialmente. 150 derechos de suscripción preferente darán derecho a sus titulares a suscribir 120 acciones nuevas (suscripción irreductible) a un precio de 0,06 euros por acción nueva. Los accionistas también podrán suscribir nuevas acciones con carácter reducible. Las nuevas acciones no suscritas con carácter irrevocable se distribuirán y asignarán a los accionistas que las hayan suscrito con carácter reducible, sujetas a reducción. Tomando como base el precio de cierre de las acciones de S.T. Dupont el 18 de enero de 2024, es decir 0,0928 euros, el precio de suscripción de las Nuevas Acciones presenta un descuento del 35,34%, el valor teórico de un DPS es de 0,0146 euros y el valor teórico de la acción ex-dividendo es de 0,0782 euros.

Estos valores no prejuzgan el valor del derecho de suscripción preferente durante el periodo de suscripción, ni el valor de la acción ex-dividendo, ni los descuentos, observados en el mercado. El periodo de suscripción estará abierto del 26 de enero de 2024 al 8 de febrero de 2024, ambos inclusive. Los derechos de suscripción preferente se separarán y negociarán del 24 de enero de 2024 al 6 de febrero de 2024 en Euronext París, con el código ISIN FR001400N0G5, en las mismas condiciones que las acciones existentes. Los derechos de suscripción preferente no ejercidos al final del periodo de suscripción, es decir, el 8 de febrero de 2024, caducarán automáticamente. La Ampliación de Capital estará abierta al público únicamente en Francia. La liquidación y la entrega están previstas para el 15 de febrero de 2024 y las Nuevas Acciones se admitirán a cotización en Euronext París ese mismo día. Las Acciones Nuevas serán inmediatamente fungibles con las acciones existentes. Cotizarán en la misma línea de cotización que las acciones existentes en Euronext París (ISIN: FR0000054199).

Compromisos e intenciones de suscripción

A la fecha del Folleto, la Sociedad ha recibido un compromiso de suscripción de D and D International B.V., accionista de la Sociedad, sobre una base irreductible en la debida proporción a su participación en el capital, y sobre una base reducible, por las restantes Acciones Nuevas, relativo a la totalidad de la Emisión y compuesto de la siguiente manera:

• un compromiso de suscripción de 365.063.280 acciones por derecho irrevocable, es decir, un importe de suscripción de 21.903.796,80 euros (que representa el 87,04% de la Emisión); y

• un compromiso de suscripción de un máximo de 54.360.360 acciones sobre una base reducible, es decir, un importe de suscripción de 3.261.621,60 euros (que representa el 12,96% de la Emisión).

Esta suscripción se abonará hasta un importe de 21 millones de euros mediante compensación con la deuda registrada en la cuenta corriente del accionista y en efectivo por el saldo, es decir, 4,1 millones de euros. D and D International B.V., accionista mayoritario de la Sociedad, no tiene intención de retirar las acciones del mercado regulado Euronext. En consecuencia, D and D International B.V. se ha comprometido a no iniciar una oferta pública de acciones durante un período mínimo de doce meses a partir de la fecha de liquidación-entrega de las Acciones Nuevas.

Compromiso de abstención

En relación con la emisión de las Nuevas Acciones, la Sociedad no ha suscrito ningún compromiso de abstención. Compromiso de conservación Según el leal saber y entender de la Sociedad, los actuales accionistas de la Sociedad no se han comprometido a retener acciones en relación con la emisión de las Nuevas Acciones.

Países en los que la oferta estará abierta al público.

La oferta estará abierta al público únicamente en Francia.

Restricciones aplicables a la oferta.

La distribución del Folleto, el ejercicio de los derechos de suscripción preferente o la venta de acciones y derechos de suscripción preferente, así como la suscripción de las Acciones Nuevas, pueden estar sujetos a normativas específicas en determinados países, incluidos los Estados Unidos de América, el Reino Unido, Canadá, Australia y Japón.

Los derechos de suscripción ST DUPONT SA - RIGHT (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR001400N0G5) se recibirán, el 23/01/2024. Estos derechos son negociables en el mercado durante el período comprendido entre el 24/01/2024 y el 06/02/2024, pudiéndose comprar o vender con objeto de componer lotes exactos. Por defecto los derechos sobrantes, no vendidos u ordenados vender serán vendidos.

Si ustedes deciden acudir a esta ampliación de capital, deberán hacérnoslo saber antes de las 12:00 horas del día 02 de febrero de 2024, indicando claramente los derechos que desean ejercer y por tal motivo las acciones a suscribir.

Nótese que a partir de las 10:00 horas del 05 de febrero de 2024, CECABANK no admitirá órdenes de compra/venta de derechos realizadas a través de su broker.

Por otra parte, les recalcamos que en caso de que decidan comprar o vender derechos a través de otros brokers, y la liquidación de estas operaciones se realice con posterioridad o en el mismo día 05 de febrero de 2024, deberán tener muy presente que la compra de estos derechos no podrá o será muy difícil que pueda ser utilizada por parte del agente local de CECABANK para suscribir acciones nuevas de la sociedad, y en el caso de la venta de derechos, será difícil que la contrapartida de las operaciones afectas puede utilizar los derechos para suscribir acciones nuevas.

Les recordamos que después de las 10:00 horas del 05 de febrero de 2024 CECABANK no podrá vender y/o comprar derechos de suscripción ST DUPONT SA - RIGHT (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR001400N0G5), con objeto de componer lotes exactos. Rogamos tengan en cuenta esta situación en la acción corporativa.

En caso de no recibir respuesta antes de la fecha indicada sus derechos no vendidos u ordenados vender, serán vendidos y por lo tanto no suscritos.

Hemos de indicarles, que la venta especificada en el párrafo anterior será realizada por el registro de la empresa, a petición de CECABANK, a las 12:30 horas del 05 de febrero de 2024, por tal motivo la entrega del efectivo podría demorarse. Por favor no confundan esta fecha con la fecha límite de contestación con objeto de comprar y/o vender derechos.