

Ce document ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

GLOBAL BIOENERGIES lance un placement privé

Evry, le 29 juin 2017 - Global Bioenergies (Alternext Paris : ALGBE, éligible PEA-PME) (la « Société »), annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'investisseurs qualifiés, en vertu de la 8^{ème} résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 26 juin 2017 d'un montant d'environ 9 M€, soit environ 18,70% du capital social de la Société. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission auprès d'Euronext.

Les fonds seront levés conformément à l'article L.411-2 II du Code monétaire et financier (le « Placement Privé ») auprès d'investisseurs qualifiés domestiques et internationaux, à l'exception notamment des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon.

Ils seront utilisés pour achever le développement et l'industrialisation du procédé Isobutène, financer les travaux d'ingénierie détaillée de l'usine IBN-One, lancer le déploiement commercial et poursuivre la diversification du procédé au regard des matières premières.

A la date du présent communiqué la Société a connaissance de l'engagement de plusieurs investisseurs, dont les partenaires historiques et administrateurs de la Société CM-CIC Investissement SCR et CM-CIC Innovation de souscrire à hauteur de 6,9 millions d'euros.

Le produit de l'augmentation de capital associé aux liquidités dont dispose la Société devrait lui permettre d'être en mesure de faire face à ses échéances à venir sur les 24 prochains mois.

L'Opération s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue duquel seront déterminés le nombre et le prix des actions nouvelles émises. La construction accélérée du livre d'ordres débutera immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés du 30 juin 2017, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation. La Société annoncera le résultat de l'Opération dès que possible après la clôture du livre d'ordres dans un communiqué de presse.

Aux termes de la 8^{ème} résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 26 juin 2017, le prix d'émission des actions nouvelles sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l'action de la Société sur le marché Alternext d'Euronext à Paris des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, éventuellement diminuée d'une décote maximum de 20%. Le nombre maximal d'actions nouvelles à émettre dans le cadre de cette opération serait de 684 705, soit 18,70 % du capital, en deçà de la limite des 20 % définie à l'article L.225-136 du code de commerce.

Marc Delcourt, Directeur général de Global Bioenergies déclare : « Les fonds levés dans le cadre de ce Placement Privé vont notamment permettre à la Société de basculer pleinement dans la phase commerciale, et d'adapter le procédé à l'utilisation de matières premières toujours moins chères et porteuses d'un bénéfice environnemental accru. »

Le Placement Privé est dirigé par Sponsor Finances et Midcap Partners agissant respectivement en tant que conseil et Teneur de livre. Il ne donnera pas lieu à l'enregistrement auprès de l'AMF et à la publication d'un prospectus.

Les termes définitifs du Placement Privé seront annoncés dès que possible.

Note juridique

Ce document ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis. Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des titres financiers ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (« US Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les titres de la Société objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act, et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre publique des titres financiers objet du présent communiqué aux États-Unis.

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, a démarré les opérations de son démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille au travers d'une Joint-Venture avec Cristal Union nommée IBN-One. 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)

Suivez-nous sur Twitter : [@GlobalBioenergi](https://twitter.com/GlobalBioenergi)

Contact

GLOBAL BIOENERGIES

François-Henri REYNAUD

Directeur Administratif et Financier

Téléphone : 01 64 98 20 50

Courriel : invest@global-bioenergies.com



Ce document ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.