

Contrat de Bons d'Emission d'Obligations Convertibles Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes avec Bons de Souscription d'Action attachés (OCEANE-BSA)
Europlasma / Environmental Performance Fund

| | |
|--|--------------------|
| Date d'émission des BE OCEANE-BSA | 23/03/2023 |
| Date de signature du contrat | 23/03/2023 |
| Date de souscription des BE OCEANE-BSA | 23/03/2023 |
| Nombre de BE OCEANE-BSA émis | 3 000 |
| Nombre d'OCEANE par exercice d'une tranche | 200 ⁽¹⁾ |
| Nombre total maximal de tranches | 15 |
| Nombre total d'OCEANE suite à l'exercice des 3.000 BE OCEANE-BSA | 3 000 |
| Valeur nominale de l'OCEANE (€) | 5 000 |
| Montant nominal total maximal du financement (€) | 15 000 000 |

(1) Etant précisé que la 1ère tranche donnera lieu au paiement par la Société au bénéfice d'EPF d'une commission de structuration de 5% du montant nominal maximal, soit 750.000 euros, réglée par émission de 150 OCEANE additionnelles (sans BSA attachés) d'un montant nominal de 5.000 euros chacune

| | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | Tranche 5 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Date de souscription des Bons d'Emission | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23/03/2023 |
| Date de souscription des OCEANE-BSA | 04/04/2023 | 18/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 15/06/2023 |
| Date de constatation d'émission des OCEANE | 04/04/2023 | 02/05/2023 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 15/06/2023 |
| Nombre de Bons d'Emission exercés | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nombre d'OCEANE créées | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nombre de BSA créés | 8 426 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Date de conversion | Nombre OCEANE converties | Actions créées | Date de conversion | Nombre OCEANE converties | Actions créées | Date de conversion | Nombre OCEANE converties | Actions créées | Date de conversion | Nombre OCEANE converties | Actions créées | Date de conversion | Nombre OCEANE converties | Actions créées | |
|---|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|-----------|
| Conversion OCEANE | 04/04/2023 | 80 | 400 000 | 09/05/2023 | 20 | 100 000 | 13/06/2023 | 150 | 750 000 | 12/07/2023 | 10 | 50 000 | 07/08/2023 | 40 | 200 000 | |
| | 05/04/2023 | compensation | 171 428 | 11/05/2023 | compensation | 156 410 | 13/06/2023 | compensation | 1 669 354 | 12/07/2023 | 20 | 100 000 | 08/08/2023 | compensation | 2 022 222 | |
| | 17/04/2023 | 20 | 100 000 | 15/05/2023 | 10 | 50 000 | 15/06/2023 | 30 | 150 000 | 13/07/2023 | compensation | 1 099 999 | 09/08/2023 | 10 | 50 000 | |
| | 18/04/2023 | compensation | 49 253 | 16/05/2023 | compensation | 81 578 | 15/06/2023 | compensation | 333 870 | 14/07/2023 | 100 | 500 000 | 10/08/2023 | compensation | 505 555 | |
| | 19/04/2023 | 50 | 250 000 | 17/05/2025 | 10 | 50 000 | 11/07/2023 | compensation | 81 578 | 17/07/2023 | compensation | 3 666 666 | 14/08/2023 | 100 | 500 000 | |
| | 20/04/2023 | compensation | 159 836 | 19/05/2023 | compensation | 81 578 | 12/07/2023 | 10 | 50 000 | 26/07/2023 | compensation | 10 | 50 000 | 16/08/2023 | compensation | 5 055 555 |
| | 24/04/2023 | 20 | 100 000 | 24/05/2022 | 10 | 50 000 | 12/07/2023 | compensation | 366 666 | 27/07/2023 | compensation | 366 666 | 24/08/2023 | 10 | 50 000 | |
| | 25/04/2023 | compensation | 92 307 | 25/05/2023 | compensation | 88 888 | 13/07/2023 | compensation | 366 666 | 27/07/2023 | compensation | 10 | 50 000 | 25/08/2023 | compensation | 783 333 |
| | 27/04/2023 | 10 | 50 000 | 29/05/2023 | 20 | 100 000 | | | | 28/07/2023 | compensation | 404 545 | 25/08/2023 | 20 | 100 000 | |
| | 28/04/2023 | 10 | 50 000 | 31/05/2023 | compensation | 177 777 | | | | 31/07/2023 | compensation | 10 | 50 000 | 28/08/2023 | compensation | 1 900 000 |
| | 02/05/2023 | compensation | 66 279 | 02/06/2023 | 10 | 50 000 | | | | 01/08/2023 | compensation | 20 | 100 000 | 30/08/2023 | 10 | 50 000 |
| | 03/05/2023 | compensation | 71 951 | 02/06/2023 | compensation | 97 058 | | | | 01/08/2023 | compensation | 505 555 | 31/08/2023 | compensation | 950 000 | |
| | 04/05/2023 | 10 | 50 000 | 06/06/2023 | 10 | 50 000 | | | | 02/08/2023 | compensation | 20 | 100 000 | 31/08/2023 | 10 | 50 000 |
| | 05/05/2023 | compensation | 78 205 | 07/06/2023 | compensation | 97 058 | | | | 03/08/2023 | compensation | 1 011 110 | 01/09/2023 | compensation | 950 000 | |
| | | | | 08/09/2023 | compensation | 97 058 | | | | 04/08/2023 | compensation | 1 011 111 | | | | |
| | | | | 12/06/2023 | compensation | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | 12/06/2023 | compensation | 111 290 | | | | | | | | | | |
| | | | | 13/06/2023 | 90 | 450 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | 13/06/2023 | compensation | 1 001 612 | | | | | | | | | | |
| Nombre d'OCEANE restant en circulation | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| Nombre total d'actions créées suite conversion des OCEANE | | 1 689 259 | | 2 990 307 | | | 3 736 556 | | | 9 065 652 | | | 13 166 665 | | | |

| | Date de demande d'exercice | Nombre | Actions créées |
|--|----------------------------|-------------|----------------|
| Exercice BSA | | | |
| Nombre de BSA restant en circulation | 8 426 966 | | 0 |
| Nombre total d'actions créées suite exercice BSA | | 319 135 606 | |

| | Tranche 6 | Tranche 7 | Tranche 8 | Tranche 9 | Tranche 10 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Date de souscription des Bons d'Emission | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23/03/2023 |
| Date de souscription des OCEANE-BSA | 15/06/2023 | 15/09/2023 | 07/11/2023 | | |
| Date de constatation d'émission des OCEANE | 15/06/2023 | 19/09/2023 | 08/11/2023 | | |
| Nombre de Bons d'Emission exercés | 200 | 200 | 200 | | |
| Nombre d'OCEANE créées | 200 | 200 | 200 | | |
| Nombre de BSA créés | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|---|---|
| Nombre d'OCEANE restant en circulation | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |
| Nombre total d'actions crées suite conversion des OCEANE | 80 599 378 | 185 023 978 | 15 034 715 | 0 | 0 |

| | | |
|--|-----------|---|
| Nombre de BSA restant en circulation Nombre total d'actions créées suite exercice BSA | 8 426 966 | 0 |
|--|-----------|---|

| | |
|--|-------------|
| Nombre total d'actions Europlasma en circulation à la date de la dernière conversion | 319 135 606 |
|--|-------------|

| | Tranche 11 | Tranche 12 | Tranche 13 | Tranche 14 | Tranche 15 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Date de souscription des Bons d'Emission | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23/03/2023 |
| Date de souscription des OCEANE-BSA | | | | | |
| Date de constatation d'émission des OCEANE | | | | | |
| Nombre de Bons d'Emission exercés | | | | | |
| Nombre d'OCEANE créées | | | | | |
| Nombre de BSA créés | | | | | |

Conversion OCEANE

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'OCEANE restant en circulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre total d'actions crées suite conversion des OCEANE | | | | | | |

| | | |
|--|-----------|---|
| Nombre de BSA restant en circulation | 8 426 966 | |
| Nombre total d'actions créées suite exercice BSA | | 0 |

| | |
|--|-------------|
| Nombre total d'actions Europlasma en circulation à la date de la dernière conversion | 319 135 606 |
|--|-------------|

Commission de structuration⁽¹⁾

| | |
|----------------------------|------------|
| Date d'émission des OCEANE | 24/03/2023 |
| Nombre d'OCEANE émises | 150 |
| Nombre de BSA créés | N/A |

| | Date de conversion | Nombre OCEANE converties | Actions créées |
|---|--------------------|--------------------------|----------------|
| Conversion OCEANE | 27/03/2023 | 80 | 363 636 |
| | 28/03/2023 | 40 | 200 000 |
| | | compensation | 46 913 |
| | 29/03/2023 | 30 | 150 000 |
| | | Compensation | 35 185 |
| Nombre d'OCEANE restant en circulation | | 0 | |
| Nombre total d'actions créées suite conversion OCEANE | | | 795 734 |