



INTRODUCTION EN BOURSE SUR ALTERNEXT A PARIS

Codes de l'action

Libellé : POULAILLON

Mnémonique : ALPOU

Code ISIN : FR0013015583

Calendrier indicatif de l'opération

18 novembre 2015

Visa de l'AMF sur la note complémentaire au Prospectus

26 novembre 2015

Clôture de l'OPO et du placement global à 18h (heure de Paris)

27 novembre 2015

Fixation du prix de l'offre et exercice éventuel de la clause d'extension

1^{er} décembre 2015

Règlement – livraison des actions nouvelles

2 décembre 2015

Début des négociations des actions de la société sur le marché Alternext d'Euronext à Paris

Structure de l'offre

- ⌘ Offre au public à prix ouvert en France
- ⌘ Placement global institutionnel en France et hors de France (à l'exclusion notamment des États-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon)

Fourchette de prix indicative applicable à l'offre à prix ouvert et au placement global

- ⌘ 5,10 € - 6,90 € par action

Nature des actions offertes

- ⌘ Actions nouvelles uniquement

Taille initiale de l'offre

- ⌘ Émission de 1 204 819 actions nouvelles représentant un montant de 7,2 M€ (au lieu de 10,0 M€ initialement prévu dans le prospectus visé par l'AMF le 3 novembre 2015 sous le numéro 15-555) sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l'offre (soit 6,00 €)

Clause d'extension

- ⌘ Au maximum 1 385 541 actions nouvelles, soit 15% de la taille initiale de l'offre

Montant brut total maximum de l'opération

- ⌘ Environ 8,3 M€, en cas d'exercice de la clause d'extension sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l'offre (soit 6,00 €)

Engagements de conservation

- ⌘ Société : 945 jours suivant la date de première cotation des actions sur le marché Alternext à Paris

Engagements d'abstention

- ⌘ À compter de la date de fixation du prix de l'Offre et pendant 547 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions usuelles

A propos de Poulailion

- ⌘ Fort d'un savoir-faire de plus de 40 ans et d'une assise solide dans l'Est de la France, Poulailion est aujourd'hui un groupe familial intégré de boulangerie et de restauration rapide.
- ⌘ Depuis la création de la Moricette® en 1973, la maison Poulailion ne cesse d'innover en proposant une large gamme de produits commercialisés à ses 36 points de vente et auprès de ses clients Grands Comptes notamment de la grande distribution. Les produits sont élaborés avec soin dans le respect des traditions. Plus de 500 collaborateurs contribuent chaque jour au succès du groupe qui a réalisé 45,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014 et 26,9 millions d'euros au premier semestre 2015.

Pour plus d'informations : www.poulaillon.fr

Des exemplaires du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 15-555 en date du 3 novembre 2015 ainsi que la note complémentaire au prospectus visée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 15-589 en date du 18 novembre 2015 sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la société Poulailion (ZAE Heiden Est - 8, rue du Luxembourg – 68310 WITTELSHEIM) ainsi que sur les sites Internet de la société (www.poulaillon-corp.com) et de l'AMF (www.amf-france.org). Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques relatifs à l'activité décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base enregistré le 17 septembre 2015 sous le numéro I.15-067 et les risques liés à l'offre décrits au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l'offre » de la note d'opération. Ce document ne constitue pas une offre de titres de Poulailion dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Poulailion aux États-Unis. Les actions de Poulailion ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Poulailion n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document aux États-Unis. Le présent document ne doit pas être publié, transmis, ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Italie, au Japon, ou en Australie.