



CORPORATE EVENT NOTICE:

Introduction par offre au public

PRODWAYS GROUP

PLACE:

Paris

AVIS N°:

PAR_20170427_03168_EUR

DATE:

27/04/2017

MARCHE:

EURONEXT PARIS

A – ADMISSION D'ACTIONS ET OFFRE AU PUBLIC

Conformément aux articles 6201 et suivants des Règles harmonisées d'Euronext Paris, Euronext Paris S.A. a décidé l'admission sur le marché réglementé de Euronext à Paris :

Informations générales

Nom de l'Emetteur	PRODWAYS GROUP
Nombre d'actions composant le capital social	33.793.070 actions existantes
Actions à provenir du remboursement des obligations remboursables en actions émises par Prodways Group en 2017	Nombre maximum de 4.324.763 actions nouvelles
Actions offertes (hors option d'extension et de surallocation)	Nombre maximum de 9.191.472 actions nouvelles

Clause d'extension	Nombre maximum de 1.378.720 actions nouvelles
Option de surallocation	Nombre maximum de 1.585.528 actions nouvelles
Fourchette de prix indicative	3,80 EUR - 4,80 EUR
Information sur le prospectus	Prospectus approuvé le 25/04/2017 sous le n°17-174
Le prospectus est disponible aux liens suivants	www.prodways-bourse.com www.amf-france.org www.euronext.com
Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat	11/05/2017 / Un avis de marché sera publié le 11/05/2017.
Date de premières négociations	12/05/2017 Du 12/05/2017 à 9:00 (Heure de Paris) jusqu'au 15/05/2017 (inclus), les actions seront négociées sous forme de promesses sur une seule ligne de cotation sous le libellé "PRODWAYS PROMESSES", code ISIN FR0012613610 et code mnémonique "PWG". Le règlement-livraison des transactions sur les actions exécutées le 11/05/2017 aura lieu le 15/05/2017. A compter du 16/05/2017, les actions ordinaires seront cotées sous le libellé "PRODWAYS", les codes ISIN et mnémoniques resteront inchangés.
Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO"), au Placement Global et à la Centralisation	
Période de souscription de l'OPO	Du 27/04/2017 au 10/05/2017 à 17:00 (Heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20:00 (Heure de Paris) pour celles par Internet.
Période de souscription du Placement Global	Du 27/04/2017 au 11/05/2017 à 12:00 (Heure de Paris), sauf clôture anticipée.
Allocation à l'OPO	Minimum 15 % si la demande le permet
Date de création dans les systèmes Euronext	

	11/05/2017
Types d'ordres de souscription	Ordres A 1 (« A1 ») Ordres A 2 (« A2 ») Ordres Prioritaires (« P »)
Décomposition des ordres de souscription	A1 : 10 à 750 actions (inclus). Les ordres A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux ordres A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient être satisfaits. A2 : au-delà de 750 actions P : 10 à 750 actions. Les ordres P sont réservés aux actionnaires personnes physiques de Groupe Gorgé et/ou d'ECA. Chaque ordre P a vocation à être servi au minimum 2 fois mieux que les ordres A.
Modalités de réduction des ordres	Ordres arrondis au nombre entier immédiatement inférieur
Transmission et validité des ordres dans SCORE	Les Membres de Marché devront saisir les dépôts de leurs clients dans SCORE le 11/05/2017 avant 10h00 au plus tard. Les ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée du 11/05/2017.
Utilisation de l'outil SCORE	Toute demande de nouvel accès devra être adressée à l'équipe Corporate Actions de Euronext (corporateactionsfr@euronext.com) au plus tard 3 jours de bourse avant la centralisation soit le 08/05/2017. Toute question relative à l'utilisation de SCORE devra de même être adressée à l'équipe Corporate Actions d'Euronext au numéro de téléphone suivant: 0033-(0)1 85 14 85 93.
Informations relatives au règlement-livraison des titres acquis à l'OPO	
Date de règlement-livraison	15/05/2017
Date de négociation des instructions	11/05/2017
Agent R/L	CACEIS Corporate Trust
Date limite de transmission des instructions	12/05/2017 à 12h00

- EURONEXT PARIS S.A. se réserve le droit de demander aux intermédiaires financiers l'état récapitulatif de leurs ordres. Ces informations devront lui être transmises immédiatement par télécopie; et
- EURONEXT PARIS S.A. se réserve également la possibilité de réduire ou d'annuler toutes demandes qui n'auraient pas été documentées ou qui lui paraîtraient excessives après avoir informé le transmetteur d'ordres.

B – CARACTERISTIQUES DES TITRES ADMIS AUX NEGOCIATIONS

Nombre maximum d'actions ordinaires à admettre (incluant l'option d'extension et de surallocation):	50.273.553
Valeur nominale:	0,5 EUR
Date de jouissance:	Courante
Forme des titres:	Nominatif ou au porteur
Coordinateur Global et Chef de File associé:	Degroof Petercam
Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre associés:	Oddo & Cie et Portzamparc
Agents Introduceurs:	Oddo & Cie
Agent payeur:	CACEIS Corporate Trust
Secteur ICB:	2757 - Outillage industriel
Marché:	Marché réglementé d'Euronext à Paris ("Euronext Paris")
Compartiment:	B

Cotation:

Groupe de cotation:	16	Cotation:	Continue
Quotité:	1	Devise:	EUR
Unit / %:	Unit	SRD:	Non éligible
Garantie R/L:	Oui	Dépositaire local:	Euroclear France

Libellé:	PRODWAYS PROMESSES (du 12/05/2017 au 15/05/2017 inclus) PRODWAYS (à partir du 16/05/2017)	Code CFI:	ESVUFN
Code ISIN:	FR0012613610	Code Euronext:	FR0012613610
Mnémonique:	PWG		

Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d'information afin d'assurer le bon fonctionnement du marché et ne constituent pas une recommandation d'investissement.

Le contenu du présent avis est fourni « en l'état » sur base d'éléments communiqués à l'opérateur de marché sans aucune garantie ou engagement de quelque nature que ce soit par Euronext. Euronext décline toute responsabilité quant à l'utilisation directe ou indirecte du contenu du présent avis, notamment pour toutes pertes ou dommages liés. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d'obligations. La création de droits et d'obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales d'Euronext ne peut résulter que des seules règles de l'opérateur de marché concerné.

Les marchés d'Euronext comprennent notamment les marchés opérés par Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement comme les marchés d'Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de Paris et de Londres, selon le contexte.

Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d'Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant <https://www.euronext.com/terms-use>.

© 2017, Euronext N.V. – Tous droits réservés

CORPORATE EVENT NOTICE:
LOCATION:
NOTICE:
DATE:
MARKET:

Initial Public Offering

PRODWAYS GROUP

Paris

PAR_20170427_03168_EUR

27/04/2017

EURONEXT PARIS

A - LISTING OF SHARES AND PUBLIC OFFERING	
Pursuant to Rule 6201 of the harmonised rules of Euronext, Euronext Paris S.A. has decided the admission to listing and trading on the regulated market of Euronext in Paris of the following:	
General information	
Issuer	PRODWAYS GROUP
Number of shares composing the capital	33,793,070 existing shares
Shares to come from the repayment of bonds repayable in shares issued by Prodways Group in 2017	Maximum of 4,324,763 new shares
Shares offered (excluding extension and overallotment option)	Maximum of 9,191,472 new shares
Extension option	Maximum of 1,378,720 new shares

Over-allotment option	Maximum of 1,585,528 new shares
Price range (indicative)	EUR 3.80 - EUR 4.80
Prospectus details	Prospectus approved on 25/04/2017 under the number 17-174
Prospectus available at	www.prodways-bourse.com www.amf-france.org www.euronext.com
Pricing date / Announcement IPO price	11/05/2017 / A market notice will be published on 11/05/2017
First trading date	12/05/2017 From 12/05/2017 at 9:00 (Paris time) up to (and including) 15/05/2017, shares will trade on and as-if and when issued or delivered basis under a single trading line "PRODWAYS PROMESSES", ISIN code FR0012613610 and trading symbol "PWG". The settlement and delivery of transactions on the shares executed on 11/05/2017 will occur on 15/05/2017. As of 16/05/2017, ordinary shares will be traded under the product name "PRODWAYS", both the ISIN code and trading symbol will remain the same.
Open Price Offer ("OPO"), Global Placement and Centralization's information	
Subscription period for the OPO	From 27/04/2017 to 10/05/2017 at 17:00 (Paris time) for subscriptions at the bank counter and at 20:00 (Paris time) for subscriptions online.
Subscription period for the Global Placement	From 27/04/2017 to 11/05/2017 at 12:00 (Paris time), subject to acceleration
Allocation to the OPO	Minimum 15% if demand permits so
Creation date in the Euronext systems	11/05/2017

Types of subscription orders	A Priority 1 ("A1") A Priority 2 ("A2") P Priority ("P")
Subscription orders breakdown	A1: 10 to 750 shares (inclusive). A1 orders will benefit from preferential treatment relative to A2 order in the event that all of orders placed cannot be fully served. A2: above 750 shares P: 10 to 750 shares. P orders will be reserved to individual shareholders of Groupe Gorgé and/or ECA. Each P order will be allocated at least twice the level allocated to A orders.
Proration method	Rounded down
Collection and validity of orders in SCORE	Market members will send subscription orders in SCORE orders at 10 a.m. at the latest on 11/05/2017. Subscription orders placed are irrevocable and will be valid up to (and including) 11/05/2017
SCORE operational support	Any request for access must be sent to the Corporate Actions Team of Euronext (corporateactionsfr@euronext.com) at least 3 trading days before the date of centralization i.e. on 08/05/2017. For any questions about SCORE, please contact the Corporate Actions Team at the following phone number : 0033-(0)1 85 14 85 93.
Settlement details of shares acquired within the OPO	
Settlement date	15/05/2017
Trade date of settlement instructions	11/05/2017
Settlement agent	CACEIS Corporate Trust
Instruction input deadline	12/05/2017 at 12 pm (CET)

- Euronext Paris S.A. reserves the right to require intermediaries to submit summary statements to the ir orders immediately by fax; and
- Euronext Paris S.A. also reserves the right, after informing the transmitter of the order, to reduce or cancel any undocumented orders and those orders that it believes are excessive.

B - CHARACTERISTICS OF THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING

Maximum number of ordinary shares to be listed (including extension and over-allotment option):	50,273,553
Nominal value:	EUR 0.5
Dividend due date:	Current
Form:	Bearer or Registered
Global Coordinator and Joint Lead Manager:	Degroof Petercam
Global coordinators, Joint Lead Managers and Joint Bookrunners:	Oddo & Cie and Portzamparc
Listing Agent:	Oddo & Cie
Paying Agent:	CACEIS Corporate Trust
ICB sector:	2757 - Industrial machinery
Market:	Regulated market of Euronext in Paris ("Euronext Paris")
Compartment:	B

Trading:

Trading group:	16	Trading:	Continuous
Lot size:	1	Ccy:	EUR
Unit / %:	Unit	DSO:	Not eligible
Guarantee:	Yes	Local depositary:	Euroclear France

Product name:	PRODWAYS PROMESSES (from 12/05/2017 to 15/05/2017, both inclusive) PRODWAYS (as of 16/05/2017)	CFI code:	ESVUFN
ISIN code:	FR0012613610	Euronext code:	FR0012613610
Symbol:	PWG		

The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided "as is" based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator.

The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at <https://www.euronext.com/terms-use>.

© 2017 Euronext N.V. - All rights reserved