

**CORPORATE EVENT NOTICE:**

Introduction par offre au public

**AMPLITUDE SURGICAL****PLACE:**

Paris

**AVIS N°:**

PAR\_20150611\_04532\_EUR

**DATE:**

11/06/2015

**MARCHE:**

EURONEXT PARIS

| <b>A – ADMISSION D' ACTIONS ET OFFRE AU PUBLIC</b>   |   |
|--|---|
| Conformément aux articles 6201 et suivants des Règles harmonisées d'Euronext Paris, Euronext Paris S.A. a décidé l'admission sur le marché réglementé d'Euronext à Paris : |   |
| <b>Informations générales</b>  |   |
| Nom de l'Emetteur  | AMPLITUDE SURGICAL  |
| Nombre d'actions ordinaires composant le capital social avant la Réorganisation et l'Offre   | 31.906.070  |
| Actions offertes dans le cadre de l'Offre (hors Clause d'Extension et Option de Surallocation)   | Un nombre maximum de 25.999.997 actions, dont au maximum 10.000.000 actions nouvelles à émettre et au maximum 15.999.997 actions existantes cédées sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix initiale de l'Offre |
| Clause d'Extension   | Un nombre maximum de 3.899.995 actions existantes cédées sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix initiale de l'Offre   |
| Option de Surallocation  | Un nombre maximum de 4.484.994 actions existantes cédées sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix initiale de l'Offre   |
| Fourchette Indicative de Prix Initiale   | Entre 5,00 EUR et 8,80 EUR<br><b>Un communiqué de presse indiquant une fourchette de prix resserrée d'au maximum plus</b>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <b>ou moins 15% autour d'un prix pivot (la "Fourchette Indicative de Prix Resserrée") sera diffusé par la Société au plus tard le 19 juin 2015 et un avis de marché sera publié de façon subséquente</b>  |
| Information sur le prospectus  | Prospectus visé le 10/06/2015 sous le n°15-264  |
| Le prospectus est disponible aux liens suivants                                      | <a href="http://www.amplitude-surgical.com">www.amplitude-surgical.com</a> et <a href="http://www.amf-france.org">www.amf-france.org</a>  |
| Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat                         | 25/06/2015 / Le résultat de l'Offre, ainsi que les conditions de négociation à compter du 26/06/2015, feront l'objet d'un avis publié par Euronext Paris S.A. le 25/06/2015   |
| Garantie de placement  | L'Offre fera l'objet d'un contrat de garantie et de placement conclu entre la Société, les actionnaires cédants, Natixis et Oddo & Cie, en qualité de coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés, et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en qualité de chef de file et teneur de livre associé (ensemble, les "Garants") agissant sans solidarité entre eux.<br>Cette garantie ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L.225-145 du Code de commerce.  |
| Date de premières négociations   | Le 26/06/2015 / Du 26/06/2015 à 9h00 (heure de Paris) et jusqu'au 29/06/2015 (inclus) sur une seule ligne de cotation: "AMPLITUDE PROMESSE", sous le libellé "AMPLITUDE PROMESSE", le code ISIN FR0012789667 et le code mnémorique AMPLI. Le règlement-livraison de l'Offre aura lieu le 29/06/2015.<br><br>A compter du 30/06/2015, les actions seront cotées sous le libellé "AMPLITUDE SURGICAL", les codes ISIN et mnémorique resteront inchangés.<br><br><b>Les conditions d'ouverture des négociations le 26/06/2015 seront communiquées dans l'avis de résultat de l'Offre qui sera diffusé par Euronext Paris S.A. le 25/06/2015.</b> |
| <b>Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO") et à la Centralisation</b> |   |
| Période de souscription de l'OPO   | Du 11/06/2015 au 24/06/2015 à 17h00 (heure de Paris) pour les ordres aux guichets et à 20h00 (heure de Paris) pour les ordres par Internet  |
| Période de souscription du Placement Global ("PG")                                   | Du 11/06/2015 au 25/06/2015 à 09h00 (heure de Paris)  |
| Allocation à l'OPO   | Si la demande dans le cadre de l'OPO le permet, un minimum de 10% de l'Offre (hors exercice éventuel de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation)  |
| Date d'admission à la cote   | 25/06/2015  |
| Types d'ordres de souscription   | A1 : 10 à 200 actions (inclus)<br>A2 : au-delà de 200 actions   |
| Modalités de réduction des ordres  | Ordres arrondis au nombre entier immédiatement  |

|   |   |
|---|---|
|   | inférieur   |
| Validité des ordres   | Les ordres de souscriptions passés par internet dans le cadre de l'OPO seront révocables, par internet, jusqu'à la clôture de l'OPO (le 24 juin 2015 à 20h00, heure de Paris).<br>Il appartient aux investisseurs de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier si les ordres transmis par d'autres canaux sont révocables et dans quelles conditions ou bien si les ordres transmis par internet peuvent être révoqués autrement que par internet. |
| Transmission des ordres dans SCORE  | Les Membres de Marché devront saisir les dépôts de leurs clients dans SCORE au plus tard le 25/06/2015 avant 10h00.   |
| Utilisation de l'outil SCORE  | Toute demande de nouvel accès devra être adressée à l'équipe Corporate Actions d'Euronext ( <a href="mailto:corporateactionsfr@euronext.com">corporateactionsfr@euronext.com</a> ) au plus tard 3 jours de bourse avant la centralisation soit le 22/06/2015.<br>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: +33.(0)1.85.14.85.93.                             |
| <b>Informations relatives au règlement-livraison des titres acquis à l'OPO</b>  |   |
| Date de règlement-livraison   | 29/06/2015  |
| Date de négociation des instructions  | 25/06/2015  |
| Agent R/L   | CACEIS Corporate Trust (023)  |
| Date limite de transmission des instructions  | 28/06/2015 à 12h00  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• 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.</li> </ul> |   |

## B – CARACTERISTIQUES DES TITRES ADMIS AUX NEGOCIATIONS

Principales caractéristiques des titres admis aux négociations :

|  |   |
|--|---|
| Nombre maximum d'actions à admettre :                              | 46.929.852<br>(incluant l'exercice intégral de l'Offre, de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation) |
| Valeur nominale:   | 0,01 EUR  |
| Prix de l'Offre (fourchette indicative de prix):                   | 5,00 - 8,80 EUR   |
| Date de jouissance:  | Courante  |
| Forme des titres:  | Nominatif ou au porteur   |
| Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livres Associés | Natixis<br>Oddo & Cie<br>(également agents introducteurs)   |
| Chef de File et Teneur de Livre Associé:                           | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank   |
| Agent payeur:  | CACEIS Corporate Trust (023)  |
| Secteur ICB:   | 4537 Medical Supplies   |
| Marché:  | Marché réglementé d'Euronext à Paris<br>("Euronext Paris")  |
| Compartiment:  | B   |

*Cotation:*

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

|             |   |                |              |
|-------------|---|----------------|--------------|
| Libellé:    | <b>AMPLITUDE PROMESSE</b> Code CFI: ESVTFN<br><b>(du 26/06/2015 au 29/06/2015 inclus)</b><br><b>AMPLITUDE SURGICAL</b><br><b>(à partir du 30/06/15)</b> |                |              |
| Code ISIN:  | FR0012789667  | Code Euronext: | FR0012789667 |
| Mnémonique: | AMPLI   |                |              |

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>.

© 2014, Euronext N.V. – Tous droits réservés

**CORPORATE EVENT NOTICE:**

Initial Public Offering

**AMPLITUDE SURGICAL**
**LOCATION:**

Paris

**NOTICE:**

PAR\_20150611\_04532\_EUR

**DATE:**

11/06/2015

**MARKET:**

EURONEXT PARIS

| <b>A - LISTING OF SHARES AND PUBLIC OFFERING</b>   |  |
|--|--|
| 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: |  |
| <b>General information</b>   |  |
| Issuer name  | AMPLITUDE SURGICAL   |
| Number of shares, which will compose the share capital of the Company before the Reorganization and the Offering   | 31,906,070   |
| Shares offered within the Offering (before exercise of the Extension Clause and of the Over allotment Option)  | A maximum number of 25,999,997 shares, including a maximum of 10,000,000 new shares to be issued and a maximum of 15,999,997 existing shares to be sold, based on the lower end of the initial indicative price range  |
| Extension Clause   | A maximum of 3,899,995 existing shares to be sold based on the lower end of the initial indicative price range   |
| Over-Allotment Option  | A maximum of 4,484,994 existing shares to be sold based on the lower end of the initial indicative price range   |
| Initial indicative price range   | EUR 5.00 - 8.80<br><b>A press release indicating a narrow price range of up to plus or minus 15% around a pivot price (the "Narrowed Indicative Price Range") will be released by the company at the latest on June 19th, 2015 and will be followed by a corporate</b> |

|   | <b>event notice</b>   |
|---|---|
| Prospectus details  | Prospectus approved on 10/06/2015 under number 15-264   |
| Prospectus available at   | <a href="http://www.amplitude-surgical.com">www.amplitude-surgical.com</a> ; <a href="http://www.amf-france.org">www.amf-france.org</a>   |
| Pricing date / Announcement IPO price                               | 25/06/2015 / The results of the Offering as well as opening trading conditions as from 26/06/2015 will be announced by Euronext Paris S.A. in a corporate event notice to be issued on 25/06/2015   |
| Underwriting:   | <p>The Offering will be underwritten, severally but not jointly, by Natixis, Oddo &amp; Cie and Crédit Agricole Corporate and Investment Bank for all the shares offered within the Offering (the "Underwriting Agreement" entered into between Natixis, Oddo &amp; Cie, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank and the Selling Shareholders).</p> <p>This Underwriting Agreement does not constitute a performance guarantee ("garantie de bonne fin") as defined by Article L. 225-145 of the French Commercial Code.</p>  |
| First trading date  | <p>On 26/06/2015 / From 26/06/2015 at 9:00 a.m. (CET) up to (and including) 29/06/2015 on a single trading line "AMPLITUDE PROMESSE", under the product name "AMPLITUDE PROMESSE", the ISIN code FR0012789667 and the trading symbol "AMPLI". The settlement and delivery of the Offering will occur on 29/06/2015.</p> <p>As from 30/06/2015, AMPLITUDE SURGICAL's shares will be listed and traded under the product name "AMPLITUDE SURGICAL". The ISIN code and trading symbol will remain the same.</p> <p><b>Special opening trading conditions on 26/06/2015 will be further detailed in the notice to be issued by Euronext Paris S.A. on 25/06/2015 with regard to the IPO result.</b></p> |
| <b>Open Price Offering ("OPO") and Centralization's information</b> |   |
| Subscription period of the OPO                                      | From 11/06/2015 to 24/06/2015 at 5:00pm CET for orders placed at branches of financial institutions and at 8:00 pm CET for orders placed by Internet  |
| Subscription period of the Global Placement ("GP")                  | From 11/06/2015 to 25/04/2015 at 09:00am CET  |
| Allocation to the OPO   | Minimum 10% of the Offering, if demand expressed in the OPO so permits (before any potential exercise of the Extension Clause and of the Over-Allotment Option)   |
| Listing date  | 25/06/2015  |
| Types of subscription orders  | A Priority 1 ("A1")<br>A Priority 2 ("A2")  |
| Subscription orders breakdown                                       | A1: 10 to 200 shares (inclusive)<br>A2: above 200 shares  |
| Proration method  | Rounded down  |

|  |   |
|--|---|
| Validity of orders   | The orders taken by internet in the context of the OPO will be revocable up until the closure of the OPO (24 June 2015 at 8:00pm CET). Investors should contact their financial broker in order to check that the orders sent by other channels are revocable and under what conditions or whether the orders sent by internet can be revoked other than by internet. |
| Collection of orders in SCORE  | Market members will key subscription orders in SCORE on 25/06/2015 at 10:00am CET at the latest   |
| 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 22/06/2015.<br>For any questions about SCORE, please contact the Corporate Actions Team at the following phone number : +33.(0)1.85.14.85.93..                                      |
| <b>Settlement details of shares acquired within the OPO</b>  |   |
| Settlement date  | 29/06/2015  |
| Trade date of settlement instructions  | 25/06/2015  |
| Settlement agent   | CACEIS Corporate Trust (023)  |
| Instruction input deadline   | 28/06/2015 at 12:00 pm (CET)  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Euronext Paris S.A. reserves the right to require intermediaries to submit summary statements to their orders immediately by fax; and</li> <li>• 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.</li> </ul> |   |
| <b>B - CHARACTERISTICS OF THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING</b>   |   |

Main characteristics of the securities to be listed:

|  |  |
|--|--|
| Maximum number of securities to be listed:           | 46,929,852 (including full exercise of the Offering, of the Extension Clause and of the Over-allotment Option) |
| Nominal value:                                       | EUR 0.01   |
| Offering Price (initial indicative price range):     | EUR 5.00 - 8.80  |
| Dividend due date:                                   | Current  |
| Form:  | Bearer or Registered   |
| Global Coordinators, Lead Managers and Bookrunners : | Natixis<br>Oddo & Cie<br>(also acting as Listing Agents)   |



|                   |   |
|-------------------|---|
| Joint Bookrunner: | Credit Agricole Corporate and Investment Bank |
| Paying agent:     | CACEIS Corporate Trust (023)                  |
| ICB sector:       | 4537 Medical Supplies                         |
| Market            | Regulated market of Euronext in Paris         |
| Compartment:      | ("Euronext Paris")<br>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:  | <b>AMPLITUDE PROMESSE</b><br><b>(from 26/06/15 to</b><br><b>29/06/15, both inclusive)</b><br><b>AMPLITUDE SURGICAL</b><br><b>(as from 30/06/15)</b> | CFI code:         | ESVTFN           |
| ISIN code:     | FR0012789667  | Euronext code:    | FR0012789667     |
| Symbol:        | AMPLI   |                   |                  |

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>.

© 2014 Euronext N.V. - All rights reserved