



**CORPORATE EVENT NOTICE:**

Introduction par offre au public

**ARCURE S.A.**

**PLACE:**

Paris

**AVIS N°:**

PAR\_20190208\_01446\_GRO

**DATE:**

08/02/2019

**MARCHE:**

EURONEXT GROWTH PARIS

**A – ADMISSION D'ACTIONS ET OFFRE AU PUBLIC**

Conformément aux articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.7 des Règles des Marchés Euronext Growth, Euronext Paris S.A. a décidé l'inscription sur le compartiment offre au public de Euronext Growth Paris:

**Informations générales**

|                                                                              |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'Emetteur                                                            | ARCURE S.A.                                                                                        |
| Nombre d'actions composant le capital social                                 | 3.323.430 actions existantes                                                                       |
| Actions offertes (hors clause d'extension et option de surallocation)        | 1.500.000 actions nouvelles                                                                        |
| Actions à provenir de la conversion d'obligations convertibles à l'admission | 535.712 actions nouvelles maximum détenues par Odyssée Venture (sur la base de la borne inférieure |

|                                                              |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | de la fourchette de prix)                                                                                                                                                  |
| Clause d'extension                                           | Nombre maximum de 225.000 actions nouvelles                                                                                                                                |
| Option de surallocation                                      | Nombre maximum de 258.750 actions nouvelles                                                                                                                                |
| Fourchette de prix indicative                                | 7 EUR - 9 EUR                                                                                                                                                              |
| Information sur le prospectus                                | Prospectus approuvé le 07/02/2019 sous le visa n°19-041                                                                                                                    |
| Le prospectus est disponible aux liens suivants              | <a href="http://www.arcure-bourse.com">www.arcure-bourse.com</a><br><a href="http://www.amf.org">www.amf.org</a><br><a href="http://www.euronext.com">www.euronext.com</a> |
| Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat | 21/02/2019 / Un avis de marché sera publié le 21/02/2019                                                                                                                   |
| Date de premières négociations                               | 26/02/2019                                                                                                                                                                 |
| <b>Informations relatives à l'Offre</b>                      |                                                                                                                                                                            |
| Période de souscription de l'OPO                             | Du 08/02/2019 au 20/02/2019 à 18:00 (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20:00 (heure de Paris) pour celles par Internet                              |
| Période de souscription du PG                                | Du 08/02/2019 au 21/02/2019 à 12:00 (heure de Paris) sauf clotûre anticipée.                                                                                               |
| Allocation à l'OPO                                           | minimum 10% du nombre d'actions offertes (hors clause d'extension et option de surallocation)                                                                              |
| Date de création dans les systèmes Euronext                  | 21/02/2019                                                                                                                                                                 |
| Types d'ordres de souscription                               | Ordres A 1 (« A1 »)<br>Ordres A 2 (« A2 »)                                                                                                                                 |
| Décomposition des ordres de souscription                     | A1 :1 à 250 actions (inclus)                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A2 : au-delà de 250 actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 21/02/2019 avant 10h00 au plus tard.<br>Les ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée du 21/02/2019.                                                                                                                                                                                                                               |
| Utilisation de l'outil SCORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Toute demande de nouvel accès devra être adressée à l'équipe Corporate Actions de Euronext ( <a href="mailto:corporateactionsfr@euronext.com">corporateactionsfr@euronext.com</a> ) au plus tard 3 jours de bourse avant la centralisation soit le 18/02/2019.<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: 0033-(0)1 85 14 85 93. |
| <b>Informations relatives au règlement-livraison des titres acquis à l'OPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Date de règlement-livraison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Date de négociation des instructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Agent R/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Société Générale Securities Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Date limite de transmission des instructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22/02/2019 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>B – CARACTERISTIQUES DES TITRES ADMIS AUX NEGOCIATIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

---

### Principales caractéristiques des titres admis

|                                                                     |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nombre maximum de titres à admettre:                                | 5.842.892 (sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix) |
| Valeur nominale:                                                    | 0,10 EUR                                                                |
| Forme des titres:                                                   | Nominative ou au porteur                                                |
| Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livres Associés: | Oddo BHF et Natixis                                                     |
| Listing Sponsor:                                                    | Allegra Finance                                                         |
| Service financier:                                                  | Société Générale Securities Services                                    |
| Secteur ICB:                                                        | 2737 Electronic Equipment                                               |
| Compartiment:                                                       | Offre au public                                                         |

### Cotation

|                     |      |                    |                  |
|---------------------|------|--------------------|------------------|
| Groupe de cotation: | E2   | Cotation:          | Continue         |
| Quotité:            | 1    | Devise:            | EUR              |
| Unit / %:           | Unit | SRD:               | Non éligible     |
| Garantie R/L:       | Oui  | Dépositaire local: | Euroclear France |

|             |              |                |              |
|-------------|--------------|----------------|--------------|
| Libellé:    | ARCURE       | Code CFI:      | ESVUFN       |
| ISIN:       | FR0013398997 | Code Euronext: | FR0013398997 |
| Mnémonique: | ALCUR        |                |              |

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>.



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

Initial Public Offering

**ARCURE S.A.**

Paris

PAR\_20190208\_01446\_GRO

08/02/2019

EURONEXT GROWTH PARIS

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A - LISTING OF SHARES AND PUBLIC OFFERING                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
| Pursuant to Rule 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 and 3.7 of the Euronext Growth Markets Rule Book, Euronext Paris S.A. has decided the admission to trading on the public compartment of Euronext Growth Paris of the following: |                                                                                               |
| <b>General information</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
| Issuer                                                                                                                                                                                                              | ARCURE S.A.                                                                                   |
| Number of shares composing the capital                                                                                                                                                                              | 3,323,430 existing shares                                                                     |
| Shares offered (excluding extension and over-allotment options)                                                                                                                                                     | 1,500,000 new shares                                                                          |
| Shares to come from conversion of convertible bonds                                                                                                                                                                 | 535,712 new shares maximum owned by Odyssee Venture (based on the low end of the price range) |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |

|                                       |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extension option                      | Maximum of 225,000 new shares                                                                                                                                                            |
| Over-allotment option                 | Maximum of 258,750 new shares                                                                                                                                                            |
| Price range (indicative)              | EUR 7 - EUR 9                                                                                                                                                                            |
| Prospectus details                    | Prospectus approved on 07/02/2019 under the number 19-041                                                                                                                                |
| Prospectus available at               | <a href="http://www.arcure-bourse.com">www.arcure-bourse.com</a><br><a href="http://www.amf-france.org">www.amf-france.org</a><br><a href="http://www.euronext.com">www.euronext.com</a> |
| Pricing date / Announcement IPO price | 21/02/2019 / A market notice will be published on 21/02/2019                                                                                                                             |
| First trading date                    | 26/02/2019                                                                                                                                                                               |
| <b>Offer's information</b>            |                                                                                                                                                                                          |
| Subscription period for the OPO       | From 08/02/2019 to 20/02/2019 at 18:00 (Paris time) for subscriptions at the bank counter and at 20:00 (Paris time) for subscriptions online                                             |
| Subscription period for the GP        | From 08/02/2019 to 21/02/2019 at 12:00 (Paris time), subject to acceleration                                                                                                             |
| Allocation to the OPO                 | Minimum 10% of shares offered (excluding extension and over-allotment options)                                                                                                           |
| Creation date in the Euronext systems | 21/02/2019                                                                                                                                                                               |
| Types of subscription orders          | A Priority 1 ("A1")<br>A Priority 2 ("A2")                                                                                                                                               |
| Subscription orders breakdown         | A1: 1 to 250 shares (inclusive)<br>A2: above 250 shares                                                                                                                                  |
| Proration method                      | Rounded down                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collection and validity of orders in SCORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Market members will enter subscription orders of their clients in SCORE at 10 a.m. at the latest on 21/02/2019. Subscription orders placed are irrevocable and will be valid up to (and including) 21/02/2019.                                                                                                                                                                       |
| SCORE operational support                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Any request for access must be sent to the Corporate Actions Team of Euronext ( <a href="mailto:corporateactionsfr@euronext.com">corporateactionsfr@euronext.com</a> ) at least 3 trading days before the date of centralization i.e. on 18/02/2019. For any questions about SCORE, please contact the Corporate Actions Team at the following phone number : 0033-(0)1 85 14 85 93. |
| <b>Settlement details of shares acquired within the OPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Settlement date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trade date of settlement instructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Settlement agent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Société Générale Securities Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Instruction input deadline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22/02/2019 at 12 pm (CET)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Euronext Paris S.A. reserves the right to require intermediaries to submit summary statements to the ir 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:           | 5,842,892 (based on the low end of the price range) |
| Nominal value:                                       | EUR 0.10                                            |
| Form:                                                | Bearer or registered                                |
| Global Coordinators, Lead Managers and Bookrunners : | Oddo BHF and Natixis                                |



Listing Sponsor: Allegra Finance  
Paying agent: Société Générale Securities Services  
ICB sector:

2737 Electronic Equipment

Compartment: Public Offer

### *Trading*

|                |      |                   |                  |
|----------------|------|-------------------|------------------|
| Trading group: | E2   | Trading:          | Continuous       |
| Lot size:      | 1    | Ccy:              | EUR              |
| Unit / %:      | Unit | DSO:              | Not eligible     |
| Guarantee:     | Yes  | Local depositary: | Euroclear France |

|               |              |                |              |
|---------------|--------------|----------------|--------------|
| Product name: | ARCURE       | CFI code:      | ESVUFN       |
| ISIN:         | FR0013398997 | Euronext code: | FR0013398997 |
| Symbol:       | ALCUR        |                |              |

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>.

© 2019 Euronext N.V. - All rights reserved