

**CORPORATE EVENT NOTICE:**

Introduction par offre au public

**M2I****PLACE:**

Paris

**AVIS N°:**

PAR\_20160630\_04554\_EUR

**DATE:**

30/06/2016

**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	Melchior Industries et Investissements (M2I)
Nombre d'actions composant le capital social	3.832.300 actions existantes
Nombre d'actions à provenir de la conversion des obligations convertibles	Nombre maximum de 379.458 actions nouvelles
Actions offertes (hors clause d'extension et option de surallocation)	Nombre maximum de 1.764.705 actions nouvelles

Clause d'extension	Nombre maximum de 264.705 actions nouvelles
Option de surallocation	Nombre maximum de 304.411 actions nouvelles
Fourchette de prix indicative	7,25 EUR - 9,75 EUR
Information sur le prospectus	Prospectus approuvé le 29/06/2016 sous le Visa n°16-283
Le prospectus est disponible aux liens suivants	<a href="http://www.m2i-groupe.fr">www.m2i-groupe.fr</a> <a href="http://www.amf-france.org">www.amf-france.org</a>
Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat	07/07/2016 / Un avis de marché sera publié le 07/07/2016
Date de premières négociations	12/07/2016
<b>Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO") et à la Centralisation</b>	
Période de souscription pour l'OPO	Du 30/06/2016 au 06/07/2016 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet.
Période de souscription pour le PG	Du 30/06/2016 au 06/07/2016 à 20 heures (heure de Paris)
Allocation à l'OPO	Minimum 10% avant exercice éventuel de la clause d'extension et de l'option de surallocation (si la demande le permet)
Date d'admission à la cote	07/07/2016
Types d'ordres de souscription	Ordres A 1 (« A1 ») Ordres A 2 (« A2 »)
Décomposition des ordres de souscription	A1: 10 à 200 actions (inclus) A2: au-delà de 200 actions

Modalités de réduction des ordres	Ordres arrondis au nombre entier immédiatement inférieur
Validité des ordres dans SCORE	Les ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée d'introduction et de première cotation, soit le 07/07/2016
Transmission des ordres dans SCORE	Les membres de marché devront saisir les dépôts de leurs clients dans SCORE le 07/07/2016 avant 10h00 au plus tard
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 04/07/2016. 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	11/07/2016
Date de négociation des instructions	07/07/2016
Agent R/L	BNP Paribas Securities Services (030)
Date limite de transmission des instructions	08/07/2016 à 12h00 (heure de Paris).
<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:	6.545.579
Valeur nominale:	0,10 EUR
Fourchette indicative de prix:	7,25 EUR - 9,75 EUR
Jouissance:	Courante
Forme des titres:	Nominative ou au porteur
Listing Sponsor:	Bryan, Garnier & Co
Chef de file et teneur de livre:	Bryan, Garnier & Co
Secteur ICB:	1357 - Specialty Chemicals
Compartiment:	Euronext, Compartiment C

### Cotation

Groupe de cotation:	16	Cotation:	Continue
Quotité:	1	Devise:	EUR
Unit / %:	Unité	SRD:	Instrument non éligible au SRD
Garantie R/L:	Oui	Dépositaire local:	Euroclear France
Libellé:	M2I	Code CFI:	ESVTFN
ISIN:	FR0013183449	Code Euronext:	FR0013183449
Mnémonique:	M2I		

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>.

© 2016, Euronext N.V. – Tous droits réservés

**CORPORATE EVENT NOTICE:**

Initial Public Offering

**LOCATION:**
**M2I**
**NOTICE:**

Paris

**DATE:**

PAR\_20160630\_04554\_EUR

**MARKET:**

30/06/2016

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	Melchior Industries et Investissements (M2I)
Number of shares composing the capital	3,832,300 existing shares
Number of shares to come from the convertible bonds conversion	Maximum of 379,458 new shares
Shares offered (excluding extension and overallotment option)	Maximum of 1,764,705 new shares
Extension option	Maximum of 264,705 new shares

Overallotment option	Maximum of 304,411 new shares
Indicative price range	EUR 7.25 - EUR 9.75
Prospectus details	Prospectus approved on 29/06/2016 under the Visa number 16-283
Prospectus available at	<a href="http://www.m2i-groupe.fr">www.m2i-groupe.fr</a> <a href="http://www.amf-france.org">www.amf-france.org</a>
Pricing date / Announcement IPO price	07/07/2016 / A market notice will be published on 07/07/2016
First trading date	12/07/2016
<b>Open Price Offer ("OPO") and Centralization's information</b>	
Subscription period for the OPO	From 30/06/2016 to 06/07/2016 at 5p.m. (CET) for subscriptions at the bank counter and at 8p.m. (CET) for subscriptions online.
Subscription period for the PG	From 30/06/2016 to 06/07/2016 at 8 p.m. (CET)
Allocation to the OPO	Minimum 10% before the potential exercise of the extension and the overallotment option (if demand so permits)
Listing date	07/07/2016
Types of subscription orders	A Priority 1 ("A1") A Priority 2 ("A2")
Subscription orders breakdown	A1: 10 to 200 shares (inclusive) A2: above 200 shares
Proration method	Rounded down

Validity of orders in SCORE	Subscription orders placed are irrevocable and will be valid up to (and including) 07/07/2016
Collection of orders in SCORE	Market members will send subscription orders in SCORE at 10 a.m. at the latest on 07/07/2016
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 04/07/2016. 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	11/07/2016
Trade date of settlement instructions	07/07/2016
Settlement agent	BNP Paribas Securities Services (030)
Instruction input deadline	08/07/2016 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*

Number of securities to be listed:	6,545,579
Nominal value:	EUR 0.10
Indicative price range:	EUR 7.25 - EUR 9.75
Dividend due date:	Current
Form:	Bearer or Registered
Listing agent:	Bryan, Garnier & Co

Lead Manager and Bookrunner:  
ICB sector:  
Compartment:

Bryan, Garnier & Co  
1357 - Specialty Chemicals  
Euronext, Compartment C

### *Trading*

Trading group:	16	Trading:	Continuous
Lot size:	1	Ccy:	EUR
Unit / %:	Unit	DSO:	Instrument not eligible for DSO or L and B
Guarantee:	Yes	Local depositary:	Euroclear France
Product name:	M2I	CFI code:	ESVTFN
ISIN:	FR0013183449	Euronext code:	FR0013183449
Symbol:	M2I		

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>.

© 2016 Euronext N.V. - All rights reserved