



CORPORATE EVENT NOTICE:

Introduction par offre au public

VOLUNTIS S.A.

PLACE:

Paris

AVIS N°:

PAR_20180515_03638_EUR

DATE:

15/05/2018

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	VOLUNTIS S.A.
Nombre d'actions composant le capital social	Un nombre de 4.802.084 actions existantes (dont 4.672.118 actions de préférence qui seront automatiquement converties en actions ordinaires concomitamment au règlement-livraison)
Actions offertes (hors option de surallocation)	Nombre maximum de 2.150.000 actions ordinaires nouvelles
Actions à provenir de la conversion d'obligations convertibles	Nombre maximum de 638.376 actions ordinaires nouvelles (en prenant pour hypothèse une conversion au 31 mai 2018 sur la base de la borne inférieure de

	la fourchette indicative du prix de l'offre).
Option de surallocation	Nombre maximum de 322.500 actions ordinaires nouvelles
Fourchette de prix indicative	13,50 EUR - 16,50 EUR
Information sur le prospectus	Prospectus approuvé le 14/05/2018 sous le n°18-169
Le prospectus est disponible aux liens suivants	www.voluntis.com www.amf-france.org www.euronext.com
Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat	29/05/2018 / Un avis de marché sera publié le 29/05/2018.
Date de premières négociations	30/05/2018 Du 30/05/2018 à 9:00 (Heure de Paris) jusqu'au 31/05/2018 (inclus), les actions seront négociées sous forme de promesses sur une seule ligne de cotation sous le libellé "VOLUNTIS PROMESSES", code ISIN FR0004183960 et code mnémonique "VTX". Le règlement-livraison des transactions sur les actions exécutées le 29/05/2018 aura lieu le 31/05/2018. A compter du 01/06/2018, les actions ordinaires seront cotées sous le libellé "VOLUNTIS", les codes ISIN et mnémoniques resteront inchangés.
Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO") et à la Centralisation	
Période de souscription	Du 15/05/2018 au 28/05/2018 à 17:00 CET pour les souscriptions au guichet et 20:00 CET pour les souscriptions par internet pour l'OPO. Du 15/05/2018 au 29/05/2018 à 12:00 CET pour le placement global.
Allocation à l'OPO	Minimum 10%
Date de création dans les systèmes Euronext	29/05/2018

Types d'ordres de souscription	Ordres A 1 (« A1 ») Ordres A 2 (« A2 »)
Décomposition des ordres de souscription	A1 : 5 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 29/05/2018 avant 10:00 CET au plus tard. Les ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée du 29/05/2018.
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 24/05/2018 . 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	31/05/2018
Date de négociation des instructions	29/05/2018
Agent R/L	BNP Paribas Securities Services
Date limite de transmission des instructions	30/05/2018 à 12:00 CET.
<ul style="list-style-type: none"> • 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 de titres admis à la cotation: 7.912.960
Valeur nominale: 0,10 EUR
Chefs de File, Teneurs de Livre associés et Listing Agents: Bryan, Garnier & Co et Oddo BHF
Service financier: BNP Paribas Securities Services
Secteur ICB: 9537 - Software
Marché: Marché réglementé d'Euronext Paris
Compartiment: C

Cotation

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

Libellé:	VOLUNTIS PROMESSES Code CFI: ESVUFN (du 30/05/2018 au 31/05/2018 inclus) VOLUNTIS (à partir du 01/06/2018)		
ISIN:	FR0004183960	Code Euronext:	FR0004183960
Mnémonique:	VTX		

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:

Initial Public Offering

VOLUNTIS S.A.
LOCATION:

Paris

NOTICE:

PAR_20180515_03638_EUR

DATE:

15/05/2018

MARKET:

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	VOLUNTIS S.A.
Number of shares composing the capital	A number of 4,802,084 existing ordinary shares (including 4,672,118 preferred shares that shall automatically be converted into ordinary shares concurrently with the settlement and delivery).
Shares offered (excluding over-allotment options)	Maximum of 2,150,000 new ordinary shares
Shares to come from conversion of convertible bonds	Maximum number of 638,376 new ordinary

	shares assuming a conversion on May 31, 2018 and on the basis of the lower limit of the indicative range of the offering price.
Over-allotment option	Maximum number of 322,500 ordinary new shares
Price range (indicative)	EUR 13.50 - EUR 16.50
Prospectus details	Prospectus approved on 14/05/2018 under the number 18-169
Prospectus available at	www.voluntis.com www.amf-france.org www.euronext.com
Pricing date / Announcement IPO price	29/05/2018 / A market notice will be published on 29/05/2018
First trading date	30/05/2018 From 30/05/2018 at 9:00 (Paris time) up to (and including) 31/05/2018, shares will trade on and as-if and when issued or delivered basis under a single trading line "VOLUNTIS PROMESSES", ISIN code FR0004183960 and trading symbol "VTX". The settlement and delivery of transactions on the shares executed on 29/05/2018 will occur on 31/05/2018. As of 01/06/2018, ordinary shares will be traded under the product name "VOLUNTIS", both the ISIN code and trading symbol will remain the same.
Open Price Offer ("OPO") and Centralization's information	
Subscription period	From 15/05/2018 to 28/05/2018 at 17:00 CET for subscriptions at the bank counter and 20:00 CET for the subscriptions online for the OPO. From 15/05/2018 to 29/05/2018 at 12:00 CET for the global placement.
Allocation to the OPO	

	Mimimum 10%
Creation date in the Euronext systems	29/05/2018
Types of subscription orders	A Priority 1 ("A1") A Priority 2 ("A2")
Subscription orders breakdown	A1: 5 to 250 shares (inclusive) A2: above 250 shares
Proration method	Rounded down
Collection and validity of orders in SCORE	Market members will key subscription orders in SCORE the received orders at 10 a.m. at the latest on 29/05/2018. Subscription orders placed are irrevocable and will be valid up to (and including) 29/05/2018.
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 24/05/2018 . 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	31/05/2018
Trade date of settlement instructions	29/05/2018
Settlement agent	BNP Paribas Securities Services
Instruction input deadline	30/05/2018 at 12 pm (CET)
<ul style="list-style-type: none"> • 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 securities to be admitted to trading:	7,912,960
Nominal value:	EUR 0.10
Form:	Bearer or Registered
Lead Managers, Bookrunner and Listing Agents:	Bryan, Garnier & Co and Oddo BHF
Paying agent:	BNP Paribas Securities Services
ICB sector:	9537- Software
Market:	Euronext Paris, Regulated market
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:	VOLUNTIS PROMESSES (from 30/05/2018 to 31/05/2018 included)	CFI code:	ESVUFN
	VOLUNTIS (as from 01/06/2018)		
ISIN:	FR0004183960	Euronext code:	FR0004183960
Symbol:	VTX		

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