

Goutons l'Âme des Choses



LES TOQUES BLANCHES
DU MONDE

Communiqué Financier
Lyon, le 29 janvier 2020

Forte augmentation du chiffre d'affaires et financement du business-model

Chiffre d'affaires 2019 : 1,3 M€ soit 45% d'évolution

Forte croissance du chiffre d'affaires sur le 4^{ème} trimestre par rapport à 2018 : +135%

Forte progression du chiffres d'affaires Shop-in-Shop + 292%

Perspectives favorables pour 2020 avec le référencement de nouveaux produits dans les centrales de la grande distribution française

Le conseil d'administration qui s'est déroulé le 27 janvier 2020 a permis de réaliser une augmentation de capital de 99 997,80€.

A la suite de cette augmentation de capital, le nouveau capital social est de 1 472 330,79€ composé de 3 069 886 actions.

Par ailleurs, il a été décidé le même jour, un attribution gratuite de BSA à l'ensemble des actionnaires.



Goutons l'Âme des Choses



LES TOQUES BLANCHES
DU MONDE

Communiqué Financier
Lyon, le 29 janvier 2020

Attribution gratuite de bons de souscription d'actions à l'ensemble des actionnaires

Les Toques Blanches annonce l'attribution gratuite de 3 069 886 bons de souscription d'actions (« BSA 2020-07 ») à l'ensemble des actionnaires, à hauteur d'un (1) BSA2020-07 par action détenue, afin de disposer des financements nécessaires pour supporter la croissance à court et moyen terme et également récompenser l'ensemble de ses actionnaires de leur soutien au cours des dernières années.

Résumé de l'opération

BSA 2020-07

Chaque actionnaire recevra un BSA 2020-07 à raison de chaque action détenue à la clôture le 25 février 2020 (pour un création de 3 069 886 BSA 2020-07). Ces BSA seront cotés sur le marché d'Euronext Access Paris sous le code FR0013483393. Ils auront un prix d'exercice 3,10€ avec pour parité d'exercice d'une (1) action nouvelle souscrite pour l'exercice de deux (2) BSA 2020-07. Les BSA 2020-07 pourront être exercés jusqu'au 31 juillet 2020.

BSA 2022-12

Chaque actionnaire ayant exercé des BSA 2020-07 se verra attribuer gratuitement autant de bon de souscriptions d'actions, dénommés BSA 2022-12, que d'actions nouvelles créées sur exercice des BSA 2020-07. Les BSA 2022-12 seront également cotés sur le marché d'Euronext Access Paris sous le code FR0013483401, auront un prix d'exercice de 4,20€ avec pour parité d'exercice d'une (1) nouvelle action souscrite pour l'exercice de trois (3) BSA 2022-12. Les BSA 2022-12 pourront être exercés à partir du 01 septembre 2020 et pendant un durée expirant le 31 décembre 2022.



Goutons l'Âme des Choses



LES TOQUES BLANCHES
DU MONDE

Communiqué Financier
Lyon, le 29 janvier 2020

Calendrier indicatif

27.01.2020	Décision du CA portant sur l'émission de BSA gratuits « BSA 2020-07 » aux actionnaires
20.02.2020	Diffusion par Euronext de l'avis d'émission / attribution gratuite des BSA 2020-07
24.02.2020	1er jour de cotation des BSA 2020-07 sur Euronext
25.02.2020	Record date : Date d'enregistrement comptable considéré pour l'attribution des BSA 2020-07
26.02.2020	Attribution des BSA 2020-07 et ouverture de la période d'exercice des BSA 2020-07
31.07.2020	Fin de la période d'exercice des BSA 2020-07
26.08.2020	Diffusion par Euronext de l'avis d'émission / attribution des BSA 2022-12
28.08.2020	1er jour de cotation des BSA 2022-12 sur Euronext
31.08.2020	Record date : Date d'enregistrement comptable considéré pour l'attribution des BSA 2022-12
01.09.2020	Attribution des BSA 2022-12 et ouverture de la période d'exercice des BSA 2022-12
31.12.2022	Clôture de la période d'exercice des BSA 2022-12

Pour plus d'informations:

Euronext Access: FR0011668821 - MLTBM

Patrick Marché

patrick.marche@lestoquesblanchesdumonde.com

+33 638 597 106

