



Assemblée Générale du 22 décembre 2016

- **Approbation de l'ensemble des résolutions**
- **Nomination de Patrick Marché à la Présidence du Conseil de Surveillance et de Florence Moulin à la Présidence du Directoire**

L'Assemblée Générale Extraordinaire de NEOLIFE[®] (Code ISIN : FR0011636083 - MNEMO : ALNLF) qui s'est tenue le 22 décembre 2016, a adopté à l'unanimité l'ensemble des résolutions dont notamment le changement de formule de gouvernance, passant au régime de Directoire et Conseil de Surveillance en lieu et place de Conseil d'Administration et de direction. A cet effet, Monsieur Patrick Marché a été nommé par le Conseil de Surveillance Président. Le Conseil de Surveillance est désormais composé de :

- Monsieur Vincent Bazi en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance ;
- Monsieur Michel Masson en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
- Monsieur Norbert Fontanel en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
- Monsieur Serge Mathieu (représentant permanent de la société Novali) en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
- Monsieur Jean-Claude Lévêque (représentant permanent de Phitrust Impact Investors) en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;

Le Directoire est composé de 5 membres, tous actionnaires de NEOLIFE[®] : Sébastien Marin-Laflèche, Bernard Voisin, Patrick André et Emmanuel Ginon. Il est présidé par Florence Moulin, précédemment Directeur Général.

Le Directoire de ce jour constate :

- l'exercice de BSA pour 41 K€,
- la conversion de 11 OC Bracknor Fund Ltd, soit une augmentation de capital de 110 K€. Le nombre total d'actions émises au profit de Bracknor Fund Ltd est de 243 708 après la conversion de 11 OCA (sur les 40 émises), et une compensation de créance pour 50 K€.

A l'issue de ces différentes opérations, le nombre d'actions est de 18 550 172.

Pour Florence Moulin, Président du Directoire : « C'est avec une grande fierté que j'accède à la Présidence du Directoire de NEOLIFE[®]. L'immense travail effectué par Patrick Marché qui a imaginé, dessiné et conduit la société durant 4 ans, permet aujourd'hui à NEOLIFE[®] de s'inscrire dans une trajectoire de développement durable sur le marché de la construction où notre éco-matériau VESTA[®] et nos solutions constructives intelligentes sont des atouts majeurs. Forte de valeurs intangibles et d'équipes dynamiques, nous allons poursuivre avec énergie le développement actif de NEOLIFE[®] sur ses deux grands marchés cibles et plus que jamais porteurs : les revêtements de façade et de terrasse. »



NEOLIFE[®]
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

// COMMUNIQUE DE PRESSE //
23/12/16

Patrick Marché, Président du Conseil de Surveillance précise : « Depuis 2012, NEOLIFE[®] s'est illustrée en réinventant le bois à travers un matériau bio-sourcé sans équivalent. En quelques années, la société consciente de son rôle à jouer dans l'émergence des technologies vertes, a su s'imposer auprès d'acteurs majeurs du marché de la construction et assurer des réalisations de premier plan. Florence Moulin, est de ceux qui m'accompagnent depuis l'origine dans cette belle aventure. Elle a su par sa vision et sa ténacité gagner notre confiance et celle de nos clients. Aujourd'hui, l'entreprise NEOLIFE[®] doit se transformer pour faire face à sa nouvelle montée en puissance. Le Directoire a pour mission d'accélérer le déploiement de notre offre en évangélisant les prescripteurs toujours plus nombreux. Depuis septembre 2016, nous sommes cotés sur Alternext, le marché des entreprises de croissance d'Euronext, permettant ainsi à nos investisseurs de participer à notre aventure : c'est une première étape qui nous permet de financer notre croissance future. »

**NEOLIFE est éligible aux dispositifs
ISF - Loi TEPA et PEA – PME**

EN SAVOIR PLUS

Dans la mouvance des « green technologies », NEOLIFE[®] crée des éco-matériaux et des solutions constructives, innovantes et durables à coûts maîtrisés destinés aux professionnels chargés de concevoir et construire les espaces de vie du 21^{ème} siècle.

En 2013, NEOLIFE[®] révolutionne les éco-matériaux avec VESTA[®], un nouveau matériau environnemental aux propriétés exceptionnelles. Il a été mis au point par NEOLIFE[®] en partenariat avec des experts français des matériaux.

Né de la réflexion de professionnels de chantier, les solutions constructives de NEOLIFE[®] - solutions de vêture et d'aménagement extérieur - permettent aux architectes, paysagistes, bureaux d'études et aux techniciens du bâtiment de répondre à un cahier des charges environnemental pour des projets HQE, BREEAM ou LEED de logements individuels ou collectifs, de bâtiments tertiaires et d'espaces urbains.

Leur intelligence fonctionnelle et leur finition parfaite apportent une rapidité de pose et une esthétique immédiate qui diminuent très sensiblement le temps de chantier et les coûts de construction.

Pour plus d'informations : www.neolife-solutions.com

CONTACTS

NEOLIFE[®]

Sébastien MARIN-LAFLECHE

04 78 25 63 08

investors@neolife-solutions.com

AELIUM

Communication financière

Jérôme GACOIN

01 75 77 54 65