



Montigny Le Bretonneux, le 16 septembre 2024

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE DOLFINES
DONNE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LES DELEGATIONS NECESSAIRES
POUR METTRE EN OEUVRE LA RESTRUCTURATION DU CAPITAL**

L'Assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2024 de DOLFINES SA a voté l'ensemble des résolutions permettant de mettre en œuvre la restructuration du capital annoncée le 9 août dernier. En particulier ont été votées les résolutions permettant de :

- Procéder à une réduction de capital social par apurement d'une partie des pertes à hauteur de 28.768.413,20796 euros. Cette réduction de capital est réalisée par voie de minoration de la valeur nominale des actions de la Société, laquelle est ainsi ramenée de 0,01 euro à 0,00028 euro.

La Société précise qu'il s'agit d'une opération purement technique. Ni le montant des capitaux propres ni les droits des porteurs de titres financiers ne seront impactés.

A l'issue de la réduction de capital d'un montant de 28.768.413,20796 euros, le capital social est de 828.719,72204 euros ; les capitaux propres sont égaux à 826.629 euros et sont supérieurs à la moitié du capital social.

- Puis de procéder à un regroupement d'actions afin de relever la valeur nominale par action. Ce regroupement s'effectuera sur la base d'un ratio de 5 000 actions anciennes pour 1 action nouvelle, portant la valeur nominale de l'action à 1,4 euro. Le nombre d'actions en circulation passera ainsi de 2 959 713 293 actions à 591 942 actions. Les rompus éventuels feront l'objet d'un rachat par DOLFINES SA.

L'Assemblée générale a également validé le principe d'une augmentation de capital d'un montant total maximum de 2,88 M€ se décomposant ainsi :

- Une augmentation de capital réservée en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription pour un montant maximum de 1,38 M€ permettant de renforcer la trésorerie du groupe. Cette opération, qui interviendra au cours du 4ème trimestre 2024, sera souscrite par les salariés du groupe et ses mandataires sociaux, dont le Président pour une part notable, et par des investisseurs privés ;
- Une augmentation de capital de 1,5 M€ auprès des créanciers de DOLFINES SA permettant d'incorporer leurs créances en actions DOLFINES SA, et notamment les créances OCABSA et Green Bonds en cours de rachat par Thesiger International.

Cette augmentation de capital d'un montant maximum de 2,88 M€ se fera sur la base d'une valeur de l'action nouvelle de 1,4 euro. Elle conduira à la création d'un maximum de 2 057 143 actions nouvelles, portant le nombre total d'actions à 2 649 084 actions. Les actions pré-existant à l'augmentation de capital représenteraient 22% du nouveau montant du capital.

Adrien Bourdon Feniou, Président-Directeur général de DOLFINES, a déclaré : « *Je souhaite remercier les actionnaires de DOLFINES SA qui se sont engagés dans la reconstruction financière de l'entreprise, par leur vote à l'Assemblée générale et/ou leur contribution dans le cadre de l'augmentation de capital à venir. DOLFINES dispose désormais de tous les leviers lui permettant de terminer la restructuration de son bilan et*

d'atteindre le triple objectif que je m'étais fixé en prenant mes fonctions en juin 2023 : réduire significativement l'endettement, recapitaliser la société et, in fine, retrouver une structure pertinente de l'actionnariat et une vie apaisée pour l'action DOLFINES. »

Calendrier indicatif des principales étapes :

16 septembre	Assemblée générale décidant la réduction du capital et autorisant le regroupement d'actions Conseil d'administration mettant en oeuvre le regroupement d'actions
Semaine 38	Avis Euronext sur la division du nominal
Du 7 octobre au 6 novembre	Période de regroupement des actions
Courant novembre	Augmentation de capital réservée

A propos de DOLFINES : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth™



DOLFINES est cotée sur Euronext Growth™ - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts :

DOLFINES : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

Avertissement : Le présent document contient des énoncés prospectifs. Ceux-ci sont susceptibles d'être affectés par des facteurs, connus et inconnus, difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de DOLFINES, qui peuvent faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement des perspectives exprimées, sous-entendues ou évoquées explicitement par les déclarations de la Société.