



CAPITAL SOCIAL AVANT L'OPERATION

Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 604 825,10 € divisé en 6 048 251 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune.

CARACTERISTIQUES DE L'ACTION

Libellé : **Mare Nostrum**
 Code ISIN : **FR0013400835**
 Code mnémonique : **ALMAR**
 Code ICB : **2793 - Business Training & Employment Agencies**
 Marché de cotation : **Euronext Growth à Paris**

CALENDRIER INDICATIF DE L'OPERATION

| | |
|--------------------|--|
| 15 NOV 2019 | Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert (OPO) et du Placement Global |
| 28 NOV 2019 | Clôture de l'OPO à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris) |
| 29 NOV 2019 | Fixation du Prix de l'Offre et exercice éventuel de la Clause d'Extension Diffusion du communiqué de presse indiquant le résultat de l'Offre Avis Euronext relatif au résultat de l'Offre |
| 3 DEC 2019 | Règlement-livraison des Actions |
| 4 DEC 2019 | Début des négociations sur le marché Euronext Growth de Paris |

MODALITES DE L'OPERATION

Structure de l'offre

- > Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ouvert (OPO), principalement destinée aux personnes physiques ;
- > les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 1 action jusqu'à 200 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 200 actions) ;
- > les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordres A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.
- > Un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l'exception notamment des Etats-Unis d'Amérique).

Fourchette indicative de prix

entre 4,96 euros et 5,78 euros par Action Offerte.

Nombre d'actions offertes

1.295.441 Actions Nouvelles, pouvant être portée à un maximum de 1.489.757 Actions Nouvelles elles en cas d'exercice en totalité de la Clause d'Extension (sur la base du prix médian).

Montant brut de l'opération

Sur la base du point médian de la fourchette indicative du Prix de l'Offre, soit 5,37€ par action :

- > le montant brut de l'Offre est d'environ 6.9 M€ (dont 5,3 M€ libérés par compensation de créances),
- > pouvant être porté à environ à environ 7.9 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Engagements de souscription

Un montant total de 5.330K€ qui représente 77% de l'Offre (hors clause d'extension) et permet de garantir la réalisation de l'Offre. Ces engagements proviennent des actionnaires historiques, des managers du Groupe, d'un partenaire commercial, d'investisseurs extérieurs et d'un partenaire de Mare Nostrum dans le cadre d'une opération de croissance externe.

Engagements d'abstention et de conservation

- > **Engagement d'abstention de la société** de 180 jours calendaires sous réserve de certaines exceptions et notamment l'exercice d'OC-BSA émis à l'occasion des Assemblée Générales du 21 décembre 2018 et/ou souscrites en juin 2019 et qui n'auraient pas été converties dans le cadre de l'Offre.
- > **Engagement de conservation des dirigeants** 180 jours de la part des dirigeants (détenant 98,4% du capital et des droit de vote) et des managers de la Société titulaires d'OC-BSA émis en décembre 2018 (non actionnaires de Mare Nostrum à la date du Document d'Information) portant sur 100% de leurs actions, sous réserve des exceptions décrites à la section 6.3 de la partie II du Document d'Information.

A propos de Mare Nostrum

Depuis près de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l'ensemble du cycle de l'emploi au travers d'une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d'afficher une croissance rentable et dynamique. Il s'appuie sur plus de 270 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au PEA-PME.

SOUSCRIPTION OUVERTE

Jusqu'au **28 novembre 2019** inclus

Pour plus d'informations : www.mare-nostrum.eu
marenostрум@aelium.fr - 01 75 77 54 66