

Remboursement anticipé des obligations convertibles ou échangeables en actions ordinaires nouvelles ou existantes (OCEANES) à échéance le 30 juin 2019

Communiqué de presse

Avignon, le 6 décembre 2017 - NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale, informe les porteurs des obligations à option de conversion ou d'échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes (OCEANES) à échéance le 30 juin 2019 (ISIN FR0011395672 - Euro MTF, Bourse de Luxembourg), de sa décision d'exercer son droit de remboursement anticipé¹ de la totalité des OCEANES en circulation.

En effet, en date du 22 janvier 2013, NATUREX a procédé à une émission obligataire² d'un montant de 18 millions d'euros portant intérêt au taux de 4,40 % l'an, faisant l'objet d'un placement privé auprès d'investisseurs souhaitant accompagner NATUREX dans ses développements à travers un engagement de long terme : Bpifrance Investissement (ex-FSI) à hauteur de 12 millions d'euros et TIKEHAU Capital (ex-SALVEPAR) pour 6 millions d'euros.

A défaut de l'exercice par les porteurs d'OCEANES du droit à l'attribution d'actions qui leur est attaché dans les conditions décrites ci-après, les OCEANES seront remboursées en numéraire le 5 janvier 2018 au pair, soit 70 euros de nominal par OCEANE majoré des intérêts courus depuis la dernière date de paiement d'intérêts et jusqu'à la date effective du remboursement anticipé, soit un montant total de 72,9365479 euros par OCEANE.

Les porteurs d'OCEANES ont la faculté, à tout moment jusqu'au 7^{ème} jour ouvré inclus précédant la date de remboursement anticipé, soit le 27 décembre 2017, d'exercer leur droit à l'attribution d'actions NATUREX nouvelles ou existantes à raison de 1,038 action NATUREX par OCEANE³. Les demandes d'exercice devront être transmises à Société Générale Securities Services⁴, en sa qualité d'agent centralisateur, au plus tard le 27 décembre 2017 à 17h00, heure de Paris.

Dans cette éventualité, le nombre maximal d'actions NATUREX nouvellement créées s'élèvera à 266 914⁵, représentant 2,88% du capital de la Société. Les actions attribuées seront livrées au plus tard le 7^{ème} jour ouvré suivant la date d'exercice des OCEANES et seront immédiatement assimilables aux actions NATUREX existantes (ISIN FR0000054694).

Un avis mentionnant les modalités de remboursement anticipé et d'exercice des OCEANES est publié au BALO n°146 du 6 décembre 2017.

¹ Troisième paragraphe - *Amortissement anticipé par remboursement au gré de la Société* – du paragraphe 3.1.8.1. *Amortissement des Obligations*, figurant dans le Document d'information établi le 16 janvier 2013 à l'occasion de l'admission sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg d'obligations à option de conversion ou d'échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes (OCEANES).

² Emission de 257 143 OCEANE d'une valeur nominale unitaire de 70 euros, admises aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg sous le code ISIN FR0011395672.

³ Conformément aux modalités fixées à l'article 3.2 *Droit à l'attribution d'actions - Conversion et/ou échange en actions de la Société* - du document d'information, et au BALO n°86 du 18 juillet 2014 - *Ajustement des droits des porteurs d'OCEANE* : *Conformément au paragraphe 3.2.6 du document d'information du 16 janvier 2013, et à l'article R.228-91 du Code de commerce, le ratio de conversion des OCEANE est modifié par application d'un coefficient multiplicateur de 1,038.*

⁴ Société Générale Securities Services : 32, rue du Champ de Tir – CS 30812, 44308 NANTES CEDEX 3

⁵ Sous réserve du paragraphe 3.2.7 - *Règlement des rompus* de la note d'information

Recevez gratuitement toute l'information financière de NATUREX par e-mail en vous inscrivant sur : www.naturex.fr

► Prochaines publications

- Chiffre d'affaires annuel 2017 6 février 2018
- Résultats annuels 2017 28 mars 2018

► Prochains événements

- Réunion SFAF (Paris) 29 mars 2018
- Assemblée Générale 21 juin 2018

A propos de NATUREX

Le métier de Naturex : rechercher, produire et commercialiser des ingrédients naturels de spécialité à destination des industries de l'agro-alimentaire, de la santé et de la cosmétique. Expert du monde végétal, le groupe a pour objectif de contribuer activement à la transition mondiale du synthétique vers le naturel, grâce à une offre orientée vers deux secteurs stratégiques : l'alimentation et le bien-être. Colorants et antioxydants naturels, spécialités de fruits et légumes, phytoactifs, ainsi que de nombreux autres ingrédients d'origine végétale composent l'offre Naturex, et contribuent à l'élaboration de produits sains, authentiques et efficaces.

Fort du talent de ses collaborateurs, le groupe place la qualité, le développement durable et l'attachement à l'innovation au cœur de ses engagements.

Naturex, dont le siège social se situe à Avignon, en France, emploie 1700 personnes à l'international. Son chiffre d'affaires a progressé de façon constante au cours des vingt-cinq dernières années, pour atteindre 404,4 millions d'euros en 2016.

Le groupe est coté sur Euronext Paris, Compartiment B – Index: Euronext Next 150, Euronext CAC PEA-PME 150, CAC Small & Mid, CAC Small, Gaïa - Ticker: NRX - Reuters: NATU.PA - Bloomberg: NRX:FP - DR SYMBOL: NTUXY

NATUREX, from Nature to You

► Contacts

Carole Alexandre

Relations Investisseurs

Tél : +33 (0)4 90 23 78 28

c.alexandre@naturex.com

Anne Catherine Bonjour

Relations Presse Actus Finance

Tél : +33 (0)1 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr