

Vénissieux, le 31 janvier 2023

LEVEE DE FONDS DE 500 K€ POUR ACCOMPAGNER LE PROJET DE RETOURNEMENT

BOOSTHEAT (FR0011814938 / ALBOO), acteur industriel français de l'efficacité énergétique, annonce une nouvelle levée de fonds de 500 K€ par le tirage de 1 tranche de 200 ORA, pour une valeur nominale de 500 K€, souscrite le 27 janvier 2023 par Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO)¹.

Cette annonce fait suite aux récentes publications du Groupe et notamment à la présentation au Tribunal de Commerce de Lyon des grandes lignes de son projet de retournement². Afin d'accompagner BOOSTHEAT dans cette démarche, et en particulier financer sa période d'observation, Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO) a souhaité procéder au tirage d'1 tranche d'ORA de 500 K€ le 27 janvier 2023. Un tirage de 500K€ supplémentaires est prévu d'ici le 15 février 2023.

En parallèle, HBR Investment Group rappelle avoir fait un apport en compte courant de 500 K€ pour permettre à BOOSTHEAT de disposer de moyens supplémentaires pour la poursuite de son projet de retournement. Pour rappel, HBR Investment Group s'est engagé à financer BOOSTHEAT par un apport en compte courant total d'1 M€ (la seconde échéance aurait lieu avant fin février 2023) démontrant ainsi sa forte implication financière pour accompagner BOOSTHEAT dans la réussite de son projet. Cet apport est soumis à l'autorisation du juge commissaire qui doit étudier cette demande lors d'une audience prévue ce jour.

I CARACTERISTIQUES DU TIRAGE

Ce tirage de 1 tranche de 200 ORA ce jour, d'une valeur nominale de 500 K€, pourrait donner lieu à la création de 9 569 377 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté³. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,69%.

À l'issue de ce tirage, la capacité résiduelle de financement maximale est de 26 M€ (dont 6,0 M€ à utiliser jusque fin mai 2023)⁴.

Les caractéristiques des ORA et l'impact dilutif de l'opération sont détaillés dans le communiqué de presse du 21 mai 2021⁵. Cette émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF. Le rôle du souscripteur initial est d'assurer à la Société une levée progressive de fonds. Il n'a pas vocation à conserver les titres

¹ Il n'existe aucun lien capitalistique ni action de concert entre HBR Investment Group, Hugo Brugière et ITTO (ou plus généralement le groupe Alpha Blue Ocean)

² Cf. communiqué de presse du 27 janvier 2023

³ Au 30 janvier 2023

⁴ Pour rappel, la ligne de financement initiale est renouvelable deux fois pour une période de 24 mois et représente donc un montant maximum résiduel de 26,0 M€ après le tirage de ce jour

⁵ [BOOSTHEAT ANNONCE LA MISE EN PLACE D'UNE LIGNE DE FINANCEMENT EN FONDS PROPRES](#)

et rester durablement actionnaire de la Société mais à les vendre progressivement sur le marché. Le tableau de suivi des ORA et des actions en circulation est disponible sur le site Internet de la Société⁶.

* * *

Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

<https://www.boostheat-group.com/fr/>

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT a installé son siège social, son centre de recherche et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

| CONTACTS

ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication – Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

AVERTISSEMENTS

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité, décrits dans le Rapport financier annuel 2021 disponible sur le site Internet de la Société. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

Les principaux risques liés à l'opération sont les suivants :

⁶ <https://www.boostheat-group.com/fr/communiqués-publications/ora>

- Volatilité et liquidité des actions de la Société, et impact sur le cours de Bourse : le prix de marché et la volatilité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;
- Dilution : compte tenu de la nature et des caractéristiques des valeurs mobilières objets de l'opération, les actionnaires de la Société sont susceptibles de connaître une dilution importante et/ou rapide de leur participation dans la Société, laquelle dilution pouvant avoir un impact significatif sur la valeur de cette participation ; et
- Non réalisation de l'ensemble des tranches : la Société pourrait avoir à revoir sa stratégie d'investissement en cas d'impossibilité de tirer une ou plusieurs tranches.