



**Communiqué de presse**  
Paris, le 18 novembre 2024 – 8h

**Demande anticipée des dernières tranches du financement obligataire convertible  
pour un montant de 2,25 M€**

**Fin du contrat de financement avec la société Atlas Special Opportunities**

***Avertissement :***

La Société a mis en place ce financement sous forme d'OCA avec BSA attachés, le cas échéant, avec la société ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES qui, après avoir reçu les actions issues de la conversion ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la Société.

Les actions, résultant de la conversion ou de l'exercice des titres susvisés, pourraient être cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui pourrait créer une forte pression baissière sur le cours de l'action.

Les actionnaires pourraient subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la société ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES.

Les investisseurs sont invités à être particulièrement vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres de la Société.

La Société rappelle que la présente opération de financement à caractère dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place. Les tableaux de suivi de conversion des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vigueur sont publiés sur le site internet de la Société.

Les investisseurs sont notamment invités à prendre connaissance des risques afférents à ce type d'opérations, mentionnés dans le communiqué ci-dessous.

**Paris, le 18 novembre 2024 – 8h** – HOPIUM (la « **Société** »), acteur français de la filière Hydrogène, annonce avoir sollicité auprès d'Atlas Special Opportunities le tirage anticipé de l'ensemble des dernières tranches prévues dans le contrat d'émission et de souscription d'obligations convertibles en actions conclu le 20 septembre 2022, et modifié par avenant du 11 octobre 2024<sup>1</sup>. Ce tirage anticipé, validé par Atlas Special Opportunities, représente 225 obligations convertibles en actions d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, soit un montant total de 2,25 M€.

Ce versement anticipé offre à Hopium la visibilité et les financements nécessaires pour conduire ses développements jusqu'à la fin janvier 2025. Ce dernier permet également de **mettre fin par anticipation au contrat de financement obligataire conclu avec la société Atlas Special Opportunities qui devait initialement se terminer en janvier 2025.**

Stéphane Rabatel, PDG d'Hopium, a déclaré : « *Je remercie sincèrement le fonds Atlas Special Opportunities pour leur accompagnement durant toute cette période. Nous n'aurions pas pu*

<sup>1</sup> Communiqué du 11/10/24 « Signature d'un nouvel avenant au contrat de financement obligataire convertible conclu avec la société Atlas Special Opportunities »

*développer notre pile et franchir toutes ces étapes clés sans leur soutien. Hopium ouvre une nouvelle page de son histoire. Nous préparons l'avenir et mettons tout en œuvre pour réunir les meilleures conditions pour nous permettre de sortir de procédure et assurer un avenir durable pour Hopium. »*

Fort d'une table de capitalisation clarifiée et d'une visibilité sur ses financements, Hopium va pouvoir concentrer pleinement ses efforts sur la commercialisation de sa pile à combustible et ses recherches d'un financement auprès de partenaires industriels, et d'actionnaires de référence, pour l'accompagner dans ses futurs développements.

A cet effet, ce vendredi 15 novembre, lors d'un évènement privé à Montlhéry, Hopium a reçu des partenaires, des clients et des investisseurs potentiels afin de leur présenter les performances de la pile à combustible en conditions réelles, sur circuit.

Hopium travaille désormais sur les conditions de la future sortie de procédure et finalise son plan de continuation qui sera présenté au Tribunal d'ici la fin de la période d'observation, prévue le 19 janvier 2025. Par ailleurs, si les discussions avec les futurs actionnaires de référence devaient nécessiter plus de temps, la société a planifié plusieurs pistes de financement pour ses besoins à court et moyen termes.

Après avoir franchi des étapes opérationnelles majeures et stratégiques, Hopium bénéficie d'une crédibilité affirmée et d'un potentiel de développement solide sur l'ensemble des marchés de la pile à combustible. Cette décision démontre la volonté d'Hopium de s'orienter vers des modes de financement long terme afin de construire progressivement un chiffre d'affaire pour les prochaines années et renforcer la confiance des actionnaires et investisseurs.

Un tableau de suivi du nombre d'OC en circulation, ainsi que du nombre d'actions émises lors de la conversion des OC est tenu à jour sur le site de la Société (<https://www.hopium.com/>).

### **Incidence sur la dilution en cas de conversion des OC issues de ces tirages**

A titre indicatif, à la suite de l'émission de ces 225 OC, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social préalablement à l'émission, serait de 0,708% en base non diluée (calcul effectué sur la base d'un nombre d'actions au 15 novembre 2024 de 546 373 568 actions, d'un cours de bourse arrêté à la date du 15 novembre 2024 de 0,01 €, et d'une création de 225 000 000 actions) :

En %	Participation de l'actionnaire en %	
	Base non diluée	Base diluée*
Avant émission des OC	1,00%	1,00%
Après émission de 225 000 000 actions nouvelles résultant de la conversion de 225 OC	0,708%	0,708%

(\*) en supposant l'exercice intégral des 510.000 bons de souscription d'actions émis et attribués par la Société au profit de LDA Capital Ltd, donnant droit à la souscription de 510.000 actions nouvelles

Sur la base de la Valeur nominale (0,01€)	Participation de l'actionnaire en %			
	Base non diluée		Base diluée*	
	1ère Tranche	Total Tranche	1ère Tranche	Total Tranche
Avant émission des OC	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Après émission de 225 000 000 actions nouvelles résultant de la conversion de 225 OC (TOTAL TRANCHES)		0,708%		0,708%
Après émission de 25 000 000 actions nouvelles résultant de la conversion de 25 OC (1 TRANCHE)	0,947%		0,946%	

(\*) en supposant l'exercice intégral des 510.000 bons de souscription d'actions émis et attribués par la Société au profit de LDA Capital Ltd, donnant droit à la souscription de 510.000 actions nouvelles.

## À Propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les mobilités lourdes, Hopium vise à révolutionner le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.



SIN : FR0014000U63 - Mnémonique : ALHPI

[www.hopium.com](http://www.hopium.com)

Suivez-nous sur [Instagram](#), [LinkedIn](#),  
[YouTube](#), [Twitter](#)

AUTHENTIFIÉ PAR



## Contact :

### Relations investisseurs

S. Kennis et J. Gacoin

[hopium@aelium.fr](mailto:hopium@aelium.fr)

## Informations importantes

La présente annonce et les informations qu'elle contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de titres de la Société dans un quelconque pays, ni de la part de la Société ni de quelqu'un d'autre.

La publication ou la distribution de cette annonce peut, dans certaines juridictions, être soumise à des restrictions. Les destinataires de cette annonce dans les juridictions où cette annonce a été publiée ou distribuée doivent s'informer de ces restrictions et les respecter.

La présente annonce ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières objet de la présente annonce n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « **U.S. Securities Act** ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer tout ou partie des valeurs mobilières mentionnées dans la présente annonce aux Etats-Unis d'Amérique ni d'effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis d'Amérique.

La diffusion de la présente annonce dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans la présente annonce ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.