

## Codes de l'action et du DPS

**Libellé :** DAMARTEX

**Action :** ISIN FR0000185423, **Mnémo:** ALDAR

**DPS :** ISIN FR0013536810, **Mnémo:** DARDS

## Calendrier indicatif de l'opération

### 30 SEPTEMBRE 2020

Approbation du Prospectus par l'AMF

### 2 OCTOBRE 2020

Détermination du nombre de DPS sur la base du nombre d'actions Damartex enregistrées comptablement à la clôture de la séance

### 5 OCTOBRE 2020

Détachement et attribution des DPS.

Début de la période de cotation des DPS

### 7 OCTOBRE 2020

Début de la période de souscription

### 14 OCTOBRE 2020

Fin de la période de cotation des DPS. Les DPS ne peuvent plus être ni achetés, ni vendus

### 16 OCTOBRE 2020

Fin de la période de souscription et d'exercice des DPS

### 21 OCTOBRE 2020

Décision du directoire d'exercer éventuellement la clause d'extension

Annonce des résultats de la souscription et du barème des actions souscrites à titre réductible

### 23 OCTOBRE 2020

Règlement livraison des actions nouvelles sur Euronext Growth Paris

*Des exemplaires du Prospectus, constitué (i) du Document d'enregistrement approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers le 24 septembre 2020 sous le numéro R. 20 – 023 (le « Document d'enregistrement »), (ii) du Supplément du Document d'enregistrement approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers le 30 septembre 2020 sous le numéro R.20-025 (le « Supplément»), (iii) de la note d'opération relative aux valeurs mobilières offertes (la « Note d'opération ») approuvée par l'Autorité des Marchés Financiers le 30 septembre 2020 sous le numéro 20-486; et (iv) du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération), (le "Prospectus") sont disponibles sans frais au siège social de Damartex - 160 boulevard de Fourmies – 59100 Roubaix, ainsi que sur les sites de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) et de Damartex ([www.damartex.com](http://www.damartex.com)). Damartex attire l'attention du public sur le chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement approuvé par l'AMF et sur le chapitre 3 « Facteurs de risques de marché » de la note d'opération. Le présent document ne doit pas être publié, transmis, ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie.*

## Cadre de l'Opération

- ▲ Augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de ses actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 29,5 M €, pouvant être porté à 33,9 M € en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

## Bénéficiaire de l'offre

- ▲ Augmentation de capital ouverte au public uniquement en France.

## Modalités de souscription

Souscription des actions nouvelles est réservée par préférence :

- ▲ aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l'issue de la journée comptable du 2 octobre 2020 qui se verront attribuer des DPS le 5 octobre 2020.
- ▲ aux cessionnaires des DPS.

## Exercice des DPS

- ▲ Les DPS peuvent être utilisés en tout ou partie ou bien être cédés.
- ▲ Les DPS ne peuvent être exercés qu'à concurrence d'un nombre de droits préférentiels de souscription permettant la souscription d'un nombre entier d'actions.
- ▲ En cas de non exercice des DPS à la clôture de la période de souscription le 16 octobre 2020 inclus, ils seront sans valeurs et deviendront caducs à la fin de la période de souscription.

## Parité

- ▲ 2 DPS permettent de souscrire à 1 action nouvelle à titre irréductible au prix de 8 € par action (soit une valeur nominale de 5 € et une prime d'émission de 3 € par action).

## Prix de souscription

- ▲ Le prix de souscription est fixé à 8 €.

## Décote

- ▲ Décote faciale de 20,79 % par rapport au cours de clôture du 29 septembre 2020.
- ▲ Décote de 14,89 % par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit, à savoir 9,40 €.

## Période de souscription

- ▲ Les bénéficiaires de l'offre pourront souscrire à l'offre du 7 octobre 2020 au 16 octobre 2020.

## Engagement de souscription

- ▲ L'émission fait l'objet d'engagements irrévocables de souscription à titre irréductible représentant 75,37 % du montant brut de l'émission (hors exercice de la clause d'extension).

## Engagement d'abstention / conservation

- ▲ Société : 180 jours (sous réserve de certaines exceptions).
- ▲ JPJ-2 / JPJ-D / Silverco : 180 jours (sous réserve de certaines exceptions).

## Cotation des actions

- ▲ Augmentation de capital et la livraison des actions Damartex interviendra le 23 octobre 2020.

## À PROPOS DE DAMARTEX

Le groupe Damartex, l'un des principaux distributeurs européens pour seniors, a l'ambition de devenir le leader européen de la silver économie. Il regroupe trois pôles :

- «Fashion» - Damart, Afibel, La Maison du Jersey, Xandres
- «Home & Lifestyle» - 3 Pagen, Vitrine Magique, Coopers of Stortford, Jours Heureux, Delaby
- «Healthcare» - Sedagyl, Santéol

Le Groupe est principalement présent en France, Grande Bretagne, Belgique et Allemagne.

## CONTACT

AK-damartex@shan.fr