

EXOSENS

Société anonyme à conseil d'administration au capital social de 21.648.118,325 €
Siège Social : Domaine de Pelus, 18 avenue de Pythagore, Axis Business Park, Bât. 5E
33700 Mérignac
895 395 101 R.C.S. Bordeaux

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SUR L'UTILISATION D'UNE DÉLÉGATION POUR L'ÉMISSION DE BSA
(Article L.225-129-5 du Code de commerce)

Chers actionnaires,

Conformément aux dispositions de l'article L.225-129-5 du Code de commerce, nous vous rendons compte de l'utilisation faite par le Conseil d'administration de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2025, dans sa 21^{ème} résolution, en vue de procéder à l'émission de bons de souscription d'actions.

1. Rappel de la délégation accordée

L'Assemblée générale du 23 mai 2025 a délégué au Conseil d'administration sa compétence pour décider l'émission de BSA :

- avec suppression du droit préférentiel de souscription,
 - dans la limite d'un montant nominal maximal de 10 790 000 euros,
 - pour une durée de 26 mois.
-

2. Décision d'émission intervenue au cours de l'exercice 2025

En date du 25 juin 2025, le Conseil d'administration a décidé de faire usage de cette délégation.

2.1 Caractéristiques des BSA émis

- Nombre de BSA émis : 22 500
 - Prix d'émission du BSA : 0,01 €
 - Prix d'exercice : 30,23 €
 - Parité : 1 BSA = 1 action
 - Période d'exercice : du 1^{er} avril 2028 au 30 avril 2029
-

2.2 Bénéficiaires / Souscripteurs

- Collaborateurs en contrat de consulting ou portage salarial
-

2.3 Montant de l'augmentation de capital potentielle

En cas d'exercice intégral :

- Nombre maximal d'actions nouvelles : 22 500
 - Montant nominal maximal d'augmentation de capital : 9 562,50 €
 - Dilution potentielle maximale : 0,04 %
-

2.4 Incidence sur la situation des actionnaires

- Incidence théorique sur la quote-part des capitaux propres : - 849 351 €
 - Incidence sur la valeur boursière théorique (le cas échéant)
-


3. État des BSA en circulation

À la date du présent rapport :

- Nombre de BSA exercés : 11 500
 - Nombre de BSA restant en circulation : zéro, l'ensemble a été attribué
 - Augmentations de capital constatées Néant
-

Nous vous invitons à prendre acte du présent rapport.

Le Conseil d'administration

Signé par :

73406759906D473...