

CYBERGUN
société anonyme au capital 640.236,65 euros
40, boulevard Henri-Sellier 92150 Suresnes
337 643 795 R.C.S. Nanterre
(la « Société »)

PROCÈS-VERBAL D'UNE DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU 27 OCTOBRE 2020

L'an deux mille vingt,
Le 27 octobre,
À 16 heures,

Monsieur Hugo Brugière, directeur général de la Société,

considérant (i) la 18e résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 25 septembre 2018 aux termes de laquelle l'assemblée générale a délégué sa compétence au conseil d'administration pour décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes, et (ii) la 6e résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 18 mars 2020 aux termes de laquelle l'assemblée générale a délégué sa compétence au conseil d'administration pour décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes,

considérant le contrat d'émission et de souscription de bons donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes avec le fonds European High Growth Opportunities Securitization Fund, représenté par sa société de gestion, la société European High Growth Opportunities Manco S.A., pour un montant nominal de 92.000.000 € conclu le 7 octobre 2019 et successivement amendé le 14 octobre 2019, le 12 décembre 2019 et le 24 janvier 2020 (le « Contrat »),

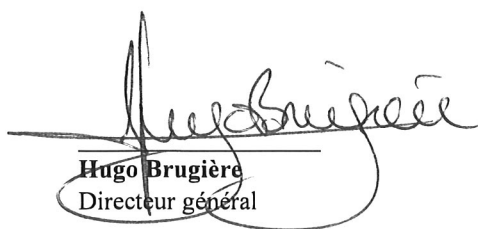
considérant la décision du conseil d'administration du 1^{er} octobre 2019 aux termes de laquelle le conseil a, entre autres, donné tous pouvoirs au directeur général à l'effet d'émettre les obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (« OCEANE ») et, plus généralement, de réaliser toutes opérations prévues par, ou rendues nécessaires par, le Contrat,

après avoir constaté que la société Alpha Blue Ocean (« ABO ») a adressé à la Société 30 notifications de conversion d'OCEANE portant sur la conversion d'un nombre total de 332 OCEANE en actions ordinaires dans le cadre de l'exécution du Contrat (étant précisé que la liste des OCEANE converties depuis le 15 septembre 2020 figure en Annexe aux présentes),

constate l'augmentation d'un montant de 3.482.099,70 euros du capital de la Société qui est ainsi porté de 640.236,65 euros à 4.122.336,35 euros par émission de 69.641.994,00 actions nouvelles issues de la conversion d'OCEANE, et

décide en conséquence de modifier l'article 6 – « Capital social » des statuts de la Société dorénavant rédigé comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de 4.122.336,35 euros et représenté par 82.446.727 actions d'une valeur nominale de 0,05 euro chacune, entièrement libérées. »


Hugo Brugière
Directeur général

CYBERGUN
société anonyme au capital 640.236,65 euros
40, boulevard Henri-Sellier 92150 Suresnes
337 643 795 R.C.S. Nanterre
(la « Société »)

Annexe

| | |
|---|----------------------|
| Nombre d'actions au 15/09/2020 | 12 804 733,00 |
| Conversion ABO 9#6 16.09.2020 | 235 294,00 |
| Conversion ABO 9#7 16.09.2020 | 294 117,00 |
| Conversion ABO 9#8 21.09.2020 | 200 000,00 |
| Conversion ABO 9#9 22.09.2020 | 1 000 000,00 |
| Conversion ABO 9#10 22.09.2020 | 1 000 000,00 |
| Conversion ABO 9#11 22.09.2020 | 1 133 333,00 |
| Conversion ABO CF2#25 25.09.2020 | 200 000,00 |
| Conversion ABO CF2#26 28.09.2020 | 76 923,00 |
| Conversion ABO CF2#27 29.09.2020 | 333 333,00 |
| Conversion ABO CF2#28 30.09.2020 | 454 545,00 |
| Conversion ABO CF2#29 01.10.2020 | 454 545,00 |
| Conversion ABO CF2#30 05.10.2020 | 500 000,00 |
| Conversion ABO CF2#31 06.10.2020 | 333 333,00 |
| Conversion ABO CF2#32 05.10.2020 | 2 777 777,00 |
| Conversion ABO CF2#33 08.10.2020 | 666 666,00 |
| Conversion ABO CF2#34 09.10.2020 | 333 333,00 |
| Conversion ABO CF2#35 12.10.2020 | 333 333,00 |
| Conversion ABO CF2#36 13.10.2020 | 625 000,00 |
| Conversion ABO CF2#37 14.10.2020 | 1 250 000,00 |
| Conversion ABO CF2#38 15.10.2020 | 1 857 142,00 |
| Conversion ABO CF2#39 16.10.2020 | 2 500 000,00 |
| Conversion ABO CF2#40 19.10.2020 | 3 000 000,00 |
| Conversion ABO CF2#41 20.10.2020 | 2 000 000,00 |
| Conversion ABO CF2#41 20.10.2020 PENALTY CASH | 500 000,00 |
| Conversion ABO CF2#42 21.10.2020 | 2 400 000,00 |
| Conversion ABO CF2#42 21.10.2020 PENALTY CASH | 600 000,00 |
| Conversion ABO CF2#43 21.10.2020 | 1 000 000,00 |
| Conversion ABO CF2#43 21.10.2020 PENALTY CASH | 250 000,00 |
| Conversion ABO CF2#44 22.10.2020 | 8 000 000,00 |
| Conversion ABO CF2#44 22.10.2020 PENALTY CASH | 5 333 320,00 |
| Conversion ABO CF2#45 22.10.2020 | 3 000 000,00 |
| Conversion ABO CF2#45 22.10.2020 PENALTY CASH | 2 000 000,00 |
| Conversion ABO CF2#46 23.10.2020 | 9 000 000,00 |
| Conversion ABO CF2#46 23.10.2020 PENALTY CASH | 6 000 000,00 |
| Conversion ABO CF2#47 26.10.2020 | 3 000 000,00 |
| Conversion ABO CF2#47 26.10.2020 PENALTY CASH | 2 000 000,00 |
| Conversion ABO CF2#48 27.10.2020 | 2 000 000,00 |
| Conversion ABO CF2#48 27.10.2020 PENALTY CASH | 3 000 000,00 |
| --- | --- |
| Nombre d'actions au 27/10/2020 | 82 446 727,00 |
| Capital social au 27/10/2020 | 4 122 336,35 |