

Information relative au suivi des Obligations Convertibles en Actions à Programme d'Intéressement (OCAPI)

SpineGuard - Code Isin: FR0011464452 Mnémonique : ALSGD

A Vincennes, le 4 août 2020

Dans le cadre du financement obligataire (OCAPI) mis en place le 10 septembre 2018 avec la société Nice & Green, ce tableau permet de suivre :

- 1- le nombre d'obligations convertibles émises dans le cadre du programme.
- 2- le nombre d'actions émises suite aux conversions successives des obligations.

Les informations qui suivent sont ou seront également disponibles dans les rapports financiers semestriels et annuels.

D'un commun accord entre Nice & Green et SpineGuard, ce plan est désormais clos.

Date d'émission OCA	OCA	Valeur des OCA
5-nov.-18	1 à 10	200 000,00 €
7-janv.-19	11 à 20	200 000,00 €
5-févr.-19	21 à 30	200 000,00 €
6-mars-19	31 à 40	200 000,00 €
4-avr.-19	41 à 50	200 000,00 €
10-mai-19	51 à 55	100 000,00 €
12-juin-19	56 à 60	100 000,00 €
9-juil.-19	61 à 70	200 000,00 €
7-août-19	71 à 80	200 000,00 €
6-sept.-19	81 à 85	100 000,00 €
7-oct.-19	86 à 95	200 000,00 €
6-nov.-19	96 à 105	200 000,00 €
6-déc.-19	106 à 115	200 000,00 €
6-févr.-20	116 à 125	200 000,00 €
6-avr.-20	126 à 135	200 000,00 €
5-mai-20	136 à 145	200 000,00 €
TOTAL EMIS	145	2 900 000,00 €
solde non émis et clos	146 à 150	100 000,00 €
TOTAL PROGRAMME	150	3 000 000,00 €

Conversions			
Date de conversion des OCA	# des OCA	# d'actions dues à l'Investisseur	Prix de Conversion
28-févr.-19	1 à 3	101 557	0,5908 €
13-mars-19	4 à 6	108 853	0,5512 €
18-mars-19	7 à 10	145 137	0,5512 €
28-mars-19	11 à 14	150 432	0,5318 €
1-avr.-19	15 à 18	152 091	0,5260 €
12-avr.-19	19	46 253	0,4324 €
12-avr.-19	20 et 21	92 507	0,4324 €
26-avr.-19	22 à 25	196 560	0,4070 €
14-mai-19	26 à 30	274 877	0,3638 €
14-mai-19	31 à 37	384 826	0,3638 €
1-juil.-19	38 à 40	226 415	0,2650 €
1-juil.-19	41 à 47	528 301	0,2650 €
16-août-19	48 à 50	262 237	0,2288 €
16-août-19	51 à 57	611 888	0,2288 €
24-oct.-19	58 à 60	299 550	0,2003 €
24-oct.-19	61 à 65	499 251	0,2003 €
5-nov.-19	66 à 70	446 030	0,2242 €
5-nov.-19	71 à 75	446 030	0,2242 €
14-nov.-19	76 à 80	414 765	0,2411 €
19-déc.-19	81 à 85	477 554	0,2094 €
15-janv.-20	86 à 95	961 076	0,2081 €
22-janv.-20	96 à 105	961 076	0,2081 €
3-févr.-20	106 à 115	890 868	0,2245 €
6-avr.-20	116 à 125	1 000 000	0,2000 €
28-avr.-20	126 à 133	800 000	0,2000 €
12-juil.-20	134 à 145	1 604 278	0,0500 €
TOTAL DES ACTIONS DUES :		12 082 412	

Caractéristiques des OCA :

Les OCA ont les caractéristiques suivantes :

- Valeur nominale : 20 000 €
- Souscription au pair
- Maturité : 12 mois (sauf survenance d'un cas de défaut)
- Absence d'intérêt
- Les OCA pourront être converties en actions SpineGuard à la demande de leur porteur, à tout moment, selon la parité de conversion déterminée par la formule ci-après :

$$N = V_n / [92\% \times \text{Min} [VWAP_{Q/10jrs}]] \text{ où}$$

- ✓ « N » : nombre d'actions ordinaires nouvelles de SpineGuard à émettre sur conversion d'une OCA
- ✓ « V_n » : valeur nominale d'une OCA
- ✓ « Min [VWAP_{Q/10jrs}] » : VWAP Quotidien le plus bas des dix dernières séances de bourse pendant la période de fixation du prix de conversion (à savoir les 10 jours de bourse précédant la date de demande de conversion de l'OCA concernée).

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard est une entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs médicaux innovants utilisés dans le cadre de plus de 75.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 15 publiées dans des revues médicales de référence, ont établi la fiabilité et la précision de la technologie DSG® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et de partenariats stratégiques, SpineGuard étend les applications de sa technologie DSG® à des innovations telles que la vis pédiculaire « intelligente », la robotique chirurgicale et l'implantologie dentaire. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, la société est labellisée «entreprise innovante» par Bpifrance depuis 2009.

Plus d'informations sur www.spineguard.fr

Contacts

SpineGuard

Pierre Jérôme
Président Directeur Général
Tél. : 01 45 18 45 19
p.jerome@spineguard.com

NewCap

Relations Investisseurs & Communication Financière
Mathilde Bohin / Pierre Laurent
Tél. : 01 44 71 94 94
spineguard@newcap.eu

SpineGuard

Manuel Lanfossi
Directeur Financier
Tél. : 01 45 18 45 19
m.lanfossi@spineguard.com

