

## **HOPIUM**

Société anonyme au capital de 222.366,032 € euros  
Siège social : 22 rue des Frères Lumière, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure  
878 729 318 RCS Lyon

### **PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL DU 12 NOVEMBRE 2025**

#### **1<sup>ère</sup> RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL RESULTANT DE LA CONVERSION D'OBBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS**

Je, soussigné, Stéphane RABATEL, agissant en qualité de Directeur Général de la société Hopium (la « Société »), après avoir pris connaissance :

- de la quatorzième, dix-huitième et vingt-deuxième résolution, de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 27 juin 2024, déléguant au Conseil d'administration sa compétence à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, à l'émission en France ou à l'étranger en euros, ou en toute autre monnaie ou unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la Société, sous les formes et conditions que le Conseil jugera convenables, réservée au profit des catégories de personnes ;
- de la décision du Conseil d'administration en date du 19 septembre 2022, de la décision du Conseil d'administration en date du 13 juillet 2023 et de la décision du Conseil d'administration en date du 17 février 2025 :
  - décideant de mettre en œuvre la délégation de compétence consentie au Conseil par l'assemblée générale mixte du 27 juin 2024 aux termes de sa dix-huitième résolution – émission d'obligations convertibles en actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'émission réservée au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées dans le cadre de la mise en place d'un contrat de financement en fonds propres ou obligataire (ci-après le « Financement »),
  - décideant que le Financement serait réalisé par l'émission d'obligations convertibles en actions nouvelles de la Société (les « OC ») portant sur un montant potentiel maximum de 21.500.000 euros de valeur nominale, que la Société pourrait exercer en 9 tranches pendant une durée de trois ans à compter de la signature du Contrat de Souscription : (i) une première tranche de 5.500.000 euros de valeur nominale et (ii) 8 tranches d'une valeur nominale maximum de 2 millions d'euros chacune. Les OC seraient émises à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de leur valeur nominale, soit à un prix unitaire de 9.300 euros,
  - décideant que la souscription des OC est réservée à Atlas Special Opportunities, LLC, une société de droit des îles Caïmans, dont le siège social est situé à Maples Corporate Services LTD, P.O.BOX 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1 – 1104, îles Caïmans (« Atlas »),

- décidant que les OC sont émises à quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de leur valeur nominale, soit à un prix unitaire de 9.000 euros depuis un avenant autorisé par le Conseil d'Administration en date du 13 juillet 2023,
- décidant au titre de ce même avenant en date du 19 juillet 2023 que le Financement porte sur un montant additionnel potentiel maximum de 3.500.000 euros de valeur nominale,
- décidant que les actions nouvelles à émettre en cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions au titre des OC :
  - (i) porteront jouissance courante, seront soumises à toutes les stipulations statutaires, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits, et
  - (ii) feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le système multilatéral de négociations d'Euronext Growth à Paris ;
- constatant que la délégation susvisée emporte de plein droit au profit des porteurs des OC renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces OC donnent droit ;
- déléguant tous pouvoirs au Directeur Général à l'effet de :
  - \* constater la réalisation définitive de la ou des augmentations de capital qui résulteront, le cas échéant, de la conversion des OC ;
  - \* procéder à la modification corrélatrice des statuts ;
  - \* imputer, à sa seule initiative et s'il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par la ou les augmentations de capital qui résulteront, le cas échéant, de la conversion des OC sur le montant de la prime d'émission ;
  - \* prendre toute mesure destinée à la réalisation de cette opération ; et
  - \* d'une manière générale, accomplir tous actes et formalités, prendre toutes décisions et conclure tous accords utiles ou nécessaires à la bonne fin de l'émission envisagée, de constater la réalisation définitive de la ou des augmentations de capital qui résulteront, le cas échéant, de la conversion des OC et assurer l'admission des actions nouvelles émises à la cote du marché Euronext Growth d'Euronext à Paris ;
- des décisions successives du Conseil d'administration constatant l'émission cumulée à ce jour de 2.500 OC, d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, au profit d'Atlas ;
- de la décision du Conseil d'administration en date du 27 février 2024 actant de la démission de Monsieur Sylvain Laurent et décidant de la nomination de monsieur Stéphane Rabatel en qualité de Président Directeur Général ayant tous pouvoirs pour représenter la Société et ainsi prendre les décisions suivantes ;

## **1<sup>ERE</sup> DECISION : AUGMENTATION DE CAPITAL RESULTANT DE LA CONVERSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS**

Je, soussigné, Stéphane RABATEL, agissant en qualité de Directeur Général de la société Hopium (la « Société »), après avoir pris connaissance :

- de la quatorzième, dix-septième, dix-huitième et vingt-deuxième résolution, de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 27 juin 2024, déléguant au Conseil d'administration sa compétence à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, à l'émission en France ou à l'étranger en euros, ou en toute autre monnaie ou unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la Société, sous les formes et conditions que le Conseil jugera convenables, réservée au profit des catégories de personnes ;
- de la décision du Conseil d'administration en date du 19 septembre 2022, de la décision du Conseil d'administration en date du 13 juillet 2023 et de la décision du Conseil d'administration en date du 17 février 2025 décidant de mettre en œuvre la délégation de compétence consentie au Conseil par l'assemblée générale mixte du 27 juin 2024 aux termes de sa vingt-deuxième résolution – émission d'obligations convertibles en actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'émission réservée au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées dans le cadre de la mise en place d'un contrat de financement en fonds propres ou obligataire (ci-après le « Financement »),

Du 27 octobre au 07 novembre 2025, Atlas a soumis à la Société une demande de conversion pour un total de 55 OC, ladite conversion ayant donné lieu à l'émission de 68.750.000,00 actions d'une valeur nominale de 0,001 euro chacune, représentant une souscription d'un montant total, prime d'émission incluse, de 550.000,00 euros, intégralement libérées en numéraire. Par conséquent, le directeur général :

**constate** qu'à ce jour, il a été demandé le remboursement de 55 OC,

**constate** qu'en conséquence les 55 OC détenues par Atlas sont converties en 68.750.000,00 actions d'une valeur nominale de 0,001 euro chacune, lesdites actions étant intégralement en numéraire,

**constate** qu'au résultat de la conversion des OC susvisées, le capital social a été augmenté d'un montant nominal de 68.750,00 euros par l'émission d'un nombre total de 68.750.000,00 actions d'une valeur nominale de 0,001 euro chacune, assorties d'une prime d'émission d'un montant total de 481.250,00 euros,

**constate** que la valeur nominale et la prime d'émission des actions émises sur conversion des OC sont prélevées sur le poste « *emprunts obligataires* » du bilan passif de la Société,

**décide** d'imputer les frais de l'augmentation de capital résultant de la conversion des OC sur le montant de la prime d'émission,

**constate** qu'au résultat de la conversion des OC, le capital social a été augmenté d'un montant nominal total de 68.750,00 euros, pour être porté de 222.366,032 euros à 291.116,032 euros, par l'émission de 68.750.000 actions d'une valeur nominale de 0,001 euro chacune.

## **2<sup>EME</sup> DECISION : AUGMENTATION DE CAPITAL RESULTANT DE LA COMPENSATION DES INTERETS DUS AU TITRES DU CONTRAT DE FINANCEMENT PAR EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS**

Je, soussigné, Stéphane RABATEL, agissant en qualité de Directeur Général de la société Hopium (la « Société »), après avoir pris connaissance :

- de la quatorzième, dix-septième, dix-huitième et vingt-deuxième résolution, de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 27 juin 2024, déléguant au Conseil d'administration sa compétence à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, à l'émission en France ou à l'étranger en euros, ou en toute autre monnaie ou unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la Société, sous les formes et conditions que le Conseil jugera convenables, réservée au profit des catégories de personnes ;
- de la décision du Conseil d'administration en date du 19 septembre 2022, de la décision du Conseil d'administration en date du 13 juillet 2023 et de la décision du Conseil d'administration en date du 17 février 2025 décidant de mettre en œuvre la délégation de compétence consentie au Conseil par l'assemblée générale mixte du 27 juin 2024 aux termes de sa dix-septième résolution – émission d'actions ordinaires ou toutes valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes (investisseurs et/ou partenaires),

Du 27 octobre au 07 novembre 2025, Atlas a soumis à la Société une demande de compensation en actions des intérêts courus dus dans le cadre du contrat de financement par émission d'obligations convertibles pour un total de 45.189,00 euros, ladite compensation ayant donné lieu à l'émission de 5.124.998 actions d'une valeur nominale de 0,001 euro chacune, représentant une souscription d'un montant total, prime d'émission incluse, de 40.999,984 euros, intégralement libérées en numéraire. Par conséquent, le directeur général :

**constate** qu'à ce jour, il a été demandé le remboursement de 45.189,00 euros d'intérêts courus,

**constate** qu'en conséquence les 45.189,00 euros d'intérêts courus dus à Atlas ont été compensés en 5.124.998 actions d'une valeur nominale de 0,001 euro chacune, lesdites actions étant intégralement en numéraire,

**constate** qu'au résultat de la compensation des intérêts courus susvisées, le capital social a été augmenté d'un montant nominal de 5.124,998 euros par l'émission d'un nombre total de 5.124.998 actions d'une valeur nominale de 0,001 euro chacune, assorties d'une prime d'émission d'un montant total de 35.874,986 euros,

**constate** que la valeur nominale et la prime d'émission des actions émises par compensation des intérêts courus sont prélevées sur le poste « *emprunts obligataires* » du bilan passif de la Société,

**décide** d'imputer les frais de l'augmentation de capital résultant de la compensation des intérêts courus sur le montant de la prime d'émission,

**constate** qu'au résultat de la compensation des intérêts courus, le capital social a été augmenté d'un montant nominal total de 5.124,998 euros, pour être porté de 291.116,032 euros à 296.241,03 euros, par l'émission de 5.124.998 actions d'une valeur nominale de 0,001 euro chacune.

**3<sup>EME</sup> DECISION : MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL DES STATUTS  
DE LA SOCIETE**

décide, en conséquence, de modifier ainsi qu'il suit l'Article 6 - Capital social des statuts de la Société comme suit :

*« Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-seize mille deux cent quarante euros et trois centimes d'euros (296.241,03 €), divisé en deux cent quatre-vingt-seize millions deux cent quarante et un mille et trente (296.241.030) actions de zéro virgule zéro zéro un euro (0,001 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées et toutes au nominatif ou au porteur. ».*

A Saint-Bonnet-de-Mure, le 12 novembre 2025.

Stéphane RABATEL  
Directeur Général

*Stéphane RABATEL*

✓ Certifié par  yousign