

lePERMISLIBRE

Communiqué de presse

Succès de l'augmentation de capital réservée par émission d'actions nouvelles à bons de souscription d'action (ABSA)

Lyon, le 21 Août 2025 - lePERMISLIBRE, pionnier de l'auto-école en ligne en France, annonce que les discussions entamées avec plusieurs investisseurs au cours des dernières semaines ont finalement pu aboutir, permettant ainsi à lePERMISLIBRE d'avoir réalisé avec succès une augmentation de capital d'un montant brut de 728 000 €, assortie de bons de souscription d'actions (BSA), souscrite par un nombre limité d'investisseurs.

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 6 août 2025, tout en continuant de chercher une solution de financement pérenne, les fondateurs ont procédé à une cession d'une partie de leurs titres (1.148.582 actions représentant un montant total d'environ 118 000€), puis ont consenti des avances en compte courant d'actionnaires du même montant (après déduction des taxes) au bénéfice de lePERMISLIBRE. Comme ils s'y étaient engagés dans la publication du 6 août 2025, les fondateurs ont souscrit à la présente augmentation de capital par compensation avec leur créance de compte courant d'actionnaire.

Cette augmentation de capital apporte à la Société les ressources pour assurer la continuité de son activité, couvrir ses besoins courants et atteindre le point d'équilibre comptable, tout en lui offrant la capacité de préparer activement les prochaines étapes de croissance.

Les avances en compte courant d'actionnaire consenties par les fondateurs ont permis à la Société d'étendre son horizon de trésorerie à mi-août 2025, comme indiqué dans le communiqué de presse publié le 6 août 2025. La présente augmentation de capital prolonge ainsi l'horizon de trésorerie de la Société à plus de 12 mois et s'inscrit dans la continuité des efforts engagés ces derniers mois pour optimiser la structure financière et renforcer les perspectives de développement.

Par ailleurs, la Société poursuivra ses discussions avec ses partenaires.

L'opération est réalisée sur la base des délégations de compétence conférées au Conseil d'administration par l'Assemblée générale du 27 mai 2025, conformément à la 15^e résolution (augmentation de capital par voie d'offre visée au 1^o de l'article L.411-2 du



Code Monétaire et Financier) et à la 16^e résolution (augmentation de capital au profit de catégories de bénéficiaires)

Création d'un comité stratégique :

L'opération s'accompagne de la création d'un comité stratégique, dans la volonté partagée des dirigeants et des nouveaux actionnaires de consolider la stratégie et d'accélérer le développement. Ce comité réunira des experts reconnus dans des domaines clés pour lePERMISLIBRE afin d'apporter un appui opérationnel et stratégique immédiat aux projets en cours et à venir.

Lucas Tournel, Président – Directeur Général de lePERMISLIBRE déclare : « Je suis très heureux d'annoncer une opération qui marque une étape stratégique pour lePERMISLIBRE. Elle nous donne les moyens d'accélérer l'exécution de notre plan et de renforcer durablement notre position sur un marché en pleine transformation. Le renforcement de notre gouvernance, avec l'arrivée d'experts reconnus dans des domaines clés, consolide notre vision et apporte des leviers stratégiques immédiats pour créer de la valeur et accélérer notre exécution. Forts de fondamentaux désormais assainis, nous entrons dans une phase offensive avec une feuille de route claire, des priorités bien définies et un marché à fort potentiel à conquérir. Nous sortons plus forts et plus déterminés d'une période exigeante, prêts à dérouler notre stratégie avec intensité et lucidité. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'engagement exceptionnel de notre équipe et la fidélité de nos enseignants partenaires, qui ont cru en nous jusqu'au bout. »

Principales modalités de l'opération :

- Montant total levé : 728 000€ (prime d'émission incluse)
- Nombre d'actions nouvelles émises : 8 564 706
- BSA attachés : 1 BSA par action nouvelle
- Prix d'émission : 0,085 € par action (incluant prime d'émission)
- Parité d'exercice : l'exercice de 2 BSA donnera droit à la souscription de 3 actions
- Prix de souscription des actions sur exercice des BSA : 0,085 € par action
- Durée d'exercice des BSA : 12 mois
- Décote : 7,62% par rapport au VWAP 3 jours

La valeur théorique de chaque BSA, en prenant pour hypothèse une volatilité de 20% et sur la base du cours de clôture au 13.08.2025, s'élève à 0,0114€ d'après la formule Black & Scholes, représentant 12,36% du VWAP 3 jours.

Si tous les BSA sont exercés, 12 847 059 actions supplémentaires seront émises, représentant un produit brut additionnel d'environ 1.092.000 €.

**Incidence de l'émission sur les capitaux propres par action :**

Quote-part des capitaux propres par action (en euros)	
Avant l'émission des ABSA	-0,0746 €
Après l'émission des 8 564 706 ABSA	-0,0086€
Après l'émission des 8 564 706 ABSA et exercice des 12 847 059 BSA	0,0273 €

Prise en compte des Capitaux propres consolidés au 31 décembre 2024 tels qu'approuvés par l'Assemblée Générale du 27 Mai 2025, avant prise en compte des opérations postérieures à cette date.

Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire :

Participation de l'actionnaire (en %) – situation pour un actionnaire avec 10.000 actions	
Avant l'émission des ABSA	0,0824 %
Après l'émission des 8 564 706 ABSA	0,0483%
Après l'émission des 8 564 706 ABSA et exercice des 12 847 059 BSA	0,0298 %

Actionnariat avant et après l'émission des ABSA :AVANT L'OPERATION :

	Base non diluée				Base diluée			
	Actions		Droits de vote		Actions		Droits de vote	
	Quantité	%	Quantité	%	Quantité	%	Quantité	%
Lucas Tournel	1 153 597	9,50%	2 307 194	12,29%	1 153 597	9,24%	2 307 194	12,07%
Romain Durand	1 242 747	10,23%	2 485 494	13,24%	1 242 747	9,95%	2 485 494	13,00%
PLG Invest	141 000	1,16%	282 000	1,50%	166 001	1,33%	307 001	1,61%
SAS Avalanche	56 000	0,46%	112 000	0,60%	59 724	0,48%	115 724	0,61%
Membres du Conseil d'Administration	2 593 344	21,36%	5 186 688	27,62%	2 622 069	21,00%	5 215 413	27,28%
Nextstage AM	1 051 686	8,66%	1 051 686	5,60%	1 176 693	9,42%	1 176 693	6,15%
Eiffel IG	1 979 527	16,30%	2 402 527	12,80%	2 054 531	16,45%	2 477 531	12,96%
Autres institutionnels	473 000	3,90%	473 000	2,52%	473 000	3,79%	473 000	2,47%
Investisseurs institutionnels	3 504 213	28,86%	3 927 213	20,92%	3 704 224	29,67%	4 127 224	21,59%
Public	6 045 563	49,79%	9 661 468	51,46%	6 160 457	49,34%	9 776 362	51,13%
Total	12 143 120	100,00%	18 775 369	100,00%	12 486 751	100,00%	19 119 000	100,00%

APRES L'OPERATION :

	Base non diluée				Base diluée			
	Actions		Droits de vote		Actions		Droits de vote	
	Quantité	%	Quantité	%	Quantité	%	Quantité	%
Lucas Tournel	1 741 832	8,41%	2 895 429	10,46%	2 624 185	7,74%	3 777 782	9,24%
Romain Durand	1 830 982	8,84%	3 073 729	11,10%	2 713 335	8,00%	3 956 082	9,68%
PLG Invest	258 647	1,25%	399 647	1,44%	460 119	1,36%	601 119	1,47%
SAS Avalanche	173 647	0,84%	229 647	0,83%	353 841	1,04%	409 841	1,00%
Membres du Conseil d'Administration	4 005 108	19,34%	6 598 452	23,83%	6 151 479	18,15%	8 744 823	21,39%
Nextstage AM	1 051 686	5,08%	1 051 686	3,80%	1 176 693	3,47%	1 176 693	2,88%
Eiffel IG	1 979 527	9,56%	2 402 527	8,68%	2 054 531	6,06%	2 477 531	6,06%
Autres institutionnels	473 000	2,28%	473 000	1,71%	473 000	1,40%	473 000	1,16%
Investisseurs institutionnels	3 504 213	16,92%	3 927 213	14,18%	3 704 224	10,93%	4 127 224	10,10%
ABSA Aout 2025	7 152 942	34,54%	7 152 942	25,83%	17 882 355	52,75%	17 882 355	43,74%
Public	6 045 563	29,19%	10 014 409	36,16%	6 160 457	18,17%	10 129 303	24,78%
Total	20 707 826	100,00%	27 693 016	100,00%	33 898 516	100,00%	40 883 706	100,00%



Cette augmentation de capital n'a pas donné lieu ni ne donnera lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés (« AMF »).

A PROPOS DE lePERMISLIBRE

ALLPL
EURONEXT
GROWTH



Fondée en 2014, pionnier de l'auto-école digitale en France, lePERMISLIBRE réinvente la formation au permis de conduire en proposant une offre en rupture avec les acteurs traditionnels, plus proche des nouveaux usages et modes de vie de la génération « digital native » qui a grandi avec le développement du numérique. lePERMISLIBRE fédère une communauté de plus de 1 000 enseignants de la conduite fidèles, engagés et passionnés, tous diplômés d'État. Son modèle digital, plus agile, totalement transparent et 30% moins cher qu'en auto-école traditionnelle lui a permis d'attirer plus de 500 000 candidats.

Notée près de 5 étoiles sur Trustpilot par les utilisateurs, la plateforme propose via des espaces personnels, de meilleures méthodes d'apprentissage et de révisions au Code de la Route, ainsi que la possibilité de réserver ses heures de conduite depuis plus de 500 villes partout en France, avec l'enseignant de son choix, et ce 7/7 jours, de 6 heures à 23 heures, permettant de se détacher de toutes les contraintes de temps et de lieux.

La société est cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR001400F2Z1, mnémo : ALLPL) – Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise innovante » par Bpifrance.

Pour plus d'information sur la société : www.lepermislibre.fr

CONTACTS

lePERMISLIBRE

Lucas TOURNEL, Président et Directeur Général

Nicolas BONZY, Directeur Administratif et Financier

invest@lepermislibre.fr