



METHANOR

Financer la méthanisation agricole

Modalités de l'opération Introduction sur NYSE Alternext Paris



Capital social avant opération

1 445 368 € divisé en 180 671 actions.

Fourchette indicative de prix

Entre 9 € et 10 € par action.

Nombre d'actions offertes

333 000 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire par voie d'offre au public, nombre pouvant être porté à un maximum de 382 950 actions en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension.

Montant brut de l'opération

Sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix d'offre, soit 9,5 euros par action, environ 3,2 millions d'euros et environ 3,6 millions d'euros après exercice intégral de la clause d'extension.

Structure de l'offre

Une offre au public en France sous la forme d'une offre à prix ouvert principalement destinée aux personnes physiques et d'un placement global destiné aux investisseurs institutionnels.

Codes de l'action

ISIN : FRO011217710, Mnémo : ALMET



**Prestataire de Services d'Investissement
Listing Sponsor**

CALYPTUS

Agence de communication financière

CALENDRIER DE L'OPÉRATION

18 juin 2012

Visa de l'AMF

19 juin 2012

Ouverture de l'offre au public et du placement global

5 juillet 2012

Clôture de l'offre au public et du placement global à 17h (heure de Paris, sauf clôture anticipée)

6 juillet 2012

Fixation du prix de l'offre et exercice éventuel de la clause d'extension

Avis de NYSE-Euronext relatif au résultat de l'OPO et du placement global

Communiqué de presse détaillant le résultat de l'offre

11 juillet 2012

Règlement-livraison des actions offertes dans le cadre de l'OPO et du placement global

12 juillet 2012

Début des négociations des actions sur le marché NYSE Alternext de NYSE-Euronext

Méthanor attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risques figurant dans le Prospectus visé par l'AMF le 18 juin 2012 sous le N°12-271. Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Méthanor (12 rue Sainte Anne, 75001 Paris), ainsi qu'au siège de H. et Associés (60 rue de Monceau, 75008 Paris). Ces documents peuvent également être consultés sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur celui de Méthanor (www.methanor.fr).

PLUS D'INFORMATIONS SUR WWW.METHANOR.FR