



MODALITÉS DE L'OPÉRATION

Investissez dans Kaleon, le pionnier italien de la gestion du patrimoine culturel

CODES DE L'ACTION

Libellé : KALEON

Mnémonique : ALKLN

Code ISIN : IT0005678104

CALENDRIER INDICATIF DE L'OPÉRATION

17 novembre 2025

Publication du document d'admission

Diffusion du communiqué de presse annonçant l'ouverture de l'Offre et la mise à disposition du Document d'Information

Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert (OPO) et du Placement Global

25 novembre 2025

Clôture de l'OPO à 17h (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20h (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet

26 novembre 2025

Clôture du Placement Global à 12h (heure de Paris)

28 novembre 2025

Règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global

1^{er} décembre 2025

Début des négociations des actions sur Euronext Growth Paris et Milan
Début de la période de stabilisation éventuelle

25 décembre 2025

Date limite d'exercice de l'Option de Surallocation et de la fin de la période de stabilisation éventuelle

Structure de l'offre

- Offre à Prix Ouvert en France
- Placement Global Institutionnel en Italie et France
- Placement privé international dans certains pays, en dehors, notamment, des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon

Fourchette de prix indicative applicable à l'Offre à Prix ouvert et au Placement Global

- 4,00- 4,50 € par action

Taille initiale de l'offre

- Émission de 3 750 000 actions nouvelles, ce qui représente environ 15 M€ sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative

Clause d'Extension

- Au maximum 562 500 actions nouvelles, soit 15% de la taille initiale de l'offre

Option de Surallocation

- Au maximum 375 000 actions existantes cédées, soit 10% de la taille de l'offre sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative)après exercice éventuel de la Clause d'Extension en intégralité

Montant brut total de l'opération

- Augmentation de capital de 15 millions d'euros, pouvant être portée à 17,25 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, et cession de 1,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation

Engagements de conservation

- Société : 12 mois
- Actionnaire historique (L6A4*) : 24 mois

* M. Vitaliano Paolo Federico Borromeo Arese Borromeo (Président du conseil d'administration de Kaleon) détient indirectement, par l'intermédiaire de L6A4, une participation de 100% au capital social de Kaleon avant l'introduction en bourse.

Communication à caractère promotionnel. Le document d'admission n'a pas été approuvé par la Consob, l'Autorité des marchés financiers (AMF), Borsa Italiana S.p.A., Euronext Paris S.A., ni par toute autre autorité compétente. Ce bulletin et le document d'admission ne constituent ni une publicité, ni une offre, ni une invitation à souscrire des actions. Il ne saurait, en tout ou partie, servir de fondement à un contrat, un engagement ou une décision d'investissement, ni être invoqué à cet effet. Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques décrits au chapitre 3 du document d'admission disponible sur le site corporate Kaleon dans la section : <https://kaleon.com/fr/ipo-area/welcome/>

