

Document d'information synthétique

offre de titres financiers ouverte au public d'un montant inférieur à 8 millions d'euros

Présentation de l'émetteur en date du 29/10/2024

ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT

Société en Commandite par Actions à capital variable de 37 030 700 € au 30/06/2024

Siège social : 10 avenue des canuts 69120 Vaulx en Velin

509.533.527 - RCS LYON

« Les investisseurs sont informés que la présente offre de titres financiers ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers et ne répond pas aux exigences d'une offre de financement participatif au sens du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »

I. Activité de l'émetteur et du projet

La Société poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale.

L'utilité sociale de la Société se caractérise par l'inscription de son activité, selon les dispositions de la Charte Énergie Partagée, dans des projets citoyens d'énergies renouvelables et/ou d'efficacité énergétique cohérents sur le plan environnemental et à caractère non spéculatif, qui visent à donner au plus grand nombre de citoyens et citoyennes une capacité à agir ainsi qu'un droit de regard et de contrôle. Ce faisant, elle concourt directement ou indirectement à la participation citoyenne et à la création de lien social dans le développement des territoires et la sensibilisation aux enjeux environnementaux.

Cet objectif se réalise notamment à travers les activités suivantes en France dans le respect de la Charte déjà mentionnée et annexée aux présents [statuts](#), dont :

- *l'accompagnement, la réalisation d'études de faisabilité, le montage de projet de production issues des énergies solaire, hydraulique, éolienne, biomasse et méthanisation par voie de fourniture de prestations de services ;*
- *l'investissement, par tout moyen, dans tout projet, relatif au développement ou à la production d'énergie renouvelable et/ou à l'efficacité énergétique dans le respect de l'intérêt général et du développement durable ;*
- *l'animation des sociétés auxquelles elle est intéressée, notamment par l'accomplissement de tous mandats de gestion, administration et direction ;*
- *l'exploitation des actifs de production, la gestion des contrats liés à l'exploitation, la maintenance, la production et la vente d'énergie ;*

ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT

Société en commandite par actions à capital variable RCS Lyon 509 533 527 – NAF 6430 Z
Siège social et adresse de correspondance : 10 AVENUE DES CANUTS - 69120 VAULX-EN-VELIN
Téléphone : 07 86 28 26 11 - souscription@energie-partagee.org

- la prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires, sous quelque forme que ce soit, notamment par souscription ou achat de droits sociaux, apports, création de sociétés, etc ..., et la gestion de portefeuille de valeurs mobilières et droits sociaux ;

- la participation active à la conduite de la politique du groupe, à son contrôle, à la détermination de sa stratégie et de ses orientations, au travers de prestations de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers, techniques et immobiliers ;

- la fourniture de services et l'assistance, notamment à ses filiales dans les domaines administratifs, financiers, commerciaux, techniques, immobiliers et plus généralement concernant la gestion des filiales ;

Et, plus généralement,

- toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement ;

- la participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou location-gérance. La rémunération d'Énergie Partagée Investissement se fait par les revenus de ses prises de participations (dividendes, intérêts de compte-courant d'associés ou d'obligations) et les revenus de placement de sa trésorerie disponible.

Cette vocation est portée et garantie par une [charte](#) dont la mise en application est contrôlée par l'attribution du « Label Énergie Partagée » et évaluée par la « Boussole de l'énergie citoyenne », qui compte 12 critères de qualité et une trentaine d'indicateurs économiques, sociaux et environnementaux.

Nous engageons vivement le lecteur à lire avec attention ces dispositions car elles contiennent l'essence même du mouvement « ÉNERGIE PARTAGÉE », auquel participe également Énergie Partagée Association (qui garantit l'application de la Charte Énergie Partagée) et Énergie Partagée Coopérative (qui met en œuvre le mandat de gérance d'Énergie Partagée Investissement).

Énergie Partagée Investissement a été agréée entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS) au sens de l'article L.3332-17-1 du Code du Travail en date du 06 mai 2011. Cet agrément a été renouvelé le 13 juin 2013, le 26 juin 2018 puis de nouveau le 20 septembre 2023 pour une durée de 5 ans. Son gérant, Énergie Partagée Coopérative, société coopérative par actions simplifiée, est également agréée ESUS pour une durée de 5 ans depuis le 10 novembre 2021.

Énergie Partagée Investissement a obtenu en décembre 2011 le [Label Finansol](#) destiné à distinguer les financements transparents, éthiques et solidaires des autres produits d'épargne. Ce label a été reconduit chaque année depuis, et notamment le 18 septembre 2024.

Depuis 2008, Énergie Partagée Investissement lève des fonds pour financer des projets citoyens d'énergie renouvelable. Voici un état récapitulatif des investissements réalisés avec ces levées de fonds :

ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT

Cette nouvelle offre a pour objectif de lever un montant maximum de 6 000 000 euros en actions, entre le 29/10/2024 et le 28/10/2025, nécessaire pour assurer le financement en fonds propres du projet susmentionné.

| Montants investis (déduits des montants déjà remboursés) | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 2008 - 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total | 2025 |
| chaleur | 263 818 | | 500 000 | 22 500 | | 1 720 450 | 1 030 799 | 3 537 567 | 800 000 |
| éolien | 3 204 541 | 1 651 625 | 865 000 | 252 059 | 28 500 | 3 667 185 | 2 486 793 | 12 155 703 | 3 200 000 |
| hydro | 474 182 | 195 637 | 30 000 | 50 000 | | | | 749 819 | |
| méthanisation | 508 259 | | 7 800 | 125 927 | 45 000 | 70 000 | | 756 986 | |
| solaire | 2 182 802 | 1 229 066 | 1 268 177 | 976 331 | 386 240 | 3 041 395 | 1 155 427 | 10 239 438 | 1 100 000 |
| dévelop et particip stratégiques | 391 199 | 20 000 | | 20 100 | 1 545 524 | 165 000 | 510 000 | 2 651 823 | 900 000 |
| Total Montants investis | 7 024 801 | 3 096 328 | 2 670 977 | 1 446 917 | 2 005 264 | 8 664 030 | 5 183 019 | 30 091 336 | 6 000 000 |

Si la levée de fonds n'atteint pas l'objectif visé par Énergie Partagée Investissement, cela aura pour conséquence de limiter les investissements dans les sociétés de projets même si jusque-là nous n'avons pas rencontré ce problème. Si la quasi-totalité du capital d'Énergie Partagée Investissement (hors réserves) est investi dans les sociétés de projets, il se pourrait donc, si la levée de fonds n'atteint pas son objectif, que des arbitrages soient réalisés sur les projets à financer.

Énergie Partagée a réalisé par le passé d'autres levées de fonds. Vous retrouverez le résultat de chacune d'entre elles dans le tableau synthétique suivant:

| | OPTF N°1 | OPTF N°2 | OPTF N°3 | OPTF N°4 | OPTF N°5 | OPTF N°6 | OPTF N°7 | OPTF N°8 | OPTF N°9 | OPTF N°10 | OPTF N°11 | OPTF N°12 | OPTF N°13 | OPTF N°14 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Date de fin de l'OPTF | 26/09/2012 | 31/10/2013 | 21/09/2015 | 23/09/2016 | 20/04/2017 | 23/05/2018 | 14/05/2019 | 14/04/2020 | 14/04/2021 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 27/10/2022 | 19/11/2023 | 28/10/2024 |
| Valeur nominale de l'action | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Prime d'émission par action | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 6,20 | 10,00 | 10,00 | 14,40 | 14,40 | 20,00 | 23,00 |
| Nombres d'actions souscrites | 26 159 | 24 706 | 15 387 | 24 215 | 10 146 | 20 164 | 26 364 | 32 447 | 33 539 | 5 712 | 33 414 | 22 433 | 32 374 | 23 617 |
| Augmentation du capital | 2 615 900 | 2 470 600 | 1 538 700 | 2 421 500 | 1 014 600 | 2 016 400 | 2 636 400 | 3 244 700 | 3 353 900 | 571 200 | 3 341 400 | 2 243 300 | 3 237 400 | 2 361 700 |
| Montant total du capital | 3 664 900 | 6 191 700 | 8 173 300 | 10 976 400 | 11 447 200 | 13 320 800 | 16 526 200 | 19 711 100 | 21 932 600 | 22 502 300 | 25 797 600 | 27 706 300 | 30 942 500 | 33 413 800 |

*En parallèle aux levées de fonds à destination des investisseurs citoyens par les OPTF précédemment présentées, le capital d'Énergie Partagée Investissement est composé de deux actionnaires institutionnels qui détiennent à ce jour: 5 012 000 € (hors prime d'émission)

Le tableau ci-dessous présente les éléments synthétiques de comptes de résultats et de bilans des cinq derniers exercices.

| | Exercice 30/06/2024 | Exercice 30/06/2023 | Exercice 30/06/2022 (18 mois) | Exercice 31/12/2020 | Exercice 31/12/2019 |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Produits d'exploitation | 1 585 620 | 960 171 | 1 318 502 | 757 580 | 598 709 |
| Charges d'exploitation | 641 077 | 496 387 | 708 274 | 472 765 | 387 261 |
| Résultat d'exploitation | 944 543 | 463 784 | 610 228 | 284 815 | 211 448 |
| Résultat financier | (85 523) | (1) | 61 422 | (14 617) | (14 396) |
| Résultat de l'exercice | 802 387 | 396 879 | 606 143 | 262 342 | 186 639 |

ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT

| | | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Actif immobilisé | 32 536 520 | 22 880 088 | 18 518 768 | 15 918 247 | 14 645 389 |
| Actif circulant | 9 651 648 | 14 802 800 | 14 379 478 | 9 803 557 | 7 086 742 |
| Total actif | 42 188 168 | 37 682 888 | 32 898 246 | 25 724 804 | 21 732 130 |
| Capitaux propres | 41 166 218 | 37 258 383 | 32 220 065 | 24 427 856 | 20 492 609 |
| Dettes | 1 021 950 | 424 506 | 678 180 | 1 293 948 | 1 239 521 |
| Total passif | 42 188 168 | 37 682 888 | 32 898 246 | 25 721 804 | 21 732 130 |

Le tableau ci-dessous présente les prévisions des trois prochains exercices :

| | Prévisionnel 30/06/2024 | Prévisionnel 30/06/2025 | Prévisionnel 30/06/2026 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produits | 1 650 000 | 1 700 000 | 1 800 000 |
| Charges | 897 000 | 930 000 | 1 000 000 |
| Résultat net | + 753 000 | + 770 000 | + 800 000 |

Ci après, vous êtes invités à cliquer sur les liens hypertextes suivants pour accéder :

- **aux rapports de gérance, du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes et aux comptes 2023-2024, 2022-2023, 2021-2022, 2020, 2019, 2018**
- **[à l'organigramme du groupe auquel appartient l'émetteur et la place qu'il y occupe](#)**
- **[à l'organigramme des principaux membres de l'équipe](#)**

Une copie des rapports des organes sociaux à l'attention des assemblées générales du dernier exercice et de l'exercice en cours peut être obtenue sur simple demande à l'adresse suivante :

Énergie Partagée Investissement - 10 avenue des canuts - 69120 Vaulx en Velin

II. Risques liés à l'activité de l'émetteur et à son projet

Les **principaux risques liés à l'émetteur ou à son secteur d'activité qui pourraient avoir un effet défavorable** sur l'activité de la Société, sa situation financière, ses résultats, sa capacité à réaliser ses objectifs sont les suivants :

- **risque de faible rentabilité des sommes investies**, voire de perte totale ou partielle du capital investi, rien ne garantissant à l'investisseur la restitution de sa mise de fonds.

- risque de variation à la hausse des taux d'intérêt long terme impactant la capacité des nouveaux projets à atteindre un équilibre économique, et donc à la société de trouver des opportunités d'investissement.
- risque de variation à la baisse du prix de vente de l'électricité dans le cadre de l'évolution des dispositifs de soutien public au secteur des énergies renouvelables, impactant la capacité des nouveaux projets à atteindre un équilibre économique, et donc à la société de trouver des opportunités d'investissement.
- risque de fluctuations très fortes des prix de l'énergie, des matières premières et des matériaux de construction, à l'échelle mondiale, en suite de la guerre en Ukraine, et de manière générale des conflits dans le monde pour l'accès aux énergies, impactant la capacité des nouveaux projets à établir des prévisions crédibles à moyen terme et donc à la société de trouver des opportunités d'investissement.
- risque lié au décalage dans le temps possible de certains projets : la réalisation des projets peut se décaler dans le temps pour des raisons techniques, réglementaires ou de tensions sur les marchés des matières premières (disponibilité des matériaux), décalant par conséquent les retours sur investissement souhaités par la Société
- risque lié aux garanties données sur les actifs de la société, dans le cas de certains projets citoyens de grande valeur pour le mouvement Énergie Partagée, dont la réalisation pourrait être compromise à défaut de cette solution, Énergie Partagée Investissement pourra être amenée à nantir une partie de ses titres au profit des prêteurs finançant les projets.
- risque lié aux pouvoirs de l'associé commandité – gérant. La société est une société en commandite par actions : la gérance est assurée par la SAS coopérative ENERGIE PARTAGÉE COOPERATIVE, nommée par elle-même en sa qualité d'associé commandité, et les décisions de l'assemblée générale des actionnaires commanditaires ne pouvant être validées que si elles sont approuvées par l'associé commandité, il en résulte un risque d'absence d'influence des actionnaires commanditaires sur la politique de la Société. Néanmoins les décisions d'investissement sont soumises à un comité d'engagement composé de membres d'Énergie Partagée Association et de l'associé commandité et la gérance agit sous le contrôle d'un Conseil de surveillance élu par les actionnaires commanditaires.
- risque lié à la situation financière de la Société. Actuellement, avant la réalisation de la levée de fonds de la présente offre, la société dispose d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie pour les 18 prochains mois.
- risque lié à l'augmentation de la part des investissements de la Société dans des projets de production d'énergie en cours de développement (c'est à dire avant qu'ils obtiennent les autorisations nécessaires à leur construction et leur exploitation), impactant la rentabilité globale de la Société. Ce risque est mitigé par le fait que ces investissements, plus risqués mais de faible montant, génèrent des opportunités d'investissement nouvelles pour la Société.
- risque lié aux contrats de vente en gré à gré de l'énergie produite par les producteurs (=sociétés investies) à des fournisseurs d'énergie : les fournisseurs d'énergie peuvent présenter un risque d'insolvabilité, ce qui obligerait les producteurs à trouver un autre acheteur pour l'énergie qu'ils produisent. Dans ce cas, le producteur pourra toujours vendre son énergie mais pas forcément aux

ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT

conditions initialement prévues. Il en résulte donc un risque de non réalisation de son plan d'affaires tel qu'il était prévu.

Avec le temps, de nouveaux risques pourront apparaître et ceux présentés pourront évoluer.

III. Capital social

Lors de la constitution de la société, il a été fait à la société un apport de 283 000 €. Ce capital est variable et s'élève au 30/06/2024 à 37 030 700 euros. Ce capital est entièrement libéré. A ce jour, les 7 582 actionnaires commanditaires sont essentiellement des personnes physiques (dont 7 475 personnes physiques, 105 personnes morales et 2 investisseurs institutionnels).

La société étant à capital variable, la gérance est autorisée, et ce depuis l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires commanditaires du 30/06/2021 à porter le montant maximal de capital social autorisé à 100.000.000 euros, somme représentative du capital dit « autorisé » dans les statuts de la Société. Toutefois, le montant des souscriptions est limité à 6.000.000 euros dans le cadre de la présente émission.

Le montant du capital autorisé peut être modifié selon les règles applicables aux modifications statutaires et nécessite l'accord conjoint de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires commanditaires, d'une part, et de l'associée commandité d'autre part.

Les actions sont nominatives, transférables, négociables et indivisibles à l'égard de la société.

Il n'y a pas à ce jour de catégorie d'actions autres que les actions ordinaires (actions du type O) et il n'est pas prévu dans le cadre du lancement de cette Offre au Public de Titres Financiers d'utiliser le mécanisme des actions de préférence, notamment d'actions traçantes.

A l'issue de la présente offre, le capital social de la société sera composé d'une seule catégorie d'actions ordinaires conférant des droits identiques.

IV. Titres offerts à la souscription

A. Droits attachés aux titres offerts à la souscription

Droits et conditions attachés aux valeurs mobilières émises donnant accès au capital social et, le cas échéant, les droits attribués :

- Droits de vote : le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix.
- Droit aux dividendes et profits : chaque action donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une quotité proportionnelle au nombre des actions existantes, compte tenu du montant nominal des actions (déduction faite de la part revenant à l'associé commandité, soit 1%, détail article 54 des statuts de la société).
- Pas de droit préférentiel de souscription : la société étant à capital variable, les actionnaires commanditaires d'Énergie Partagée Investissement ne bénéficient pas de droit préférentiel de

souscription dans le cadre de l'émission d'actions nouvelles, y compris dans le cadre de la présente Offre ouverte au Public de Titres Financiers, objet du présent Document d'information synthétique.

- Droit d'accès à l'information
- Droit de vote en Assemblée générale des actionnaires commanditaires

Vous êtes invités à cliquer sur le(s) lien(s) hypertexte(s) suivant(s) pour accéder à l'information exhaustive sur les droits et conditions attachés aux titres qui vous sont offerts :

- [articles 14, des statuts d'Énergie Partagée Investissement](#)

Les dirigeants de l'émetteur n'ont pas vocation à souscrire à l'offre proposée.

B. Conditions liées à la cession ultérieure des titres offerts à la souscription

A tout moment, chaque actionnaire peut faire part de sa décision de retrait partiel ou total du capital d'Énergie Partagée Investissement de la façon suivante :

- Soit une envoyant la demande de retrait par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception
- Soit en faisant une demande de retrait à partir du compte en ligne de l'actionnaire sur la plateforme de gestion du sociétariat <https://coophub.energie-partagee.org>

Les demandes de retrait sont traitées dès leur réception. **Il est à noter que les retraits d'actions doivent être demandés impérativement avant la clôture de l'exercice, soit au plus tard le 30 juin N, et qu'ils ne seront remboursés qu'après l'assemblée générale, en décembre N, qui statue sur les comptes annuels de l'exercice comptable au cours duquel la demande de retrait a été faite.** Cette assemblée générale validera également le prix de sortie des actions ayant fait l'objet d'une demande de retrait.

L'investisseur est invité à cliquer sur les liens hypertextes suivants pour connaître l'intégralité des conditions liées au retrait d'action : [article 15 et 16 des statuts d'Énergie Partagée Investissement](#).

C. Risques attachés aux titres offerts à la souscription

« L'investissement dans des sociétés non cotées comporte des risques spécifiques :

- **risque de perte totale ou partielle du capital investi ; A cet égard, nous attirons l'attention de l'investisseur sur le fait qu'aucun prix minimum de rachat n'est garanti.**

En effet, l'actionnaire commanditaire qui se retire a droit au remboursement du montant nominal non amorti de ses actions, augmenté ou diminué de sa quote-part dans les bénéfices, réserves (à l'exclusion des réserves impartageables) et primes diverses, ou dans les pertes, selon le cas.

Ainsi, le calcul de la valeur de l'action pour la sortie de l'investisseur s'effectuera suivant la situation nette comptable d'Énergie Partagée Investissement, telle qu'elle résultera des comptes de l'exercice clos pour l'année de sa demande.

- **risque d'illiquidité : la revente des titres n'est pas garantie, elle peut être incertaine, partielle, voire impossible.**

Le capital souscrit ne peut descendre en dessous d'une somme égale à 75 % du maximum de capital souscrit au cours de l'exercice précédent, cette somme ne pouvant en toute hypothèse être inférieure au minimum légal.

Ni le retrait d'un actionnaire commanditaire, ni son exclusion ne peuvent avoir pour effet d'abaisser le capital social au capital plancher statutaire ainsi qu'il est défini à l'article 7 des statuts.

Dans l'hypothèse où le capital serait réduit à ce montant, les retraits et exclusions prendraient successivement effet par ordre d'ancienneté de la demande et uniquement dans la mesure où des souscriptions nouvelles, ou une augmentation de capital permettraient la reprise des apports des actionnaires commanditaires sortants.

Afin de pouvoir déterminer, le cas échéant, cet ordre d'ancienneté, la gérance tiendra un registre chronologique des notifications de retrait et des exclusions.

D. Modification de la composition du capital de l'émetteur liée à l'offre

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif de la répartition du capital au 28/10/2024 :

| Tranches | De 1 à 20 actions | De 21 à 50 actions | De 51 à 100 actions | De 101 à 500 actions | 501 actions et plus | Total |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------|
| Nombre d'actionnaires | 5 205 | 1 128 | 633 | 536 | 86 | 7 588 |
| - dont personnes physiques | 5 153 | 1 115 | 617 | 525 | 80 | 7 490 |
| - dont personnes morales | 52 | 13 | 16 | 11 | 4 | 96 |
| - dont institutionnel | | | | | 2 | 2 |
| Nombre d'actions détenues | 34 878 | 42 376 | 51 367 | 118 826 | 130 681 | 378 128 |
| - dont personnes physiques | 34 571 | 41 881 | 50 073 | 115 528 | 72 303 | 314 356 |
| - dont personnes morales | 307 | 495 | 1 294 | 3 298 | 8 258 | 13 652 |
| - dont institutionnel | | | | | 50 120 | 50 120 |
| Nb d'action en % du total | 9,22% | 11,21% | 13,58% | 31,42% | 34,56% | 100,00% |
| - dont personnes physiques | 9,14% | 11,08% | 13,24% | 30,55% | 19,12% | 83,13% |
| - dont personnes morales | 0,08% | 0,13% | 0,34% | 0,87% | 2,18% | 3,61% |
| - dont institutionnel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,25% | 13,25% |

Vous trouverez ci-dessous un tableau du nombre d'actions existantes d'Énergie Partagée Investissement avant et après la réalisation de l'offre (en prenant pour hypothèse que l'intégralité des titres offerts sera souscrite).

ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT

La participation d'un actionnaire ayant 1% du capital social au 30/06/2024 et n'acquérant pas d'action nouvelle sera la suivante :

| | 30/06/2024 | Après émission de 100% de l'émission totale |
|---|------------|---|
| Nombre d'actions existantes | 370 307 | 781 969 |
| % de dilution pour un actionnaire détenant 1% du capital au 30/06/2024, soit 3 094 actions | 1,00% | 0,47% |
| Fonds propres | 41 166 218 | 43 258 383 |
| % de dilution pour un actionnaire détenant 1% des fonds propres au 30/06/2024, soit 372 584 | 1,00% | 0,95% |

V. Relations avec le teneur de registre de la société

Le teneur de registre est :

ENERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT

Gestion des souscriptions

10 avenue des canuts – 69120 Vaulx en Velin

Email : souscription@energie-partagee.org

Tel : 07 86 28 26 11

Les certificats d'actions sont téléchargeables sur notre plateforme de gestion du sociétariat (<https://coophub.energie-partagee.org>). Une fois la souscription validée par notre service de gestion des souscriptions et agréée par la gérance, un courrier électronique automatique est envoyé au souscripteur à cet effet. Les certificats d'actions peuvent faire l'objet d'un envoi personnalisé par courrier électronique ou postal sur simple demande.

VI. Interposition de société(s) entre l'émetteur et le projet

Energie Partagée Investissement est un outil d'intermédiation en détenant des participations financières dans les sociétés de projets ayant obtenu un accord de financement et qui, elles-mêmes, détiennent des installations de production d'énergie renouvelable dans leurs actifs. Malgré cette activité d'investissement, Energie Partagée Investissement a été exempté, par l'Autorité des Marchés Financiers, des obligations liées aux FIA (Fonds d'Investissement Alternatifs) en considérant qu'elle agissait sur toute la chaîne des métiers et fonctions permettant l'émergence, le développement, l'investissement et l'exploitation des projets de

ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT

Société en commandite par actions à capital variable RCS Lyon 509 533 527 – NAF 6430 Z
Siège social et adresse de correspondance : 10 AVENUE DES CANUTS - 69120 VAULX-EN-VELIN
Téléphone : 07 86 28 26 11 - souscription@energie-partagee.org

production d'énergie renouvelable grâce à l'ensemble des structures du mouvement Energie Partagée, décrites dans le schéma suivant.

VII. Modalités de souscription

2 façons de souscrire à des actions Énergie Partagée Investissement :

- Soit en mode dématérialisé sur <https://coophub.energie-partagee.org>. Vous avez la possibilité de créer un compte, téléverser vos pièces justificatives, souscrire et signer numériquement votre bulletin de souscription et régler votre souscription par virement bancaire.
- soit par courrier postal en envoyant le bulletin de souscription complété et signé, accompagné des pièces justificatives (dans le cas d'une première souscription) et de votre règlement par chèque.

Les souscriptions sont agréées par la gérance dès lors que le dossier est complet, **sous un délai de 15 jours au maximum, pour tenir compte des contraintes d'organisation opérationnelle des équipes**. Les sommes versées au titre des souscriptions à la présente offre seront débitées, dans le cas d'un règlement par chèque) dans les 15 jours au maximum de la réception du bulletin de souscription, des documents requis et du règlement correspondant.

Cependant, la gérance se réserve le droit de demander des informations complémentaires pour toute souscription réalisée par une personne morale. De même, pour faire face à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la gérance se réserve le droit de demander des justificatifs sur la provenance des fonds constituant la souscription.

Toute souscription considérée comme étant définitive ne peut faire l'objet d'aucune rétractation de la part de l'investisseur.

Les conditions générales de l'offre ainsi que le bulletin de souscription sont jointes à la présente offre. Il est possible de les consulter sur la page : <https://coophub.energie-partagee.org>.

L'émission des titres sera effective dès réception du bulletin de souscription, de l'encaissement de la somme souscrite et de l'agrément de la gérance.

En cas de sur souscription, les derniers investisseurs ayant souscrit à la présente offre après que l'émission ait atteint le plafond de 6 millions d'euros seront remboursés dans un délai de 30 jours du montant de leur versement.

Calendrier prévisionnel de l'offre au public de titres financiers

| Date | Événement |
|-------------|--|
| 28/10/2024 | Dépôt du DIS et de l'ensemble de la communication à caractère promotionnel à l'adresse suivante depotdis@amf-france.org |
| 29/10/2024 | Ouverture de la période de souscription |
| 28/10/2025 | Clôture de la période de souscription |
| 13/11/2025 | Publication des résultats |

ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT

Société en commandite par actions à capital variable RCS Lyon 509 533 527 – NAF 6430 Z
Siège social et adresse de correspondance : 10 AVENUE DES CANUTS - 69120 VAULX-EN-VELIN
Téléphone : 07 86 28 26 11 - souscription@energie-partagee.org