

SOITEC

Société anonyme au capital de 22 508 543,20 €

Siège social : Parc Technologique des Fontaines, chemin des Franques, 38190 Bernin.

384 711 909 R.C.S. Grenoble.

Avis relatif à modification des caractéristiques :

- **des obligations à option de souscription et/ou de conversion en actions nouvelles ou existantes SOITEC à échéance septembre 2014 (« OCEANE 2014 ») – Code ISIN FR0010796417 ; et**
- **des obligations à option de souscription et/ou de conversion en actions nouvelles ou existantes SOITEC à échéance septembre 2018 (« OCEANE 2018 ») – Code ISIN FR0011566793**

Les porteurs d'OCEANE 2014 (Code ISIN FR0010796417) et d'OCEANE 2018 (Code ISIN FR0011566793) sont informés qu'agissant en vertu des délégations conférées par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 22 avril 2014 et dans le cadre de la décision du Conseil d'administration en date du 6 juin 2014, le Président-Directeur général a, par décision en date du 24 juin 2014, décidé d'augmenter le capital de la Société de 83 108 467 euros, susceptibles d'être portés à 85 251 418 euros en cas d'exercice de l'intégralité des options de souscription d'actions exerçables, par émission de 51 942 792 actions nouvelles, susceptibles d'être portés à 53 282 136 actions nouvelles en cas d'exercice de l'intégralité des options de souscription d'actions exerçables avec maintien du droit préférentiel de souscription, à raison de 3 actions nouvelles pour 10 actions existantes, à souscrire et à libérer en numéraire, pour un prix de souscription de 1,60 euro par action nouvelle, dont 0,10 euro de valeur nominale et 1,50 euro de prime d'émission. Les conditions et modalités de cette augmentation de capital sont détaillées dans la note d'opération ayant reçu le visa de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») sous le numéro n°14-331 en date du 24 juin 2014.

Le Président-Directeur général a constaté le 22 juillet 2014 la réalisation définitive de l'augmentation de capital par la création et l'émission de 51 942 792 actions nouvelles intégralement souscrites et libérées. En conséquence les caractéristiques des OCEANE 2014 et des OCEANE 2018 sont ajustées à compter du 22 juillet 2014 comme suit :

OCEANE 2014 : nouvelle parité : 1,28 action pour 1 OCEANE

OCEANE 2018 : nouvelle parité : 1,084 action pour 1 OCEANE

Action sous jacente : action SOITEC Code ISIN FR0004025062