

L'application qui réenchante la location de voiture

1 ^{er} décembre 2021	Approbation du Prospectus par l'AMF
2 décembre 2021	Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert (OPO) et du Placement Global
13 décembre 2021	Clôture de l'OPO (17h pour les souscriptions aux guichets et 20h pour les souscriptions par Internet)
14 décembre 2021	Clôture du Placement Global à 12h Fixation du Prix de l'Offre et exercice éventuel de la Clause d'Extension Communiqué de presse annonçant le Prix de l'Offre et le résultat de l'Offre
16 décembre 2021	Règlement-livraison
17 décembre 2021	Début des négociations des actions sur Euronext Growth® Début de la période de stabilisation éventuelle
17 janvier 2022	Date limite d'exercice de l'Option de Surallocation Fin de la période de stabilisation éventuelle

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de 300 véhicules sur 10 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et – depuis mai 2021 – à Madrid. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros.

CAPITAL SOCIAL AVANT L'OPÉRATION

Société anonyme à Conseil d'administration de droit français dont le capital social s'élève à 2 883 140,00 € divisé en 3 548 480 actions de 0,8125 € chacune de valeur nominale

FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX

Entre 2,85 € et 3,85 € par action

CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION

Marché : Euronext Growth® Paris - Compartiment « Offre au public »
Libellé : TOOSLA – ISIN : FR00140062B9 – Mnémonique : ALTOO

MODALITÉS DE L'OFFRE

Émission de 1 641 791 Actions Nouvelles, pouvant être portée à un maximum de 1 888 059 Actions Nouvelles en cas d'exercice en totalité de la Clause d'Extension et portée à un maximum de 2 171 268 Actions Nouvelles en cas d'exercice en totalité de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation.

MONTANT BRUT DE L'OPÉRATION¹

- 5,50 M€ environ de produit brut issu de l'émission des Actions Nouvelles
- 6,32 M€ environ de produit brut en cas d'exercice en totalité de la Clause d'Extension
- 7,27 M€ environ de produit brut en cas d'exercice en totalité de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation

ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION¹

La Société a reçu des engagements de souscriptions à l'Offre pour un montant total de d'environ 2,06 M€, soit environ 37,50% du montant initial de l'Offre.

ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION

Engagement d'abstention de la Société : 180 jours à compter du règlement-livraison des Actions Nouvelles.

Engagement de conservation : 365 jours à compter du règlement-livraison des Actions Nouvelles pour les dirigeants et salariés et 180 jours pour les autres actionnaires



Souscription ouverte jusqu'au **13 décembre 2021** inclus

www.toosla-bourse.com

toosla@actus.fr – 01 53 67 36 32

¹ sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 3,35 € par action

² réduction d'impôt sur le revenu de 25% : voir note 4.1.9.4 de la Note d'opération