

## Introduction en bourse sur Euronext Growth Paris

### Investissez dans Largo, le spécialiste du reconditionnement de Smartphones 100% Made in France !

#### CODES DE L'ACTION

Libellé : LARGO

Mnémonique : ALLGO

Code ISIN : FR0013308582

#### CALENDRIER INDICATIF DE L'OPÉRATION

**06 avril 2021**

Approbation de la note d'opération par l'AMF

**07 avril 2021**

Ouverture de l'offre à prix ouvert (OPO) et du placement global

**19 avril 2021**

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

**20 avril 2021**

Clôture du Placement Global à 12 heures (heure de Paris) - Fixation du Prix de l'Offre

**22 avril 2021**

Règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global/ Début de la période de stabilisation éventuelle

**23 avril 2021**

Début des négociations des actions sur Euronext Growth sur une ligne de cotation intitulée « LARGO »

**22 mai 2021**

Date limite d'exercice de l'option de surallocation / Date limite de la fin de la période de stabilisation éventuelle

Le prospectus de Largo composé d'une note d'opération, d'un résumé (6 pages) et d'un document d'enregistrement approuvé par l'AMF le 25 mars 2021 sous le numéro I. 21-005 (le "Prospectus") sont disponibles sans frais auprès de la société Largo - 4, rue Jean Mermoz 44980 Sainte-Luce-Sur-Loire, ainsi que sur le site Internet de Largo ([www.largo-france.fr](http://www.largo-france.fr)) et de l'Autorité des marchés financiers ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)). Largo attire l'attention du public sur le Chapitre 3 "Facteurs de risques" du document d'enregistrement approuvé par l'AMF le 25 mars 2021 sous le numéro I. 21-005 et notamment sur le risque de liquidité (la levée de fonds à intervenir à l'occasion d'une prochaine introduction en bourse est le moyen privilégié pour couvrir prioritairement les besoins de trésorerie identifiés au cours des 12 prochains mois) et sur le Chapitre 3 "Facteurs de risques" de la note d'opération et notamment sur le risque de perte en capital. Les informations disponibles ci-après ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat des actions Largo aux Etats Unis, au Canada, en Australie, au Japon, au Royaume-Uni ni dans aucun autre pays à l'exception de la France à compter de l'approbation par l'AMF du Prospectus dans le cadre de son introduction en bourse. \* Réduction d'impôt sur le revenu sous certaines conditions, voir section 4.1.9.4. de la Note d'Opération

#### Structure de l'offre

- Offre au public en France
- Placement Global Institutionnel en France et hors de France (hors États-Unis)

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

- 9,87 € - 13,35 € par action

#### Nature des actions offertes

- Actions nouvelles

#### Taille initiale de l'offre

- Emission de 1 488 135 actions nouvelles ce qui représente environ 17,3 M€ sur la base du point médian de la fourchette

#### Clause d'Extension

- Clause d'extension au maximum 223 220 actions nouvelles, soit 15,0% de la taille initiale de l'offre

#### Option de Surallocation

- Au maximum 227 281 actions existantes, soit 15% de la taille de l'offre après exercice éventuel de la clause d'extension

#### Montant brut total de l'opération

- 19,9 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension primaire sur la base du point médian de la fourchette de prix

#### Engagements de souscription

- 5,1 M€ dont Vatel Capital, CELY Finance, Aurore Invest et IM Hôtel
- 963 K€ de souscription par compensation de créances

#### Engagements d'abstention et de conservation

- Société : 180 jours
- Principaux actionnaires : 360 jours
- Principaux dirigeants et managers : 360 jours

#### Cession

- Cession de 196 145 titres ce qui représente environ 2,3 M€ sur la base du point médian de la fourchette



#### A propos de Largo

Créé en 2016, Largo est un Groupe fondamentalement engagé dans l'économie circulaire. Avec près de 40 collaborateurs basés à Nantes, Largo reconditionne des Smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables. Positionné sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du sourcing au reconditionnement jusqu'à la distribution, Largo ambitionne d'être l'acteur de référence du reconditionnement responsable. Précurseur en matière de transparence, Largo a investi en 2018 dans un outil de production perfectionné qui lui permet d'optimiser ses process et la qualité de ses produits.

Entièrement internalisé en France, le site de reconditionnement offre une maîtrise de chaque étape clé : réception, tests, réparation, contrôle qualité et SAV. Depuis sa création, Largo a déjà reconditionné plus de 140 000 Smartphones et réalisé un chiffre d'affaires de 10,3 M€ en 2020.