

Augmentation de capital de CiiB Eté 2022

- Pour financer la mise en place des 100 premiers Carnets d'Annonces et accélérer son développement, CiiB augmente son capital par cession de gré à gré de 2 000 000 actions au prix unitaire de 0,90 €
- Objectif forte croissance du chiffre d'affaires d'ici 2026

Mot des dirigeants

Objectif de forte croissance du chiffre d'affaires d'ici 2026

Madame, Monsieur, cher(e)s actionnaires,

Depuis bientôt 40 ans CiiB n'a cessé par son innovation d'œuvrer pour le droit à la cotation des PME en développant le concept OTC (Marché libre, Hors Cote, gré à gré)

Cependant, nos entreprises manquent encore de fonds propres. Ce manque va s'accroître avec l'inflation qui émerge. Les entreprises ne connaissent souvent comme seul recours que l'endettement ou la prise de participation dans leur capital par des fonds d'investissements qui la revendent la plupart du temps à des grands groupes français ou étrangers.

Pourtant, « la France est un pays d'épargne, l'épargne des ménages est très abondante ». Leurs disponibilités placées en sommeil dans des comptes d'attentes ou disponibles dans les comptes bancaires représentent 200 milliards d'euros à rentabilité nulle voir négative.

Il importe donc de s'interroger :

Les entreprises elles-mêmes, dont les PME et ETI familiales, doivent être prêtes et organisées à ouvrir leur capital en direct, de gré à gré, aux épargnants et ceux-ci sensibilisés et motivés pour y investir et désinvestir facilement et au moindre coût.

Pour accélérer la commercialisation des Mini-bourses O.T.C (Over The Counter) logiciels et concept innovant pour TPE PME ETI et l'actionariat familial et populaire de proximité, CiiB lance aujourd'hui la présente augmentation de capital en proposant des actions au prix unitaire de 0,90 €, du 1er juillet au 30 septembre 2022.

Il s'agit pour CiiB de faire revenir, grâce aux Carnets d'Annonces O.T.C (Over The Counter), plusieurs millions de Français qui apportent une fraction de leurs disponibilités financières, vers les PME de croissance afin de partager risques et plus-values potentiels. CiiB y a déjà participé activement dans les années 80 sous la forme du Hors cote (O.T.C).

Pour promouvoir cette activité qui va financer le développement de l'économie Française et afin que sa souveraineté financière ne dépende pas des fonds d'investissement étrangers, le chiffre d'affaires de CiiB doit s'accroître fortement d'ici 2026.

Didier SALWA, Président directeur général

Jean SALWA, Conseiller technique



La priorité aujourd'hui est d'imaginer de nouveaux produits d'épargne, plus productifs pour notre économie

«La France est un pays d'épargne et celle des ménages est très abondante. Leur patrimoine financier représente 6 025 milliards d'euros (au 31 décembre 2021), plus de deux fois le PIB annuel. Pourtant, nos entreprises manquent encore de fonds propres et n'ont souvent comme seul recours que l'endettement.

Il importe donc de s'interroger : les entreprises elles-mêmes, dont les PME et ETI familiales, doivent être prêtes à ouvrir leur capital et leurs conseils d'administration pour pouvoir se développer.

La priorité aujourd'hui est d'imaginer de nouveaux produits d'épargne, plus productifs pour notre économie»

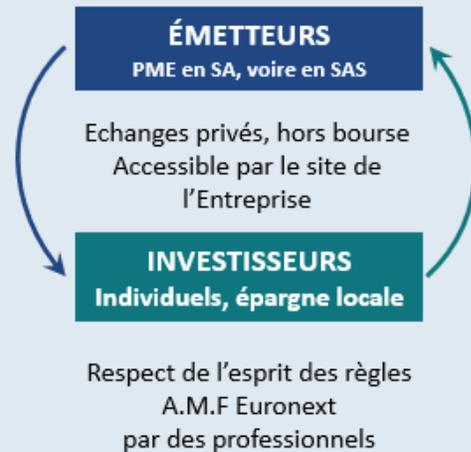


Témoignage et intervention à l'Assemblée nationale de François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France

Le marché O.T.C vs marché organisé

Marché de gré à gré

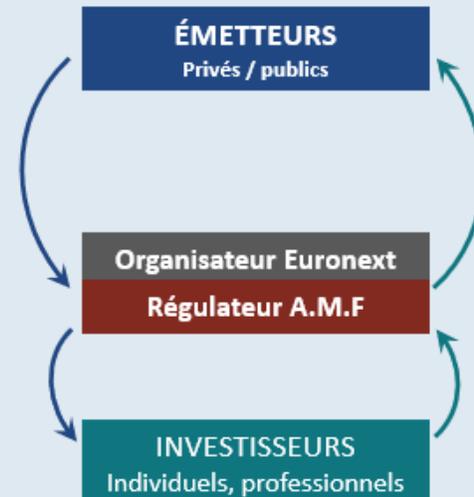
Carnets d'Annonces O.T.C (1)



(1) "Over the counter" (OTC) en anglais et "de gré à gré" en français

Marché organisé

Bourse, Banques



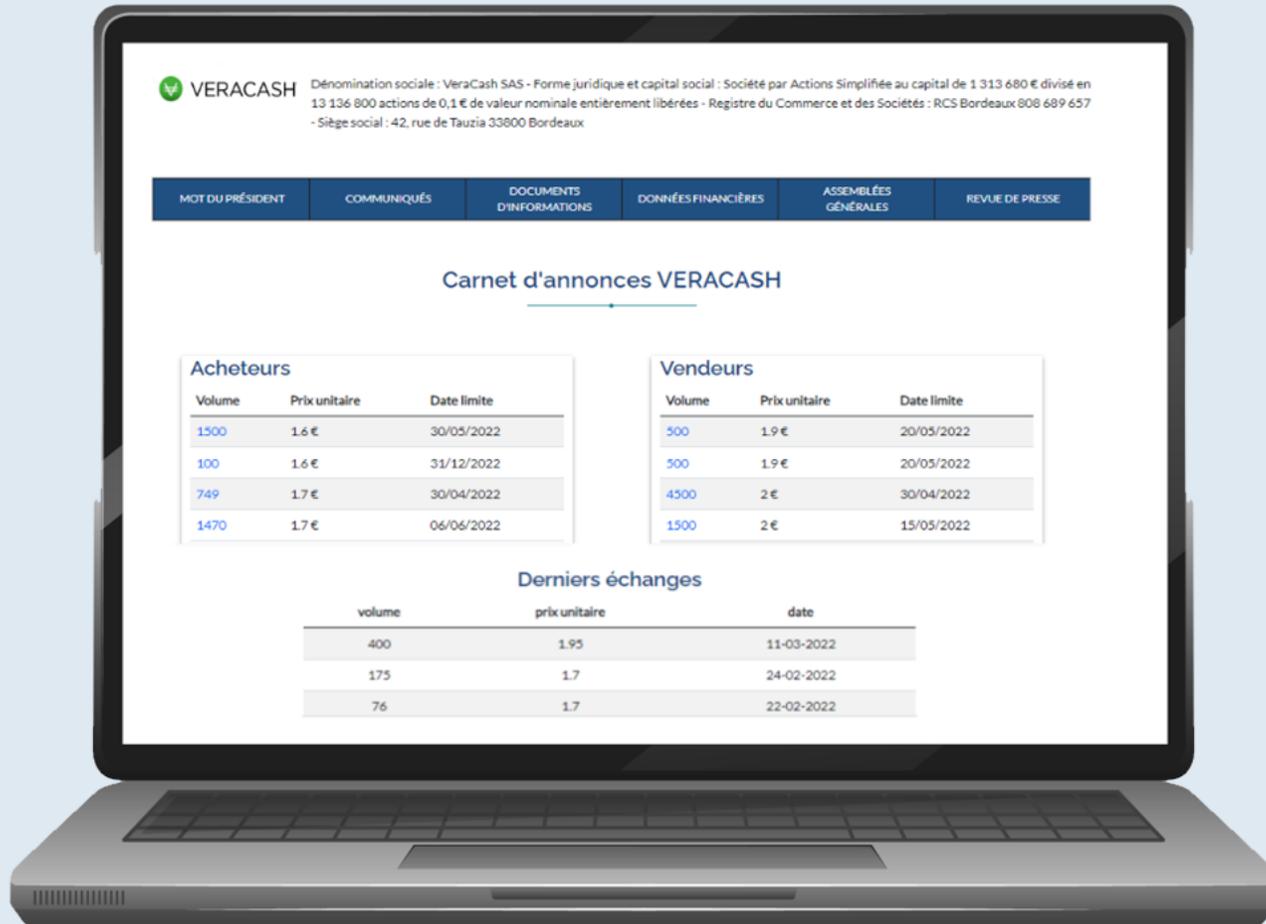
Le marché O.T.C est aujourd'hui un marché financier gigantesque accessible pour les PME

CiiB en a été l'un des principaux animateurs en France l'O.T.C a cependant été oublié depuis la fermeture des bourses régionales et la disparition des Courtiers en valeurs mobilières

CiiB vise à redévelopper l'O.T.C sous une nouvelle forme avec ses Carnets d'Annonces respectant l'esprit des règles AMF et Euronext

Les 37 363 SA et SAS qui se sont créées en 2021 (<https://www.insee.fr/fr/statistiques/6041208>), sont des clients potentiels pour les *marchés libres O.T.C actions* en Carnets d'annonces

Carnet d'annonces d'achats et ventes d'actions



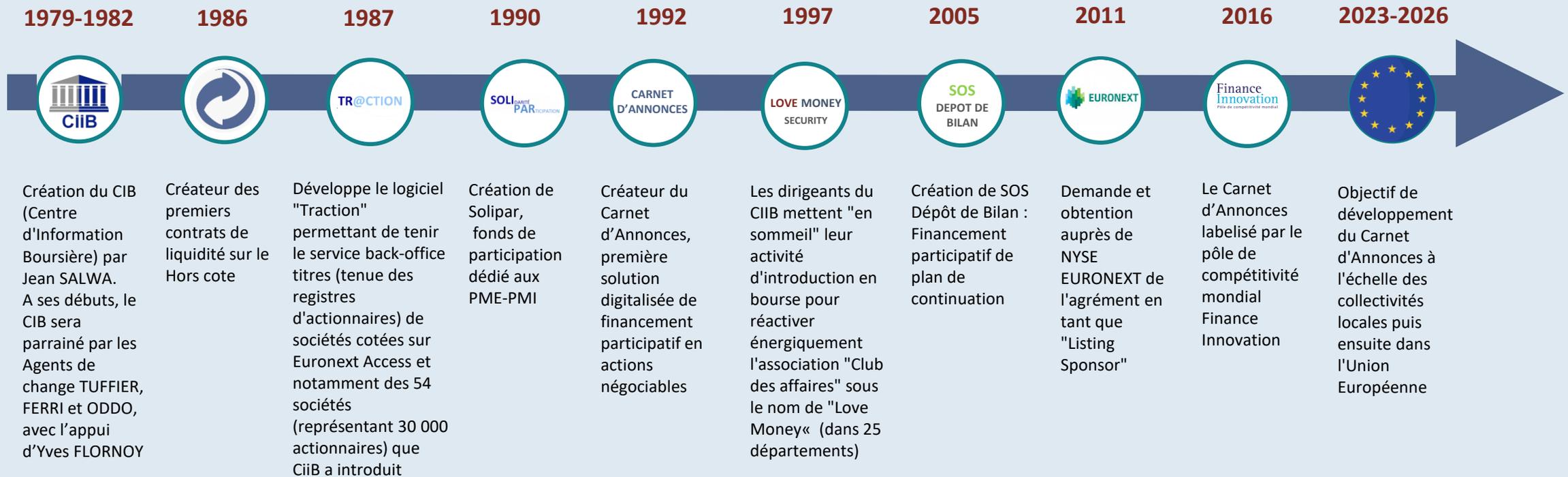
Véritable « mini-bourse » interne à l'entreprise permettant aux actionnaires des sociétés non cotées d'échanger leurs actions de gré à gré.

Solution logicielle propriétaire fonctionne comme un carnet d'ordres en bourse

Accompagne la communication financière de l'entreprise tout au long de son activité professionnelle et financière

Permet d'acheter et de vendre des actions et de souscrire à des augmentations de capital et donc conserver la pleine indépendance de gestion des dirigeants.

40+ années d'expérience au service du financement participatif en actions négociables de PME-PMI



Le capital social de CiiB s'élève actuellement à 267 246 €
divisé en 2 672 460 actions d'une valeur nominale de 0,10 €

Historique du capital depuis la création de la société

Date	Nature de l'opération	Nombre d'actions émises	Montant nominal de l'augmentation de capital	Prime d'émission	Nouveau capital	Nombre cumulé d'actions	Valeur nominale de l'action
Juin 1986	Constitution de la SA par apport en numéraire Poursuite de l'activité du Centre d'Information Boursière, créé par Jean SALWA en 1982	50 000	500 000 F	-	500 000 F	50 000	10 F
Oct. 1987	Augmentation de capital par apport en numéraire	25 000	250 000 F	-	750 000 F	75 000	10 F
Déc.. 1988	Augmentation de capital par apport en numéraire	75 000	750 000 €	-	1 500 000 F	150 000	10 F
Sep. 2000	Transformation du capital en euros	-	13 636, 4 €	-	228 673 €	150 000	1,5244 €
Juin 2009	Arrondi du nominal	-	- 673 €	-	228 000 €	150 000	1,52 €
Juin 2015	Augmentation de capital par apport en numéraire	2 500	3 800 €	36 200 €	231 800 €	152 500	1,52 €
Juin 2016	Incorporation de prime d'émission par élévation de la valeur nominale	-	35 075 €	-	266 875 €	152 500	1,75 €
Déc 2017	Augmentation de capital par apport en numéraire	212	371 €	3 021 €	267 246 €	152 712	1,75 €
Mar 2022	Division du nominal par 17,5	2 519 748	-	-	267 246 €	2 672 460	0,1 €

Les pôles d'activité de CiiB

Ingénierie financière

- Etudes de faisabilité
- Carnets d'Annonces
- Introductions en bourse
- Levées de fonds (hors introductions)

Services aux émetteurs

- Tenue de registres des mouvements de titres
- Animation et fluidité du titre
- Conseil et assistance post-introduction sur Euronext Access

Communication financière

- CiiB détient 97% du capital de C3P, agence de communication financière spécialiste des petites capitalisations dont les actions sont négociables sur Carnet d'Annonces, sur Euronext Access ou sur Euronext Growth

Autres Services

- Formation
- Points de rencontres PME Locales & Épargne de Proximité
- Plateforme LovePme

La Finance Circulaire - L'épargne reste sur le territoire et s'investit dans les PME qui vont créer des richesses et les partager avec leurs actionnaires



La « Finance Circulaire » consiste à recycler l'épargne locale des ménages disponible non plus sur des assurances vie, livret A, fonds d'investissement ou autres, mais aussi sur les entreprises locales

L' épargne locale reste sur le territoire et crée une dynamique économique avec la création de richesses locales qui resteront de génération à génération

Développement de la Finance circulaire avec les territoires : Villes, Communautés d'agglomération, Clusters d'entreprises, Pôles de compétitivité, Territoires d'industrie, Régions...

Chiffres clés de Ciib

(En Euros)	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Objectif 2022	Objectif 2023	Objectif 2024	Objectif 2025
Chiffre d'affaires Ingénierie Financière	35 500 €	125 500 €	244 000 €	1 191 000 €	2 350 000 €	3 700 000 €
Chiffre d'affaires Services aux Émetteurs	14 500 €	20 500 €	46 500 €	134 500 €	305 000 €	550 000 €
Chiffre d'affaires Autres Services	2 432 €	12 640 €	18 000 €	120 000 €	180 000 €	240 000 €
Chiffre d'affaires total	52 432 €	158 640 €	308 500 €	1 445 500 €	2 835 000 €	4 490 000 €
Résultat d'exploitation	- 5 477 €	9 420 €	6 650 €	179 450 €	555 350 €	1 534 550 €
Résultat net après impôt	- 5 477 €	8 820 €	6 650 €	119 700 €	370 400 €	1 023 550 €
Effectif (équivalent temps plein)	3	4	7	17	28	37

Notre équipe



Didier SALWA
PRÉSIDENT
DIRECTEUR GÉNÉRAL



Jean SALWA
CONSEILLER TECHNIQUE

MANAGEMENT



Annick GBINGBEHI
RÈGLEMENTS
LIVRAISONS TITRES

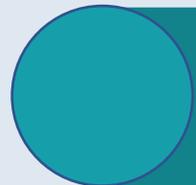


Gaye MBOUP
DÉVELOPPEMENT
LOGICIELS

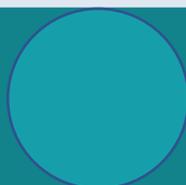


Olha NEKRASHEVYCH
DÉVELOPPEMENT WEB

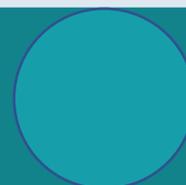
ÉQUIPE SALARIÉE



DÉVELOPPEMENT
PÔLE FORMATION



DIRECTEUR(TRICE)
COMMERCIAL(E)



DÉVELOPPEMENT
BACK OFFICE TITRES

WWW.CIIB.FR/RECRUTEMENT



Fabien LANYI
JURISTE



Eric LESIEUR
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

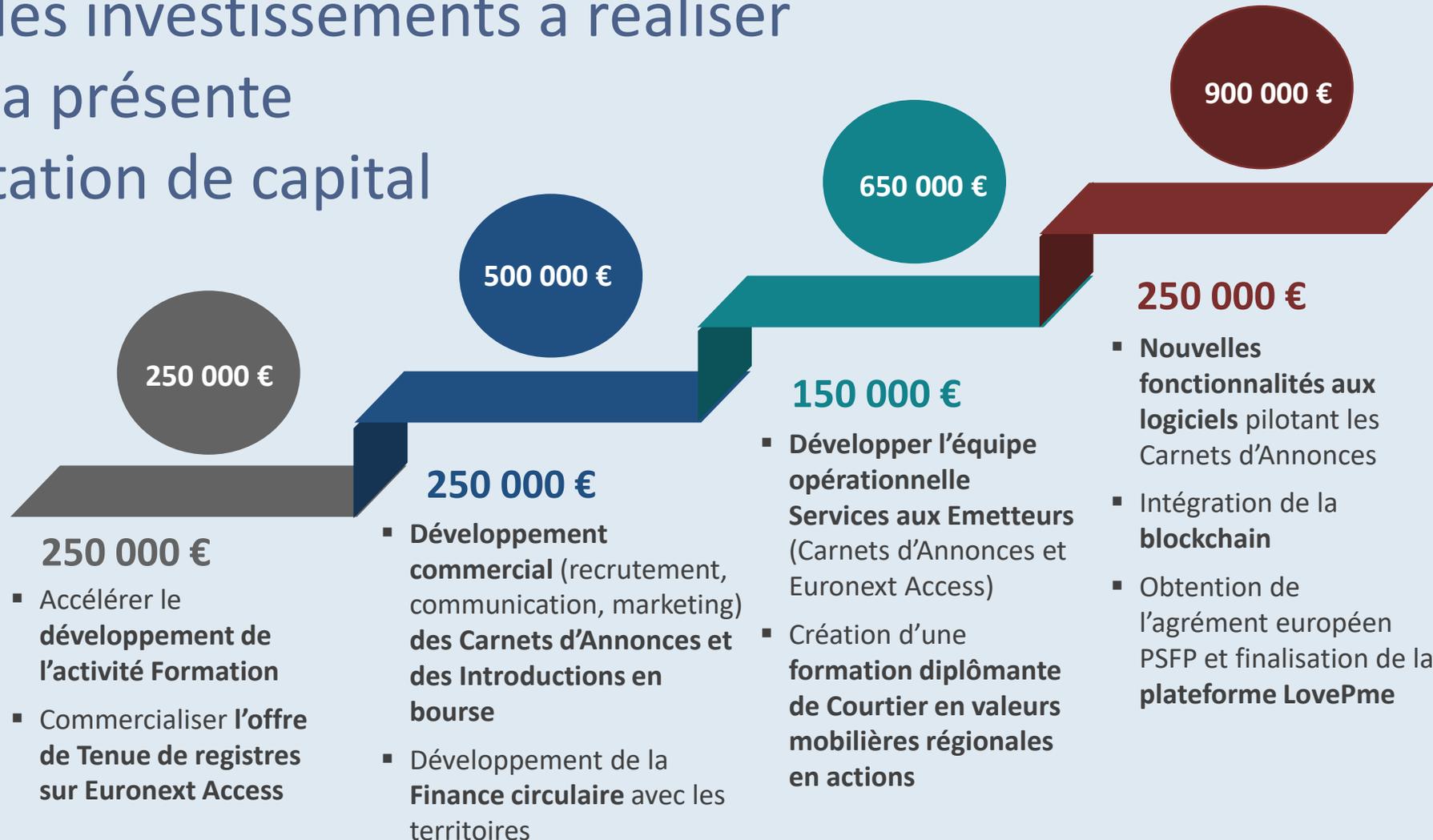


Annie CHEVALLIER
INGÉNIERIE FINANCIÈRE

ÉQUIPE CONSULTANTS

Échelle des investissements à réaliser

Grâce à la présente augmentation de capital



Éléments d'appréciation de la valeur théorique d'une action CiIB sur la base du prix de 0,9 €

(en Euros)	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Objectif 2022	Objectif 2023	Objectif 2024	Objectif 2025
Capital	267 246	267 246	467 246	467 246	467 246	467 246
Prime d'émission	4 146	4 146	1 604 146	1 604 146	1 604 146	1 604 146
Valeur nominale des actions	1,75	1,75	0,1	0,1	0,1	0,1
Nombre d'actions	152 712	152 712	4 672 460	4 672 460	4 672 460	4 672 460
Chiffre d'affaires	52 432	158 640	308 500	1 445 500	2 835 000	4 490 000
Résultat d'exploitation	- 5 477	9 420	6 650	173 600	541 500	1 506 300
Résultat net après impôts	- 5 477	8 820	6 650	130 200	406 100	1 129 700
Résultat Net par action	NS	0,05	NS	0,02	0,08	0,24
Actif net	- 91	8 729	1 815 379	1 945 579	2 351 679	3 481 379
Actif net par action	NS	0,05	0,38	0,41	0,50	0,74

Objectif de quadrupler le prix de l'action CiiB pour passer de 0,9 € en 2022 à 3,6 € d'ici fin 2025

Valeurs théoriques de l'action CiiB selon différents PER communs aux entreprises de croissance

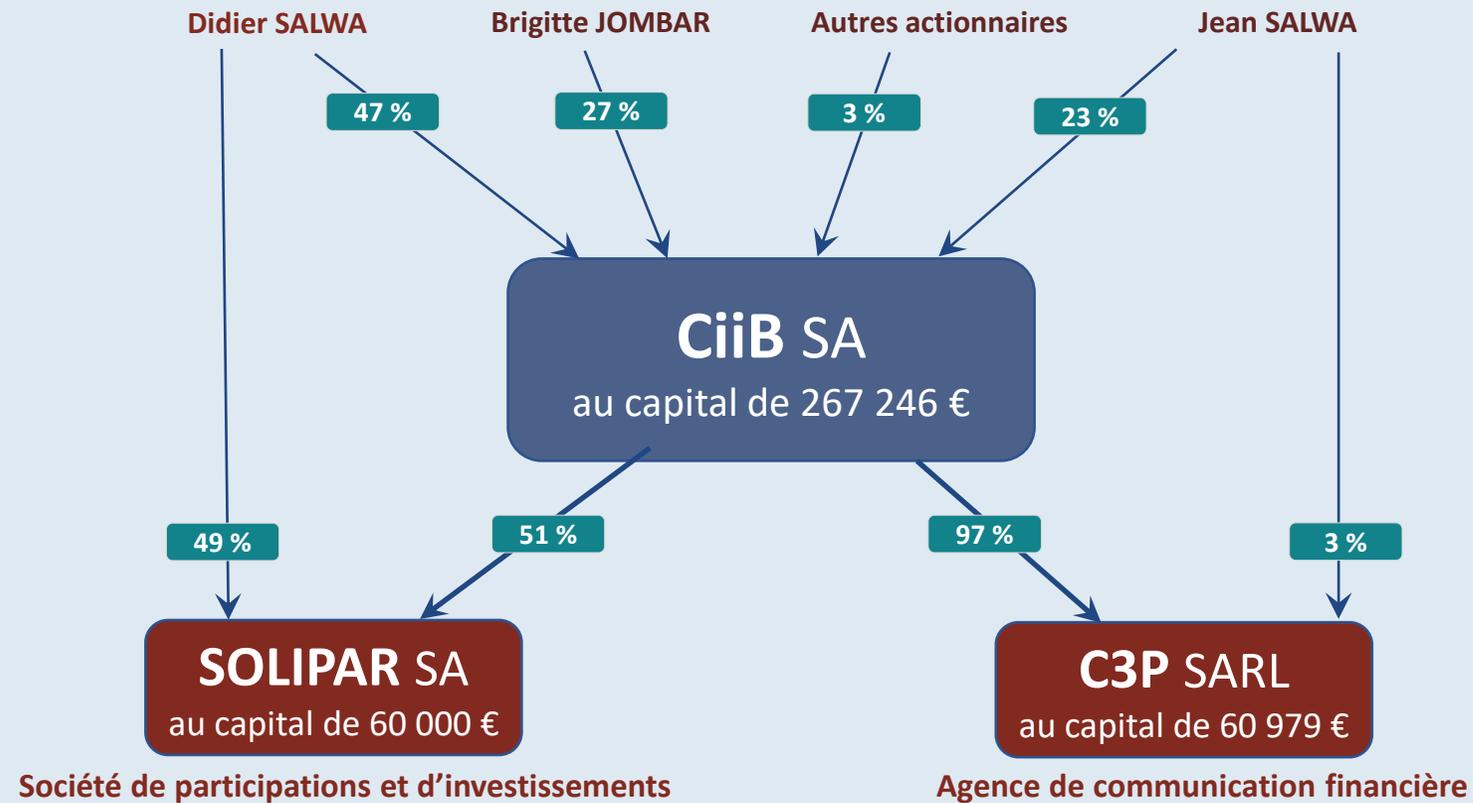
(en Euros)	Réalisé 2021	Objectif 2022	Objectif 2023	Objectif 2024	Objectif 2025
Résultat par action	NS	NS	0,02 €	0,08 €	0,24 €
Valeur théorique avec un PER de 15	NS	NS	0,3 €	1,2 €	3,6 €
Valeur théorique avec un PER de 20	NS	NS	0,4 €	1,6 €	4,8 €
Valeur théorique avec un PER de 25	NS	NS	0,5 €	2,0 €	6,0 €
Valeur théorique avec un PER de 30	NS	NS	0,6 €	2,4 €	7,2 €

NS = Non significatif

Répartition du capital et des droits de vote

	Nombre d'actions	% du capital	Nombre de droits de vote	% droits de vote
Répartition du capital et droits avant la présente opération				
Didier SALWA	1 241 555	46,46 %	2 483 110	46,59 %
Brigitte JOMBAR (née SALWA)	719 232	26,91 %	1 438 464	26,99 %
Jean SALWA	626 272	23,43 %	1 252 544	23,50 %
16 autres actionnaires individuels	85 401	3,20 %	155 400	2,92 %
Total	2 672 460	100 %	5 329 518	100 %
Répartition du capital et droits après la présente opération				
Didier SALWA	1 241 555	26,57 %	2 483 110	33,87 %
Brigitte JOMBAR (née SALWA)	719 232	15,39 %	1 438 464	19,62 %
Jean SALWA	626 272	13,40 %	1 252 544	17,08 %
16 autres actionnaires individuels	85 401	1,83 %	155 400	2,14 %
Nouveaux actionnaires	2 000 000	42,81 %	2 000 000	27,29 %
Total	4 672 460	100 %	7 329 518	100 %

Organigramme juridique



Participer à la présente opération

Les actions CiiB peuvent être achetées ou revendues librement, de gré à gré, sans intermédiaire, à partir du Carnet d'Annonces d'achat/vente d'actions CiiB, accessible à la page www.ciib.fr/societe/CIIB/document

The screenshot shows the 'Ouverture de compte Carnet d'Annonces' page on the CiiB website. The page title is 'Ouverture de compte Carnet d'Annonces'. On the left, there is a blue box with the text 'CREEZ VOTRE COMPTE : c'est rapide et gratuit' and a paragraph explaining that the information allows for connection to the member space and services, with a note that all fields are mandatory and incomplete requests will be rejected. On the right, there is a form with the following fields: 'Choisissez le type de compte' (dropdown), 'France' (dropdown), 'Madame' (dropdown), 'Prénom' and 'Nom' (text boxes), 'Email' and 'Téléphone' (text boxes), 'Adresse' (text box), 'Ville' and 'Code postal' (text boxes), 'Mot de passe' (text box), and 'Confirmation mot de passe' (text box). The website header includes the CiiB logo, 'CONSEIL EN INGÉNIERIE ET INTRODUCTION BOURSIERE DES PME-PMI', and navigation links for 'SERVICES', 'CARNETS D'ANNONCES', 'FORMATIONS', 'REALISATIONS', and 'BLOG'. There is also an 'Aide' icon and a 'Connexion' button.

Les actions CiiB sont éligibles au PEA et au PEA-PME (exonérées d'impôt sur dividendes et sur les plus-values si elles sont conservées 5 ans).

The document is a 'Bulletin d'achat d'actions CiiB'. At the top, it states 'BULLETIN D'ACHAT D'ACTION À TRANSMETTRE À : CIIB 10, rue de Montyon - 75009 Paris ou à contact@ciib.fr'. Below this, it says 'Vous pouvez également acheter des actions CiiB en ligne sur www.ciib.fr/societe/13/document'. The form is divided into several sections: 'IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ' (with details like 'Dénomination sociale : CiiB SA', 'Forme juridique et capital social : Société Anonyme au capital de 267 256 € divisé en 2 672 560 actions de 0,1 € de valeur nominale entièrement libérées', 'Registre du Commerce et des Sociétés : RCS Paris 338 689 227', 'Siège social : 10, rue de Montyon - 75009 Paris', and 'Code ISIN : FR001400AE32'), 'CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION' (with details like 'Nombre d'actions cédées : 2 000 000 actions', 'Prix de cession : 0,9 € par action', 'Période de cession des actions : du 1^{er} juillet 2022 au 30 septembre 2022', and 'Affectation du produit de la cession : souscription au capital de CiiB SA'), and 'INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHÉTEUR' (with fields for 'Je soussigné(e) : M. Mme. M.et Mme. M. ou Mme. Société', 'Nom', 'Prénom', 'Né(e) le', 'à', 'Demeurant', 'Code postal', 'Ville', and 'Email'). Below this, it says 'Déclare acheter une quantité de actions CiiB SA au prix unitaire de 0,9 €.' and 'À l'appui de mon achat :'. There are three options: 'Option 1 : j'effectue un virement d'un montant de € représentant l'intégralité de mon achat, vers le compte SOLIPAR à la banque Qonto - 20 bis, rue La Fayette 75009 Paris, dont les coordonnées sont les suivantes : IBAN : FR76 1695 8000 0172 7442 5263 306 - Code BIC : QNTQFR1XXX', 'Option 2 : je joins à mon bulletin d'achat un chèque à l'ordre du vendeur SOLIPAR d'un montant de € représentant l'intégralité de mon achat (soit actions X 0,9 €).', and 'Option 3 : J'achète mes actions CiiB SA à partir de mon PEA ou mon PEA-PME. A cet effet, j'adresse une copie de mon bulletin d'achat à l'établissement teneur de mon compte PEA ou PEA-PME, et je lui demande d'effectuer le règlement de mon achat depuis le compte espèces. (Indiquez les coordonnées de votre établissement, en précisant s'il s'agit d'un PEA ou d'un PEA-PME, ainsi que son numéro :).'. There are also checkboxes for 'Je reconnais qu'un Document d'information m'est parfaitement accessible sur www.ciib.fr/societe/13/document et ai pris connaissance des avertissements mentionnés en préambule.' and 'Je reconnais acheter des actions CiiB, ce jour, en l'absence de tout démarchage bancaire ou financier. Les dossiers de convocation aux Assemblées Générales de la Société CiiB me seront envoyés par email.'. At the bottom, there are fields for 'Fait à', 'Le', and 'SIGNATURE précédée de la mention : "/>

A la rubrique *Document d'information*, accessible à la page www.ciib.fr/societe/CIIB/document un bulletin permet également d'acheter des actions CiiB dans le cadre de la présente augmentation de capital par cession d'actions.