

**Point sur les perspectives de croissance à mi-juillet 2021
à l'occasion de la division par deux du nominal de l'action
et du doublement consécutif du nombre d'actions ordinaires**

A l'occasion de la division du nominal par deux de son action, décidée par l'Assemblée générale mixte du 29 juin dernier, DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, souhaite effectuer un point à mi-juillet 2021 sur les perspectives de croissance ouvertes par l'avancement à date du Plan *Cash&Value21/25* dans les énergies renouvelables ainsi que par la situation de ses activités dans les énergies conventionnelles.

- **Energies renouvelables : le Plan *Cash&Value21/25* s'articule autour de deux axes développant leurs effets générateurs de Cash-Flow et de valeur sur les cinq années à venir, et cela dès 2021**
 - **Extension au marché des turbines marines et terrestres des activités de services développées dans les énergies conventionnelles et génératrices de Cash-Flow à court terme : Assistance technique et Conseil, Audit, Inspection et Reporting.**

DOLFINES avait annoncé, le 24 mai dernier, être entré en discussions exclusives pour le rachat de la société 8.2 France, un des leaders mondiaux de l'expertise de parcs de production d'énergies renouvelables. L'objectif est de construire une offre intégrée et créatrice de valeur dans les services techniques aux fermes éoliennes principalement offshore, aux infrastructures électriques et aux fondations en qualité d'experts et d'ingénieurs-conseils sur des marchés en forte croissance, en faisant largement appel aux outils digitaux mis au point par DOLFINES.

8.2 France a réalisé en 2020, année de pandémie mondiale, une croissance de 16% de son chiffre d'affaires à 1,8 M€, ce qui atteste de sa solidité et de sa position de leader sur des marchés en forte croissance, bâtie sur plus de douze ans de confiance de ses clients, et de ses équipes structurées, hautement qualifiées et autonomes. L'activité constatée depuis le début de l'exercice 2021 est marquée par une forte accélération de cette croissance.

D'ores et déjà, les complémentarités métiers et géographiques de DOLFINES et de 8.2 France apparaissent clairement :

- Complémentarité métiers, avec 8.2 France entièrement concentré sur les énergies renouvelables, l'éolien en particulier, DOLFINES proposant son expertise reconnue de l'offshore et des services liés ;
- Complémentarité géographique avec la présence marquée de DOLFINES en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Asie, l'activité de 8.2 France se situant essentiellement en France et en Europe, dans des zones peu ou pas touchées aujourd'hui par les limitations de déplacement ;
- L'alliance des expertises et des marchés créera immédiatement un ensemble gréé pour la croissance sur des marchés en fort développement, catalyseur d'intérêt pour d'autres acteurs

du marché, ouvrant ainsi la voie à d'autres opérations de croissance externe créatrices de valeur.

Le processus d'acquisition de 8.2 France se poursuit de façon satisfaisante pour l'ensemble des parties avec un objectif de *Signing* d'ici fin juillet, une fois toutes les étapes juridiques et sociales finalisées. Une communication plus complète sur les dimensions industrielles, commerciales et financières de l'opération sera alors effectuée.

- **Accélération de la mise au point du flotteur porteur de turbines de 15 MW, qui deviendra très prochainement le standard en termes de taille pour les parcs éoliens offshore du futur.**

Sur un horizon plus large, le programme de flotteur TrussFloat 15, extrapolé du flotteur référent TrussFloat 6 et financé à partir du Green Bond, est rigoureusement tenu et ses maquettes numériques et de test en bassin seront présentées à l'automne.

Les études en cours vont tendre à améliorer plusieurs critères de design pour une meilleure compétitivité :

- optimisation de la structure générale pour améliorer le comportement à mer de l'ensemble,
- diminution du poids par MW installé,
- intégration en amont des études d'industrialisation pour en faciliter la fabrication.

Une communication spécifique sur ce jalon majeur sera alors proposée.

- **Energies conventionnelles : la remontée des prix du pétrole au cours des derniers mois a un impact favorable sur les activités de DOLFINES**

L'embellie des cours du baril depuis début novembre 2020 s'est poursuivie tout au long du 1^{er} semestre 2021, avec un quasi-doublement des prix sur la période, de 38 US\$ à 74 US\$ pour le baril de Brent. La reprise des prix du pétrole repose sur plusieurs facteurs, mais les perspectives ouvertes par la mise sur le marché de vaccins ont clairement généré une anticipation collective d'une reprise économique mondiale, donc de la demande d'énergie.

Dans ce contexte, l'activité de DOLFINES dans le secteur des énergies conventionnelles a clairement repris, ainsi que l'indiquait le communiqué sur les résultats 2020 publié le 26 avril dernier, avec une progression de 68% à 0,84 M€ du chiffre d'affaires du T1 2021 vs le T4 2020.

DOLFINES est aujourd'hui sollicité sur de nombreux projets de taille significative avec de grands opérateurs étatiques et privés. L'activité de Factorig a ainsi fortement repris depuis le début de l'année avec un nombre de sollicitations commerciales supérieur à ceux d'avant 2019. Les projets de forage, tant à terre qu'en mer, sont également en forte croissance, ce qui a un impact notable sur nos activités d'assistance technique et d'ingénierie de construction.

- **Division par deux du nominal de l'action et doublement consécutif du nombre des actions ordinaires**

Conformément à la décision de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 29 juin 2021, la valeur nominale des actions de la Société est ramenée à 0,50 €. Le capital de la Société est ainsi composé de 19 145 548 actions de 0,50 € chacune.

La division de la valeur nominale sera effective à l'ouverture du marché le 19 juillet 2021. A cette date, l'action DOLFINES se négociera sur la base du cours d'ouverture du 19 juillet divisé par 2.

En conséquence, un actionnaire détenant 1 action DOLFINES avant l'opération en détiendra 2 à compter du 19 juillet 2021.

Le seul objectif de cette opération est d'accroître la liquidité du titre au moment où les perspectives de concrétisation de la croissance des activités de DOLFINES sont susceptibles d'attirer de nouveaux actionnaires.

Cette opération n'aura pas d'impact sur la situation fiscale ou les droits des actionnaires. Elle sera réalisée sans frais ni formalité pour eux.

L'ensemble des communiqués de presse de la société est consultable sur le site internet www.dolfines.com

A propos de DOLFINES (www.dolfines.com)

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth™



DOLFINES est cotée sur Euronext Growth™ - Code ISIN : FR0010377127 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts :

DOLFINES : Delphine BARDELET GUEJO, Directrice Administrative et Financière - delphine.bardelet@dolfines.com

COMALTO : Jean-François CARMINATI, Relations actionnaires et médias - 06 63 87 57 60 - jfcarminati@comalto.com