

SAMBA DIGITAL, SGPS, S.A.
Capital Social: €23.300.000
 Rua Alfredo Lopes Vilaverde, nº 15-B, Escritório 2
 2770 008 Paço de Arcos, Portugal
 PT 517071088

Entité liquidatrice

Entité réceptrice des ordres

Guichet	Bulletin
L'intermédiaire financier devra disposer d'une numérotation propre, cet espace étant réservé à cet effet.	

Conditions de l'offre

Émetteur : Samba Digital SGPS ("Samba Digital").

Offre : Augmentation de capital de EUR 23.300.000,00 (vingt-trois millions trois cent mille euros) à EUR 24.465.000,00 (vingt-quatre millions quatre cent soixante-cinq mille euros), par de nouveaux apports en numéraire et sans droit préférentiel de souscription, via l'émission de 500.000 nouvelles actions ordinaires, nominatives, dématérialisées, d'une valeur nominale de EUR 2,33 (deux euros et trente-trois centimes) (les « Nouvelles Actions »), offertes directement au public.

Nouvelles Actions : Les actions mentionnées ci-dessus (qui seront émises dans le cadre de l'offre).

Destinataires : Public en général.

Prix de souscription : EUR 8 par action.

Période de souscription : Les ordres de souscription peuvent être transmis à partir de 8h30 (GMT) le 3 février 2025 jusqu'à 15h00 (GMT) le 17 février 2025.

Paiement de la souscription : Paiement intégral lors de la souscription.

Possibilité de révocation de l'ordre de souscription : Il n'existe aucune possibilité de révocation ; les ordres de souscription sont considérés comme définitifs.

Nombre minimal d'actions à souscrire par investisseur : 125 Nouvelles Actions.

Conditions auxquelles l'augmentation de capital est soumise : L'augmentation de capital est conditionnée à la souscription d'un nombre minimum d'au moins 12.500 Nouvelles Actions. Si ce seuil minimum n'est pas atteint, l'augmentation de capital sera annulée.

Souscription Incomplète : L'augmentation de capital sera limitée aux souscriptions recueillies, à condition qu'elles soient égales ou supérieures à la souscription de 12.500 Nouvelles Actions.

Répartition : Dans le cas où le montant des souscriptions recueillies serait supérieur au nombre d'actions faisant l'objet de l'augmentation, les actions seront allouées aux souscripteurs au prorata du montant souscrit.

Lieu de souscription : Auprès de tout intermédiaire financier légalement habilité à fournir des services de réception, transmission et exécution d'ordres relatifs à des instruments financiers pour compte de tiers.

Calcul et publication des résultats de l'offre : Les résultats de l'offre seront établis et publiés prévisiblement le 19 février 2025. Ils seront communiqués sur le site de la CMVM (<http://www.cmvm.pt>) ainsi que sur le site Internet de Samba Digital à l'adresse invest.sambadigital.com.

Règlement physique et financier de l'offre : Le règlement physique et financier de l'offre est prévu pour le 20 février 2025.

Admission à la cotation : Une demande d'admission à la cotation des nouvelles actions sur Euronext Growth® Lisbonne sera déposée. L'admission à la cotation est prévue pour le 28 février 2025¹, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN PTDGLOAM0003).

Avertissements : Conformément aux dispositions des articles 108 et suivants du Code des Valeurs Mobilières portugais (« CódVM »), la présente opération ne donne pas lieu à l'élaboration d'un prospectus soumis à l'approbation de la Commission des Valeurs Mobilières, dans la mesure où le montant total de l'offre n'excède pas 8 millions d'euros, calculé sur la base des offres réalisées au cours d'une période de 12 mois.

Restrictions légales : Ce document et son contenu sont confidentiels et ne doivent pas être divulgués, publiés ou distribués, en tout ou en partie, directement ou indirectement, aux États-Unis, en Australie, au Japon, en Afrique du Sud ou dans toute juridiction où une telle distribution serait illégale. Ce document ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre de vente ou d'une sollicitation d'une offre de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans être enregistrées conformément aux dispositions du U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le « Securities Act »), ou dans le cadre d'une opération exemptée d'enregistrement. Sous réserve de certaines exceptions, les valeurs mobilières mentionnées ne peuvent pas être offertes ou vendues en Australie, au Japon ou en Afrique du Sud, ou pour le compte ou au bénéfice de tout ressortissant, résident ou citoyen de ces pays. L'offre et la vente des valeurs mobilières mentionnées ici n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act ou de toute législation applicable en matière de valeurs mobilières en Australie, au Japon ou en Afrique du Sud. Samba Digital ne prévoit pas d'enregistrer de valeurs mobilières en vertu du Securities Act.

¹ Il s'agit d'une prévision. Samba Digital fera tout ce qui est en son pouvoir pour que l'admission ait lieu dans les plus brefs délais.

Cette offre n'est pas accompagnée d'un prospectus ni d'un document équivalent. Les investisseurs doivent évaluer si un investissement en actions correspond à leur profil et à leur situation personnelle, et s'ils comprennent tous les risques associés. Pour des informations sur les risques liés à cet investissement, veuillez consulter le document informatif rédigé par Samba Digital, en date du 18/12/2024, disponible sur <https://sambadigital.com>, dans l'espace dédié aux investisseurs, intitulé "INFORMATION DOCUMENT DIRECT ADMISSION ON EURONEXT GROWTH", ainsi que les avertissements qu'il contient. Ce document ne constitue pas un prospectus et sa consultation ne remplace pas, ni n'a vocation à remplacer, un conseil juridique, financier ou fiscal concernant tous les risques de l'investissement ou son adéquation à la situation spécifique de l'investisseur. La lecture préalable de ces documents est indispensable pour transmettre le présent ordre de souscription.

Identification du Demandeur

Nom

Adresse

Ville Tel

Code Postal

Remplissez uniquement les champs correspondant à la situation du Demandeur :

Résidents: Numéro de contribuable Document d'identification

Non-résidents : Document d'Identification / Passeport / Autre : (D/P/A): N.º

Pays Code pays

Numéro de compte^(b) (code IBAN):

(a) Uniquement pour les Non-Résidents qui ne sont pas soumis à des restrictions légales dans leurs juridictions respectives les empêchant d'acquérir des Actions dans cette offre.

(b) Indiquer le numéro du compte de dépôts à vue (Compte DV) où aura lieu le règlement financier de l'Offre. Le Compte DV devra être dûment approvisionné à la date du règlement financier de l'Offre, l'intermédiaire financier concerné se réservant le droit de bloquer le montant nécessaire pour effectuer ce règlement.

Instructions du Demandeur

Quantité d'actions à souscrire : Prix de souscription: EUR 8,00 N° de l'opération

Paiement

J'autorise le débit de mon compte n° (code IBAN):

Auprès de cette institution pour le paiement des opérations résultant des instructions contenues dans ce bulletin, confirmant avoir pris connaissance du prix applicable aux présentes opérations.

Frais pour le demandeur : Le prix de souscription des actions sera intégralement payé en numéraire au moment de la souscription. Le demandeur assumera également les frais éventuellement facturés par l'intermédiaire financier ayant transmis l'ordre de souscription (liés à l'exécution de l'ordre et, éventuellement, à l'enregistrement des actions), ainsi que les impôts applicables selon sa situation fiscale. Ces commissions sont indiquées dans les barèmes des intermédiaires financiers légalement habilités à fournir des services de réception, de transmission et d'exécution des ordres relatifs aux valeurs mobilières pour compte d'autrui, disponibles sur le site internet de la CMVM (<http://www.cmvm.pt>). Elles seront communiquées par l'intermédiaire financier au moment de la transmission de l'ordre de souscription.

Avertissements à l'Investisseur

Conformément aux dispositions de l'article 314.º-D du Code des Valeurs Mobilières, l'intermédiaire financier informe que, dans le cadre de la prestation du présent service de réception, transmission ou exécution d'ordres relatifs à un instrument financier non complexe, effectué à l'initiative de l'ordonnateur, il n'est pas tenu de déterminer l'adéquation de l'opération au profil de l'ordonnateur en tant qu'investisseur. Par conséquent, l'ordonnateur ne bénéficiera pas de la protection liée à l'évaluation de l'adéquation de l'opération à son profil en tant qu'investisseur.

Aucune décision concernant l'intention d'investir ne doit être prise sans une analyse préalable des risques associés à l'investissement par l'investisseur potentiel ou, si nécessaire, avec ses conseillers.

Tous les investissements comportent des risques : une prise de décision responsable en matière d'investissement exige de connaître les risques associés à l'activité de Samba Digital, à l'Offre, aux Nouvelles Actions et à leurs implications. Pour plus d'informations sur ces risques, les investisseurs peuvent consulter le document informatif élaboré par Samba Digital, en date du 18.12.2024, disponible sur <https://sambadigital.com>, dans l'espace Investisseur, sous le nom "INFORMATION DOCUMENT DIRECT ADMISSION ON EURONEXT GROWTH" et les avertissements qui y sont inclus. Les risques décrits dans ledit document sont ceux que Samba Digital considère comme les plus susceptibles d'affecter l'entreprise.

Il pourrait exister des risques et incertitudes additionnels qui, actuellement, sont considérés comme non significatifs ou qui ne sont pas encore connus, mais dont tout impact négatif pourrait influencer de manière significative les activités, les résultats, la situation financière et les perspectives de Samba Digital. Les investisseurs potentiels doivent soigneusement analyser tous les risques avant de prendre leur décision.

Le Signataire, en tant que souscripteur, déclare, à toutes fins légales, qu'il a lu préalablement et accepte les conditions de l'Offre, ainsi que les termes et les risques associés à l'investissement qu'il entend réaliser, qui sont énumérés dans le présent bulletin de souscription. Il reconnaît également avoir pris connaissance d'un document informatif disponible sur le site internet de Samba Digital, acceptant ainsi les conditions et les risques liés au présent investissement et, malgré cela, maintient son intérêt à poursuivre avec la présente souscription des Nouvelles Actions. Dans le cas où le Signataire est un investisseur non-résident ou un investisseur étranger, il déclare également ne pas être empêché, par la législation de sa juridiction, de souscrire et de détenir les Nouvelles Actions qu'il entend souscrire via l'ordre de souscription contenu dans ce bulletin.

Date: _____ Lieu: _____

Signature(s)

Conférence (UN)	
Nº Employé:	<input type="text"/>
Date	<input type="text"/>
<hr/> Signature	

À remplir par la Banque	
Entité Réceptrice:	<input type="text"/>
Entité Liquidatrice:	<input type="text"/>
Code:	<input type="text"/>
Date:	<input type="text"/>
Heure:	<input type="text"/>
Nº d'ordre:	<input type="text"/>
Bulletin:	<input type="text"/>
<hr/> Signature	