

Paris, le 28 mars 2023

Avis aux porteurs d'obligations à option de conversion et/ou échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE Verte) à échéance 2025 d'un montant nominal de 169 999 968,60 € émises par Neoen (ISIN FR0013515707) (les "Obligations")

Les termes utilisés dans cet avis qui commencent par une lettre majuscule et n'y sont pas définis ont le sens qui leur est donné dans les modalités d'émission des Obligations (les « Modalités »).

Les porteurs d'Obligations sont informés par le présent avis qu'en conséquence de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dont les termes et conditions sont décrits de manière détaillée dans le prospectus constitué

- (i) du document d'enregistrement universel de Neoen déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF") le 31 mars 2022 sous le numéro D.22-0224,
- (ii) de l'amendement au document d'enregistrement universel déposé auprès de l'AMF le 6 mars 2023 sous le numéro D.22-0224-A01, et
- (iii) d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus) approuvée par l'AMF sous le numéro 23-062 en date du 6 mars 2023,

conformément aux stipulations prévues au paragraphe 2.6.B.1.a des Modalités (et sous réserve du règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris prévus le 29 mars 2023),

le taux de conversion/d'échange (*Conversion/Exchange Ratio*) sera porté de 1,078 action Neoen par OCEANE à 1,165 action Neoen par OCEANE à compter du 29 mars 2023.