

| INTRODUCTION SUR EURONEXT GROWTH |

- 02 mai 2018** ● Visa de l'AMF sur le Prospectus
- 03 mai 2018** ● Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert (OPO) et du Placement Global
- 17 mai 2018** ● Clôture de l'OPO et du Placement Global
- 18 mai 2018** ● Fixation du prix de l'Offre et exercice éventuel de la Clause d'Extension
- 22 mai 2018** ● Règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global
- 23 mai 2018** ● Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Growth
Début de la période de stabilisation éventuelle
- 17 juin 2018** ● Date limite d'exercice de l'Option de Surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle

¹ Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier

² Sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 17,19 € par action

³ Hors exercice de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation

Des exemplaires du prospectus, visé par l'Autorité des marchés financiers, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de DONTNOD, ainsi que sur les sites Internet dontnod-bourse.com et www.amf-france.org. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base et au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l'offre » de la Note d'opération.

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (*Life is Strange*), action (*Remember Me*) et jeux de rôle (*Vampyr*). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Square Enix, Focus Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

CAPITAL SOCIAL AVANT L'OPÉRATION

Société anonyme dont le capital social s'élève à 55 615,50 € divisé en 2 780 775 actions.

MARCHÉ DE COTATION

Euronext Growth - ISIN : FR0013331212 - Mnémonique : ALDNE
Éligibilité au PEA-PME, aux réductions d'impôt et qualification Bpifrance Entreprise innovante¹.

FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX

Entre 14,62 € et 19,76 € par action.

MODALITÉS DE L'OFFRE

Un maximum de 1 168 754 actions nouvelles pouvant être porté à un maximum de 1 344 067 actions en cas d'exercice de l'intégralité de la Clause d'Extension et un maximum de 1 545 677 actions en cas d'exercice de l'intégralité de l'Option de Surallocation.

MONTANT BRUT DE L'OPÉRATION

20,1 M€ environ de produit brut de l'émission des actions nouvelles (dont 3,1 M€ par compensation de créances et 17,0 M€ en numéraire) pouvant être porté à un maximum de 23,1 M€ en cas d'exercice de l'intégralité de la Clause d'Extension et un maximum de 26,6 M€ en cas d'exercice de l'intégralité de l'Option de Surallocation².

ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION

Engagements de souscription reçus

Modern Vision Entertainment Ltd, contrôlée par l'actionnaire majoritaire de DONTNOD, s'est engagée à placer un ordre de souscription à hauteur de la créance qu'il détient soit 3,1 M€ soit 15,4% du montant brut de l'Offre³. Cet engagement irrévocable s'effectuera exclusivement par compensation de créances étant précisé que cet ordre sera servi en priorité et intégralement.

Intentions de souscription d'investisseurs tiers

Aux termes d'engagements de souscription signés le 30 avril 2018, 3 investisseurs non encore actionnaires de la Société à la date du Prospectus (Keren Finance, Ostrum Asset Management et Turenne Capital), se sont engagés de manière irrévocable à souscrire à l'augmentation de capital à hauteur d'un montant total de 7,5 M€ représentant 37,3% de la présente augmentation de capital³.

ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION

Engagement d'abstention de la société : 180 jours.

Engagement de conservation de tous les actionnaires, tous les détenteurs d'obligations convertibles, tous les détenteurs de BSA et de Modern Vision Entertainment Ltd : 365 jours.

