

# Point sur l'actionnariat d'Auplata au 6 mars 2019

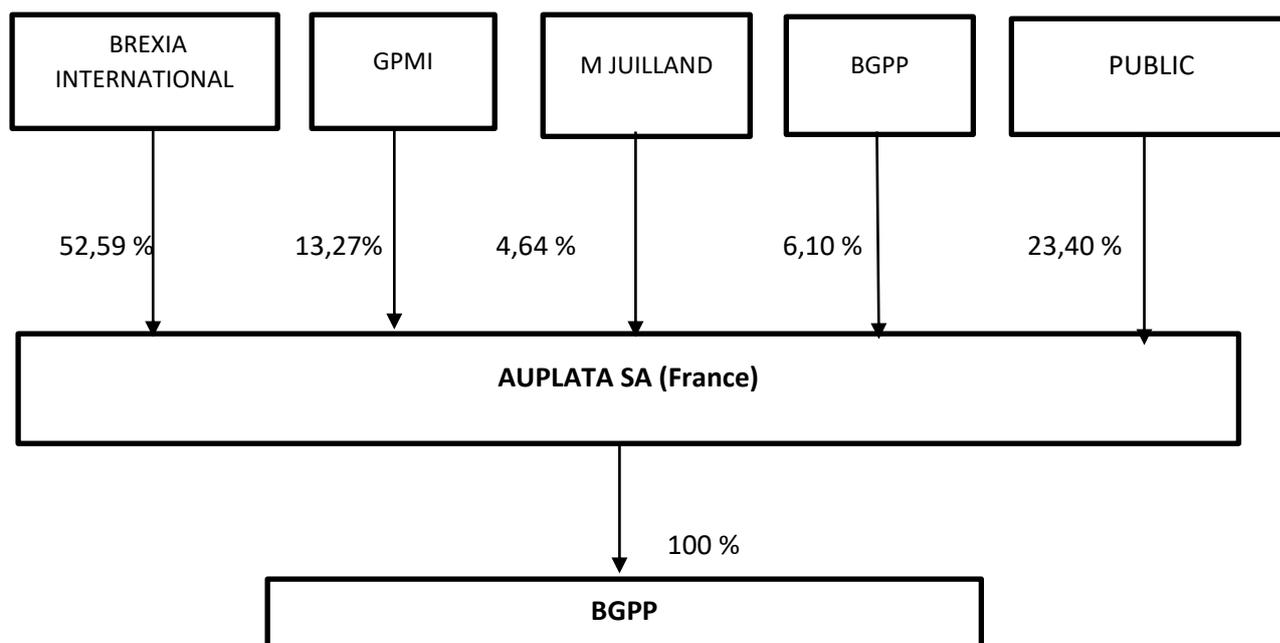


## ✳️ Actionnariat post-réalisation de l'augmentation de capital en numéraire de 10 515 871,68 € et post réalisation de l'augmentation de capital en nature de 154 655 172,40 €

A l'issue des deux opérations visées ci-dessus et conformément au traité d'apport en nature de 100% des actions de BGPP au profit d'Auplata approuvé par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 19 novembre 2018, le nombre d'actions composant le capital social d'Auplata s'est établi à 2 742 084 995 actions d'une valeur nominale de 0,08 € chacune, cotées sur le marché Euronext Growth à Paris, dont 1 933 189 655 actions nouvelles au titre de l'augmentation de capital en nature d'un montant de 154 655 172,40 € et dont 131 448 396 actions nouvelles au titre de l'augmentation de capital en numéraire de 10 515 871,68 €, soit 2 064 638 051 actions nouvelles cotées depuis le 6 mars 2019, le tout réparti comme suit<sup>1</sup> :

	<b>Actions et droits de vote</b>	<b>% du capital et des droits de vote</b>
Brexia International	1 441 948 316	52,59%
BGPP	167 162 681	6,10%
GoldPlata Mining (GPMI)	363 956 895	13,27%
Michel Juilland	127 284 444	4,64%
Flottant	641 732 659	23,40%
<b>Total</b>	<b>2 742 084 995</b>	<b>100,00%</b>

Avec l'organigramme suivant :



<sup>1</sup> A titre indicatif et pour rappel, la participation d'un actionnaire détenant 1,00 % du capital de la société préalablement à l'augmentation de capital en nature de 154 655 172,40 € et à l'augmentation de capital en numéraire de 10 515 871,68 € est désormais portée à 0,24%.



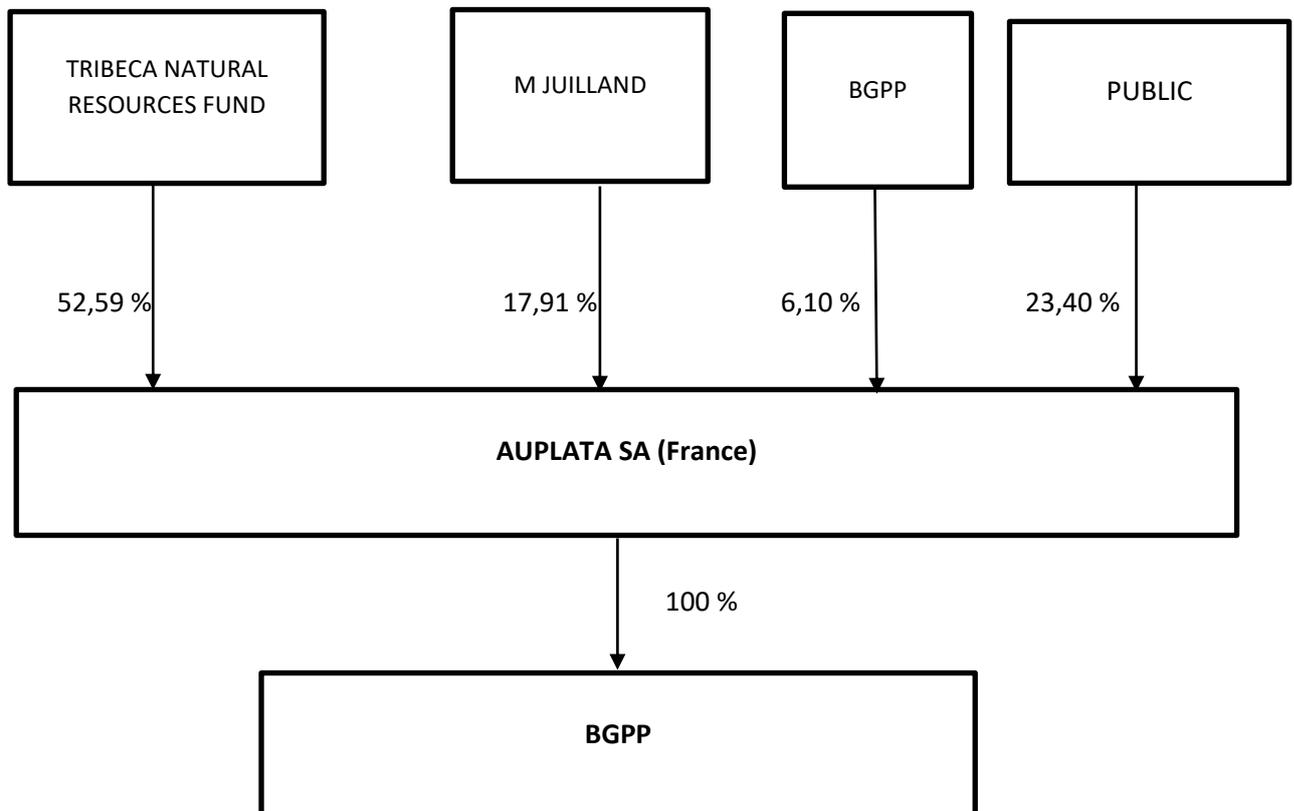
### **Actionnariat post-substitution des apporteurs**

Faisant usage de la clause de substitution prévue par le traité d'apport en nature de 100% des actions de BGPP à Auplata approuvé par l'Assemblée Générale Mixte du 19 novembre 2018, Brexia International s'est substituée Tribeca Natural Resources Fund, lequel détient 100% de la société TNRF Holding laquelle détient 100% de Brexia International et GPMI s'est substitué Michel Juilland, lequel détient 100% de GPMI.

A la suite de la substitution des apporteurs, le capital social d'Auplata, établi à 2 742 084 995 actions d'une valeur nominale de 0,08 € chacune, est réparti comme suit :

	<b>Actions et droits de vote</b>	<b>% du capital et des droits de vote</b>
Tribeca Natural Resources Fund	1 441 948 316	52,59%
BGPP	167 162 681	6,10%
Michel Juilland	491 241 339	17,91%
Flottant	641 732 659	23,40%
<b>Total</b>	<b>2 742 084 995</b>	<b>100,00%</b>

Avec l'organigramme suivant :





### **Actionnariat post-échange des actions de BGPP**

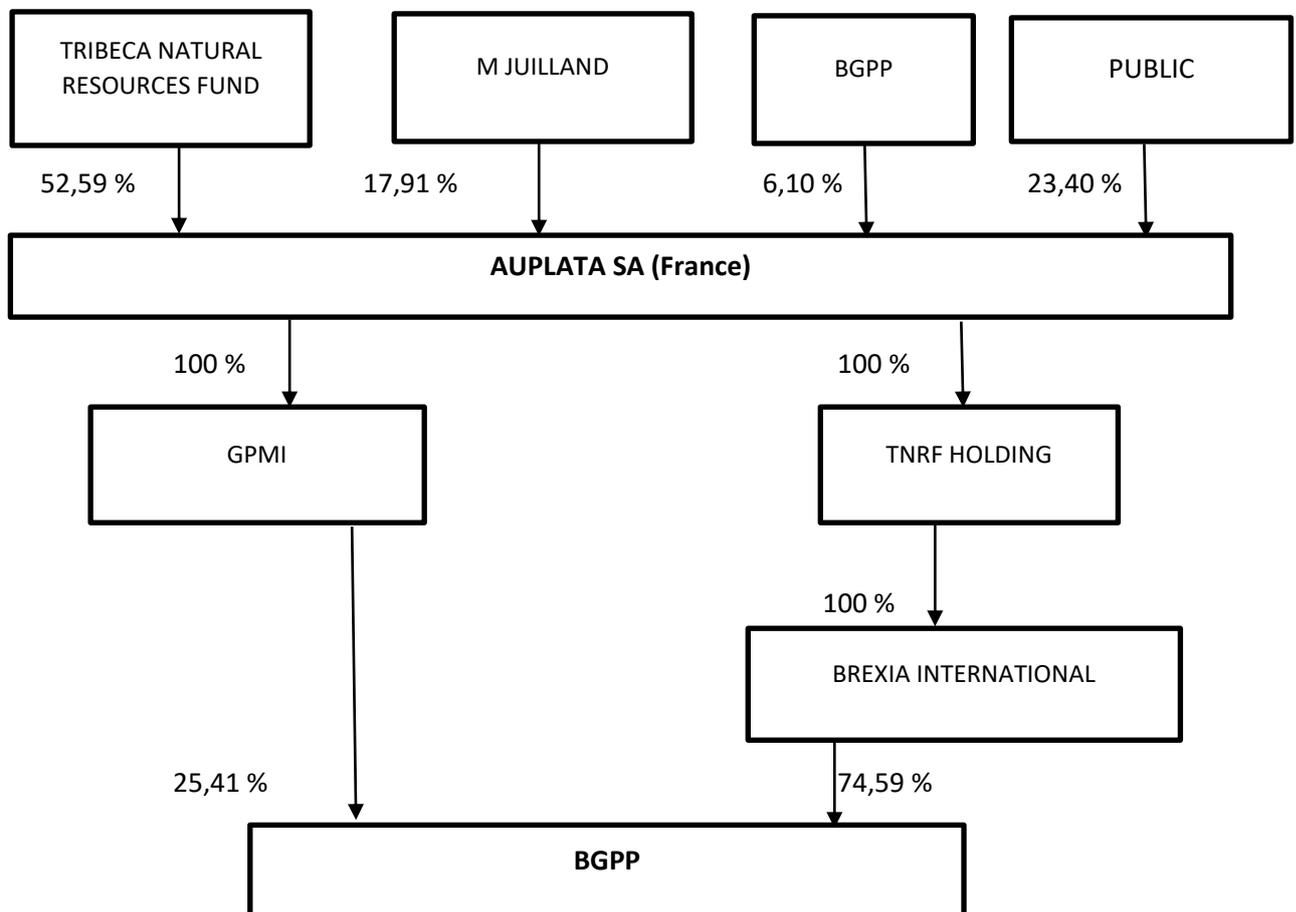
A la suite d'un contrat d'échange conclu le 20 février 2019 entre Brexia International, Tribeca Natural Resources Fund, TNRF Holding, GPMI, Michel Juilland, BGPP et Auplata, Auplata a procédé à un échange de 100% des actions de BGPP résultant de l'apport en nature contre (i) 100% des actions de TNRF Holding détenant 100% de Brexia International détenant 74,59% des actions de BGPP et (ii) 100% des actions de GPMI détenant 25,41% des actions de BGPP.

Cette opération est en substance économiquement identique à une détention directe des actions BGPP dans la mesure où Brexia International, Tribeca Natural Resources Fund, TNRF Holding, GPMI et Michel Juilland ont donné toutes les garanties sur l'exactitude et la réalité de la détention directe et indirecte de 100% des actions BGPP et sur l'absence de passif dans les sociétés intermédiaires.

A la suite de l'échange des actions de BGPP, le capital social d'Auplata, établi à 2 742 084 995 actions d'une valeur nominale de 0,08 € chacune, est réparti comme suit :

	<b>Actions et droits de vote</b>	<b>% du capital et des droits de vote</b>
Tribeca Natural Resources Fund	1 441 948 316	52,59%
BGPP	167 162 681	6,10%
Michel Juilland	491 241 339	17,91%
Flottant	641 732 659	23,40%
<b>Total</b>	<b>2 742 084 995</b>	<b>100,00%</b>

Avec l'organigramme suivant :





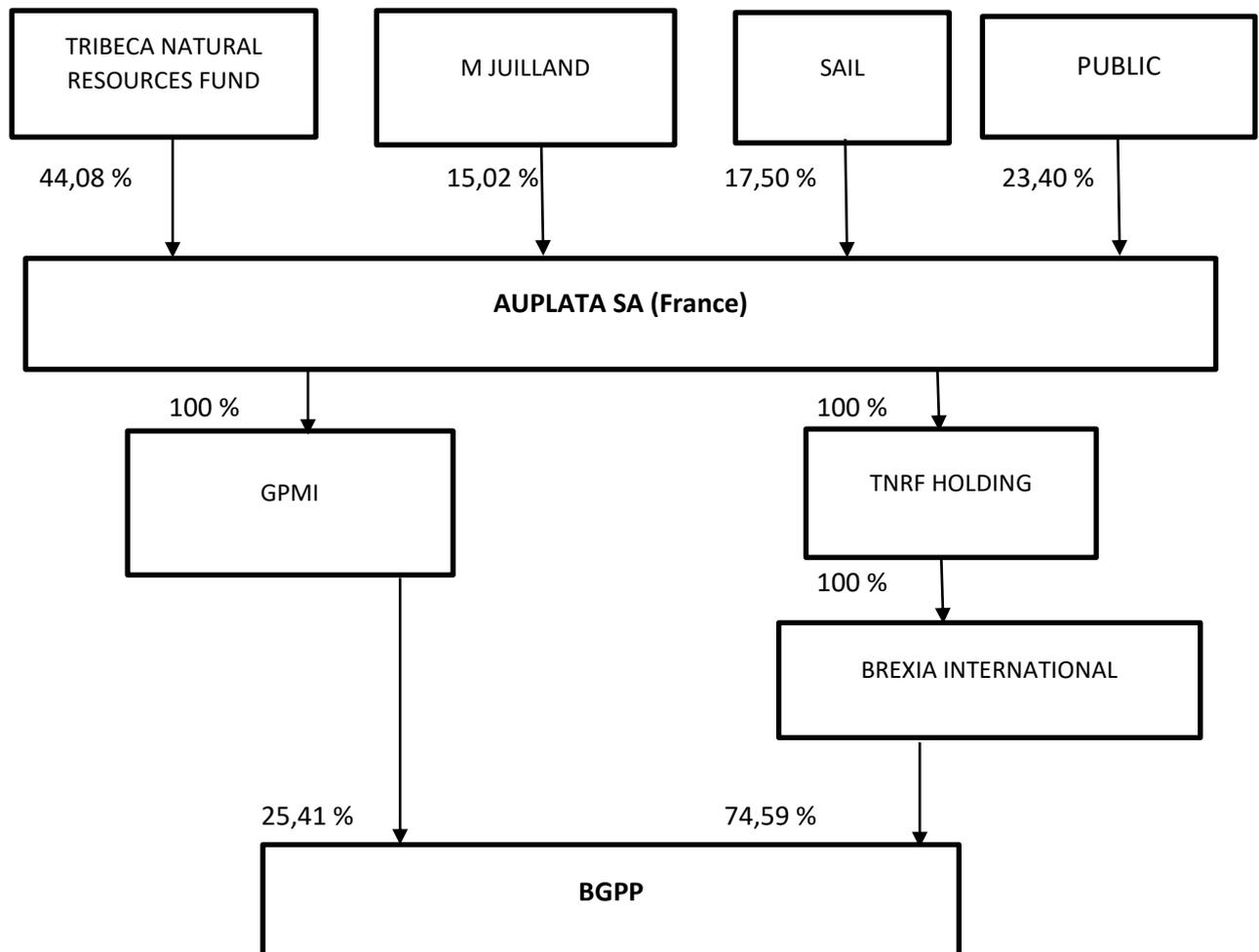
## **Actionnariat post-cession d'actions Auplata à San Antonio International Limited - Actionnariat actuel**

Enfin, afin notamment de mettre un terme à toute situation d'auto-contrôle, BGPP a cédé l'intégralité de sa participation dans Auplata, soit 167 162 681 actions Auplata, résultant des augmentations de capital en numéraire réalisées le 11 juillet 2018 et le 19 juillet 2018 à hauteur de 35 714 285 actions et de l'augmentation de capital en numéraire réalisée le 25 février 2019 à hauteur de 131 448 396 actions, à la société San Antonio International Limited ; de la même manière, Tribeca Natural Resources Fund et Monsieur Michel Juilland ont cédé respectivement 233 241 680 actions Auplata et 79 460 515 actions Auplata à la même société San Antonio International Limited.

A la suite de la cession des actions Auplata par BGPP, Tribeca Natural Resources Fund et Michel Juilland à San Antonio International Limited, le capital social d'Auplata, établi à 2 742 084 995 actions d'une valeur nominale de 0,08 € chacune, est réparti comme suit, **ce qui constitue l'actionnariat actuel d'Auplata** :

	<b>Actions et droits de vote</b>	<b>% du capital et des droits de vote</b>
Tribeca Natural Resources Fund	1 208 706 636	44,08%
San Antonio International Limited (SAIL)	479 864 876	17,50%
Michel Juilland	411 780 824	15,02%
Flottant	641 732 659	23,40%
<b>Total</b>	<b>2 742 084 995</b>	<b>100,00%</b>

Avec l'organigramme suivant :





**Tribeca Natural Resources Fund** est un fonds de capital de droit colombien, représenté par **Alianza Fiduciaria**, société financière colombienne, dont le siège social est sis Carrera 15, 82-99, Bogota, Colombie, immatriculée au registre du commerce de Bogota, Colombie sous le numéro 860531315-3, représentée par Monsieur Camilo Andres Hernandez Cuellar et par **Tribeca Management Company SAS**, gestionnaire du Fund, société anonyme simplifiée de droit colombien, dont le siège social est sis Avenida 82, No. 12-18, Suite 804, Bogota, Colombie, immatriculée au registre du commerce de Bogota, Colombie sous le numéro 900579107-1, représentée par Monsieur Jose Maria Aragone.

**Goldplata Mining International Corporation** est une société anonyme de droit panaméen, au capital de USD 10 000, dont le siège social est sis Benedetti Law, Samuel Lewis Ave, Comosa Building, 21<sup>st</sup> Floor, Panama City, République du Panama, immatriculée au registre du commerce de Panama sous le numéro Folio n° 533347, représentée par Monsieur Michel Juilland.

**TNRF Holding SAS** est une société de droit colombien, au capital de COP\$ 11.000.000, dont le siège social est sis Carrera 7, No. 80-49, Bogota, Colombie, immatriculée au registre du commerce de Bogota, Colombie sous le numéro NIT 901252377-0, représentée par Monsieur Miguel de Pombo.

**Brexia International** est une société constituée dans l'état du Delaware, Etats-Unis, au capital de USD 10 000, dont le siège social est sis 2701 Centerville Rd., New Castle County, Wilmington, Delaware 19808, immatriculée sous le numéro 7273726, représentée par Madame Angela Luna et par Monsieur Luc Gerard.

**San Antonio International Limited** est une société constituée au Belize, au capital de USD 50 000, dont le siège social est sis Withfiled Suites, Suite 102, 4998 Coney Drive, P.o. Box 2102, Belize City, Belize, immatriculée sous le numéro 166,524, représentée par la société Lemman Management Ltd, elle-même représentée par Monsieur Juan Nicolas Rubio.