Term Sheet – OCA Consultoo Septembre 2023

Contrat type et clause d'investissement.

Principes du contrat	Levée de fonds sous forme d'emprunt sous forme d'obligations convertibles en actions.
Emprunteur	L'emprunteur est désigné comme la société CONSULTOO SAS, au capital variable minimum de 70 000 euros, dont le siège social est situé 4 Boulevard Louis Dupuy, 01100 Oyonnax, enregistrée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro SIRET 82305905000026 et représentée par son Président Frédéric Bollé, dument habilité à réaliser l'opération.
Investisseurs	<p>La levée de fonds est ouverte uniquement aux actionnaires de Consultoo au 31/12/2022 ainsi qu'aux clients et autres parties prenantes (notamment les fournisseurs) utilisant ou ayant souscrit à une offre Consultoo depuis le 01/01/2017.</p> <p>Les utilisateurs de Consultoo Pro ayant un compte praticien activé au 15/09/2023 et ultérieurement peuvent participer à la levée de fonds même s'ils ne disposent pas d'offre active.</p> <p>Pour investir, souscrire ou acheter des OCA les investisseurs doivent correspondre à la définition d'investisseur mentionnée ci-dessus. Dans le cas contraire, l'OCA perdrait sa clause de conversion en actions et les intérêts affiliés.</p> <p>L'identité de l'investisseur est décrite à la fin du présent contrat avant la signature. L'investisseur s'engage à transmettre tous les éléments nécessaires à la bonne tenue du registre des investisseurs (Pièce d'identité, RIB, Téléphone...).</p>
Objet et montant des investissements financés	<p>CONSULTOO lève 250 000 euros entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2024 sous forme d'OCA.</p> <p>L'objet de cette levée de fonds est d'investir dans :</p> <ul style="list-style-type: none">• L'amélioration continue du logiciel Consultoo Pro et la visibilité de ces services auprès des patients de façon éthique.• Le recrutement de personnel commercial pour développer le chiffre d'affaires.• Déployer les services de Consultoo Pro à l'étranger.• Le lancement d'une offre « gratuite » de Consultoo avec des fonctionnalités restreintes et un financement grâce à la publicité non intrusive.
Forme des OCA	L'emprunt prendra la forme d'émission obligations convertible en actions (OCA) au prix unitaire de 10€. Pour ce faire, 25 000 titres nominatifs seront émis auprès des investisseurs et les titres nominatifs seront inscrits dans les comptes de Consultoo.

	<p>La période de souscription se fera du 15/09/2023 au 31/12/2024 maximum. Lors de la souscription de titres, l'investisseur pourra libérer son investissement en 12 fois maximum.</p> <p>Les OCA sont émises de manière dématérialisée. Les intérêts sont payés en le 1^{er} Octobre de chaque année sur le compte fourni par l'investisseur.</p> <p>La date de maturité des OCA est définie au 30/09/2028, soit une durée de 5 ans.</p>
Intérêts	<p>Les intérêts sont fixés au taux de 8,5% de l'an sur la base d'une année de 365 jours.</p> <p>Les intérêts sont courus à partir de la date de souscription et versés sur le compte fourni par l'investisseur au terme de l'emprunt.</p>
Échanges entre investisseurs	<p>Les investisseurs peuvent librement s'échanger les OCA en leur possession à la condition de bien informer CONSULTOO SAS de tout changement de propriété et que l'investisseur acheteur corresponde à la définition d'investisseur au moment de l'acquisition.</p> <p>CONSULTOO mettra en place une marketplace auprès de ses investisseurs pour faciliter l'échange des titres.</p> <p>CONSULTOO aura un droit de préemption pour proposer de racheter les titres des investisseurs sur la forme suivante : 100 € + intérêts cumulés depuis la souscription.</p>
Garanties	<p>CONSULTOO SAS déclare avoir souscrit des assurances homme clés et perte d'exploitation pour couvrir toutes pertes liées à un imprévu (décès de l'équipe dirigeante, cyberattaque...).</p>
Clause de conversion en actions	<p>Les titres pourront être convertis en action à tout moment par les souscripteurs qui devra être accepté par la collectivité des associés pour valider définitivement la conversion en actions.</p>

Désignation de l'investisseur

Nom:

Prénom(s):

Date et lieu de naissance:

Adresse postale:

Téléphone:

Email:

L'investisseur accepte les présentes conditions d'investissement et souscrit à:

Nombre d'OCA:

Soit un investissement de:

L'investissement sera libéré par l'investisseurs en : mois

Fait à:

Le:

Signature: