

AVERTISSEMENT LEGAL

Les informations présentées sur ce site sont relatives à un placement privé d'actions ordinaires (la « **Transaction Proposée** ») de Capital B (raison sociale « The Blockchain Group » - la « **Société** »).

En France, la Transaction Proposée est effectuée dans le cadre d'une offre de type « placement privé » visée à l'article L.411-2 1° du Code monétaire et financier, et n'est pas ouverte au public. La Transaction Proposée ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers (l'« **AMF** »).

Hors de France, la Transaction Proposée est également réservée aux investisseurs institutionnels ou qualifiés pouvant participer à un placement privé. Elle ne constitue une offre au public dans aucune juridiction.

Ainsi, les informations disponibles sur ce site ne constituent ni une offre de vente, ni une offre de souscription ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières de Capital B dans un quelconque pays, et l'accès aux informations et documents présentés sur ce site est susceptible d'être illégal dans certains pays.

En particulier, vis-à-vis des Etats-Unis d'Amérique (les « **US** »), les valeurs mobilières de Capital B ne peuvent pas y être vendues sans enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (la « **SEC** ») ou sans bénéficier d'une exemption d'enregistrement au titre du « Securities Act » de 1933, tel que modifié (le « **Securities Act** »). Capital B n'a pas l'intention d'enregistrer auprès de la SEC une partie quelconque de la Transaction Proposée au titre du Securities Act ou d'effectuer une offre au public de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis. Ce site Internet et les informations qui y figurent ne sont donc pas destinés et ne doivent pas être consultés par, ni distribués ou envoyés à des personnes résidentes ou physiquement présentes aux Etats-Unis d'Amérique et ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions ou autres titres de Capital B aux Etats-Unis.

Les mêmes règles et restrictions d'accès s'appliquent en Australie, au Canada et au Japon.

Le contenu de ce site Internet comporte des déclarations, estimations et prévisions qui sont, ou peuvent être considérées comme étant, « des déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'usage d'une terminologie à caractère prospectif, comprenant des termes tels que « croire », « estimer », « anticiper », « attendre », « pouvoir », « vouloir » ou « falloir », et inclure des déclarations effectuées par la Société concernant les résultats anticipés de sa stratégie. Par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et incertitudes ; les lecteurs sont avertis que de telles déclarations prospectives ne sont

pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer de manière significative de ceux initialement anticipés. La Société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans son rapport financier annuel 2025, lequel est disponible sans frais sur le site internet de la Société (<https://www.cptlb.com>). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

Rien dans le présent site Internet ne doit être interprété comme une recommandation d'investissement ou comme un conseil juridique, fiscal, d'investissement ou comptable. Toute personne accédant ces informations est invitée à s'informer et/ou s'adjoindre l'assistance de son conseil juridique, fiscal, financier ou comptable habituel.