

## Oncodesign Precision Medicine annonce le résultat de son augmentation de capital d'un montant d'environ 2 M€

Dijon (France), le 12 février 2024 à 08h00 CET– Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques (la « Société »), annonce le résultat de son augmentation de capital avec délai de priorité pour les actionnaires pour un montant d'environ 2 M€.

**Philippe Genne, Président Directeur Général d'Oncodesign Precision Medicine**, déclare : « Dans le contexte boursier actuel, je regrette l'absence de prise de risque des investisseurs institutionnels, toujours en pleine hibernation. Je me réjouis cependant de cette augmentation de capital, qui reflète la confiance continue de nos investisseurs privés individuels dans notre stratégie de développement clinique et le potentiel de notre portefeuille de molécules. Notre parcours depuis l'introduction en Bourse et notre première levée de fonds en 2022, a été marqué par de nombreux franchissements d'étapes, notamment l'entrée en clinique et le développement rapide d'OPM-101. Nous avons ainsi honoré nos engagements, en respectant les échéances annoncées. Cette nouvelle levée nous offre des moyens supplémentaires pour assurer le développement de nos programmes cliniques, en particulier OPM-101, notre candidat phare. Nous remercions chaleureusement nos investisseurs historiques privés et tous ceux qui nous rejoignent pour leur contribution précieuse dans notre combat contre les maladies à très fort besoin médical. »

**Karine Lignel, Directrice Générale Déléguée d'Oncodesign Precision Medicine**, ajoute : « Nous avons fait le choix, en 2022, de nous coter en Bourse afin de permettre à nos actionnaires de bénéficier à nos côtés de la création de valeur générée par la partie Biotech, après l'opération réalisée sur Oncodesign Services, qui a permis à ses actionnaires de réaliser l'une des plus belles plus-values boursières de ces dernières années dans le secteur de la Santé. Les actionnaires individuels nous ont, une fois de plus, exprimé leur confiance, et nous les en remercions vivement. Ensemble, nous ambitionnons de faire grandir Oncodesign Precision Medicine qui présente d'ores et déjà deux molécules en clinique et suit son plan de développement. Le manque de répondant des actionnaires institutionnels, en dehors de ceux qui ont participé à cette opération, sur notre créneau de valorisation et de développement peut être conjoncturel, il n'en demeure pas moins qu'il est très délétère pour le secteur. »

### Résultat de l'Offre

Au travers du délai de priorité, du Placement Global et de l'Offre à Prix Ferme pris dans leur ensemble, l'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande de 1 184 027 Actions Nouvelles, soit une demande globale d'environ 1,56 M€.

L'Offre a été souscrite au prix ferme de 1,32 € par Action Nouvelle et la demande s'est décomposée comme suit :

- Dans le cadre du délai de priorité, la demande des actionnaires existants de la Société a porté sur un total d'environ 0,9 M€, correspondant à 644 516 Actions Nouvelles souscrites à titre irréductible et réductible, soit environ 42,6% des Actions Nouvelles allouées ;

- La demande exprimée dans le cadre du Placement Global et de l'Offre à Prix Ferme a porté sur 539 511 Actions Nouvelles, représentant environ 0,7 M€, soit environ 35,7% des Actions Nouvelles allouées.

Pour rappel, l'opération bénéficiait, préalablement à son lancement, d'engagements de souscription et de garantie garantissant 75,04% du montant de l'Offre (hors exercice de la Clause d'Extension).

Les garants sont appelés à hauteur de 25,48% de leur engagement pour permettre la souscription de l'augmentation de capital à hauteur de 75%, soit environ 2 M€. Ainsi, 327 337 Actions Nouvelles ont été allouées au bénéfice des investisseurs ayant consenti un engagement de garantie, soit environ 21,7% des Actions Nouvelles allouées.

L'augmentation de capital, d'un montant brut total d'environ 2,0 M€, prime d'émission incluse, donnera lieu à l'émission de 1 511 364 Actions Nouvelles.

### Incidence sur la répartition du capital et des droits de vote

À la connaissance de la Société, l'incidence de l'émission sur la répartition de son capital et de ses droits de vote est la suivante :

### Répartition du capital à l'issue de l'Offre

	Avant l'Offre		Après l'Offre	
	Nombre d'actions	% du capital et droits de vote (théorique)	Nombre d'actions	% du capital et droits de vote (théorique)
<i>P.C.G.<sup>1</sup></i>	8.428.789	50,53%	8.486.691	46,65%
<i>Jan HOFACK</i>	1.242.671	7,45%	1.356.307	7,46%
<i>Karine LIGNEL</i>	226.355	1,36%	226.355	1,24%
<i>CoDir et salariés dont historiques</i>	298.701	1,79%	298.701	1,64%
<i>Auto-détention</i>	22.464	0,13%	22.464	0,12%
<i>Flottant</i>	6.460.534	38,73%	7.800.360	42,88%
<b>TOTAL</b>	<b>16.679.514</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.190.878</b>	<b>100,00%</b>

Sur la base du capital social post-opération, la participation d'un actionnaire qui détenait 1,00% du capital de la Société préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci sera portée à 0,92%.

Pour rappel, cette opération n'a pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »).

### Utilisation des fonds

Pour rappel, le produit net des fonds levés dans le cadre de cette opération permettra d'assurer le besoin de financement complémentaire relatif aux programmes cliniques et précliniques prioritaires de la Société au cours des 12 prochains mois, à savoir :

- son programme OPM-101 dans les maladies inflammatoires de l'intestin intégrant le plan de développement permettant le lancement de la phase 2a,

<sup>1</sup> Le capital de la société P.C.G. est détenu par Monsieur Philippe GENNE à hauteur de 85,16%, par Madame Catherine GENNE à hauteur de 4,85% et par Monsieur Niels GENNE et Madame Alizée GENNE à hauteur de 4,98% chacun.

- son programme OPM-102 en Oncologie, et
- son programme STarT dans le cancer du pancréas, développé en partenariat avec Servier.

Le développement du programme OPM-201 de la Société pour le traitement de la maladie de Parkinson se poursuivra en partenariat avec Servier qui assume l'intégralité des investissements relatifs à ce programme.

Cette levée de fonds permettra à la Société d'envisager sereinement le développement de ces programmes jusqu'au début de l'année 2025.

### Admission des actions nouvelles

Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le **14 février 2024**.

Les Actions Nouvelles émises seront immédiatement assimilées aux actions OPM existantes, se négocieront sur le marché Euronext Growth sur la même ligne de cotation (code ISIN FR001400CM63) que les actions existantes, et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.

### Engagements d'abstention et de conservation

Engagement d'abstention de la Société : 180 jours

Engagement de conservation des principaux actionnaires : 360 jours

### L'action OPM

- Code ISIN : FR001400CM63
- Mnémonique : ALOPM
- Place de cotation : Euronext Paris
- Marché : Euronext Growth
- Code LEI : 969500ZDX1IY47LDL876

### Intermédiaires financiers



*Bryan Garnier & TP ICAP (Coordinateurs Globaux Associés)*

### **Absence de prospectus**

En application des dispositions de l'article L. 411-2-1 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), l'augmentation de capital ne donnera pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF car le montant total de l'offre calculé sur une période de 12 mois est inférieur à 8 M€.

### **Facteurs de risques**

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits au chapitre 7 de son rapport financier annuel 2022 publié en date du 24 avril 2023 sur son site émetteur avant de prendre leur décision d'investissement en suite de l'offre. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur les activités, l'image, les résultats, la situation financière ou les perspectives de la Société. En outre, d'autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du présent rapport financier annuel et/ou du présent communiqué de presse, pourraient avoir un effet défavorable et les investisseurs pourraient perdre toute ou partie de leur investissement.

En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques spécifiques à l'Opération suivants :

- le prix de marché des actions pourrait fluctuer et baisser en dessous du prix de souscription des Actions Nouvelles ;
- la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;
- des cessions d'actions de la Société pourraient intervenir sur le marché et avoir une incidence défavorable sur le cours de l'action de la Société ; et
- les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution potentiellement significative découlant d'éventuelles augmentations de capital futures.

### À propos d'Oncodesign Precision Medicine (OPM)

Oncodesign Precision Medicine (OPM), issu du transfert d'activité Biotech et IA d'Oncodesign, est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour traiter les cancers résistants et métastatiques.

Les technologies innovantes d'OPM, sont : (i) OncoSNIPER pour la sélection de cibles thérapeutiques à l'aide de l'intelligence artificielle ; (ii) Nanocyclix® pour la conception et sélection de petites molécules macrocycliques inhibiteurs de kinases et (iii) Promethe pour la conception et sélection de molécules biologiques radiomarquées pour la radiothérapie systémique.

À partir de ces technologies, OPM a construit un portefeuille de produits thérapeutiques. Un premier candidat médicament issu de la technologie Nanocyclix® est entré en phase clinique en 2022, en partenariat avec SERVIER (qui a levé son option de licence exclusive mondiale sur le programme) pour traiter la maladie de Parkinson. OPM-101 est le second candidat d'OPM à entrer en clinique, dans le traitement des maladies immuno-inflammatoires chroniques. OPM collabore également avec Servier pour la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques pour le traitement de l'adénocarcinome caniculaire du pancréas basé sur sa technologie OncoSNIPER. De plus, OPM recherche un partenaire pour le Florepizol, un radiotracteur spécifique de la cible EGFR mutée, qui a réussi sa Phase 1. Un projet est en partenariat précoce avec SEngine en oncologie. Enfin, OPM dispose d'un portefeuille important de projets précoces avec Nanocyclix® et Promethe en oncologie. Fort de ce portefeuille de molécules et de cibles thérapeutiques diversifiées, OPM a pour mission de découvrir des thérapies efficaces pour traiter les cancers résistants et avancés. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier, OPM compte 25 collaborateurs.

Plus d'informations : [oncodesign.com](http://oncodesign.com)

### Contacts :

#### OPM

Karine Lignel  
Directrice Générale Déléguée  
Tél. : +33 (0)310 451 820  
[investisseurs@oncodesign.com](mailto:investisseurs@oncodesign.com)

#### NewCap

Relations Investisseurs  
Mathilde Bohin / Alban Dufumier  
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 95  
[oncodesign@newcap.eu](mailto:oncodesign@newcap.eu)

#### NewCap

Relations Médias  
Arthur Rouillé  
Tél. : +33 (0)1 44 71 00 15  
[oncodesign@newcap.eu](mailto:oncodesign@newcap.eu)

### Déclarations prospectives

Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de la Société et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la Société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de la Société, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu'ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. La Société décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la Société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l'exception de ce qui est requis par la législation française.