

Ikonisys annonce la réalisation d'un placement privé pour accélérer sa croissance suite aux récents accords structurants

- Placement privé de 1 M€ réalisé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs privés et institutionnels italiens
- Suite aux dernières annonces, ces fonds permettront à Ikonisys d'accélérer sa croissance en poursuivant son développement commercial en Europe et aux États-Unis avec Hospitex et en soutenant la mise en œuvre de l'accord de distribution noué avec Biocare

Paris, le 28 décembre 2023 - 18h00 CET - Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémorique : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical (l'« Émetteur »), annonce aujourd'hui avoir levé 1 M€ par voie de placement privé réalisé auprès d'investisseurs privés et institutionnels italiens, afin de renforcer ses ressources financières pour la mise en œuvre de l'accord de distribution avec Biocare Medical¹ et l'intégration future de Hospitex International².

Le produit net de cette émission, s'élevant à 1 M€, permettra à l'Émetteur de disposer de ressources supplémentaires pour :

- soutenir le lancement de la commercialisation de ses solutions par Biocare Medical aux États-Unis, et
- étendre la commercialisation des produits de Hospitex, dans un premier temps en Europe, puis ultérieurement aux États-Unis.

Alessandro Mauri, Directeur financier d'Ikonisys, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'annoncer la réussite de cette opération qui nous apporte les ressources supplémentaires pour accompagner la dynamique de croissance attendue en 2024. Nos récents accords ont profondément remodelé le profil de la société. Dans le cadre de notre partenariat avec Biocare Medical, visant à étendre la distribution à l'échelle mondiale de nos solutions Ikoniscope, nous avons désormais une visibilité sur les 2 prochaines années avec une prévision de chiffre d'affaires comprise entre 5 et 7 millions d'euros à cet horizon. En outre, l'acquisition stratégique de Hospitex nous positionne au plan mondial sur l'ensemble de la chaîne de valeur des laboratoires de pathologie, de la préparation des lames à leur analyse. Cette opération renforce non seulement nos perspectives de rentabilité à court terme, mais elle permet également de mettre à profit de fortes synergies technologiques, commerciales et opérationnelles. Compte tenu de ces développements prometteurs pour l'année à venir, nous tenons à remercier nos nouveaux investisseurs pour la confiance qu'ils accordent à l'orientation stratégique de notre société. »

¹ [Ikonisys et Biocare Medical nouent une alliance : Elargissement des diagnostics FISH au niveau mondial grâce à des microscopes à fluorescence avancés](#), le 31 octobre 2023

² [Ikonisys annonce le projet d'acquisition de Hospitex International pour devenir leader du diagnostic intégré en oncologie](#), le 30 novembre 2023

Cadre juridique de l'Augmentation de Capital

La mise en place de cette augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de placement privé, a été approuvée par le Conseil d'administration de l'Émetteur réuni le 27 décembre 2023 (l'« **Augmentation de Capital** »).

Les actions nouvelles seront émises sur la base de la 8^{ème} résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires de l'Émetteur réunie le 28 juin 2023. Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 2 janvier 2024.

L'Augmentation de Capital n'a pas nécessité l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Principales conditions de l'Augmentation de Capital

L'Émetteur a émis un total de 666.667 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,50 € chacune, au profit d'un cercle restreint d'investisseurs, en application de l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, conformément à la 8^{ème} résolution votée par son Assemblée Générale des actionnaires le 28 juin 2023.

Le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital, égal à 1,50 € par action, fait ressortir une décote d'environ 13% sur le cours de l'action Ikonisys à la clôture du 27 décembre 2023.

Impact de l'opération en termes de gestion du risque de liquidité et d'horizon de financement

Au 30 juin 2023, et comme mentionné dans les comptes semestriels publiés le 31 octobre 2023, la trésorerie consolidée de l'Émetteur s'élevait à 66 K€.

A l'issue de l'Augmentation de Capital et en tenant compte du contrat de financement conclu en octobre 2022, la Société est en mesure de faire face à ses besoins de financement sur plus de 12 mois.

Impact de l'Augmentation de Capital sur la détention d'un actionnaire détenant 1% du capital

Sur la base des 9.784.757 actions en circulation, l'impact sur la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de l'Émetteur avant l'opération est le suivant :

	Sur une base non diluée	Sur une base diluée ¹
Avant réalisation de l'Augmentation de Capital	1,00%	0,96 %
Après émission des 666.667 actions résultant de l'Augmentation de Capital	0,94 %	0,90 %

¹ La dilution prend en compte l'exercice de tous les instruments dilutifs en circulation susceptibles d'entraîner la création d'un nombre maximum indicatif de 426.673 actions nouvelles.

Répartition du capital avant et après réalisation de l'Augmentation de Capital

Avant l'Augmentation de Capital :

Actionnaire	Nombre d'actions	% du capital et des droits de vote
Cambria Co-Investment Fund	5.268.989	53,85%
Cambria Equity Partners	2.374.049	24,26%
MC Consulting*	351.464	3,59%
Flottant	1.790.255	18,30%
TOTAL	9.784.757	100,00%

*Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto

Après l'Augmentation de Capital :

Actionnaire	Nombre d'actions	% du capital et des droits de vote
Cambria Co-Investment Fund	5.268.989	50,41%
Cambria Equity Partners	2.374.049	22,72%
MC Consulting*	351.464	3,36%
Flottant	2.456.922	23,51%
TOTAL	10.451.424	100,00%

*Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto

Facteurs de risque relatifs à l'Émetteur

Les informations détaillées relatives à l'Émetteur notamment son activité, ses informations financières, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risques y afférents, figurent dans le rapport financier annuel 2022 pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, publié le 29 avril 2023, et dans le rapport semestriel 2023, publié le 31 octobre 2023. Ce document, ainsi que d'autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de l'Émetteur, sont disponibles sur le site Internet de l'Émetteur (www.ikonisys-finance.com).

À propos d'Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, qui sont également commercialisées en Europe sous la certification CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Plus d'informations sur www.ikonisys.com

Contacts

Ikonisys

Alessandro Mauri
Directeur financier
investors@ikonisys.com

NewCap

Louis-Victor Delouvrier/Aurélie Manavarere
Relations Investisseurs
ikonisys@newcap.eu
01 44 71 94 94

NewCap

Nicolas Merigeau
Relations Médias
ikonisys@newcap.eu
01 44 71 94 98

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de l'Émetteur. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par l'Émetteur. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de l'Émetteur concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de l'Émetteur. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. L'Émetteur ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. L'Émetteur opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.