



COMMUNIQUE DE PRESSE

Vif succès de l'introduction en bourse d'ONCODESIGN sur le marché Alternext Paris

- Levée supérieure à 12,8 M€
- Offre sursouscrite 2,5 fois
- Prix fixé à 7,34 € par action (haut de fourchette)
- Exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation

Dijon, le 28 mars 2014 – ONCODESIGN, société biotechnologique au service de l'industrie pharmaceutique pour la découverte de nouvelles molécules thérapeutiques contre les cancers et autres maladies graves sans traitement efficace connu, annonce aujourd'hui le succès de son introduction en bourse sur le marché Alternext Paris, en levant 12,8 M€, dans le cadre d'une offre à prix ouvert auprès du public en France (« l'Offre à Prix Ouvert ») et d'un placement global principalement auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France (le « Placement Global »).

Le placement a rencontré un vif succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux, ainsi qu'auprès des investisseurs particuliers.

Au regard de la forte demande constatée, soit 23,5 M€, le Conseil d'Administration de la Société réuni le 27 mars 2014, a décidé la mise en œuvre intégrale de la clause d'extension et constaté l'exercice intégral de l'option de surallocation. Il a par ailleurs décidé de fixer le prix de souscription à 7,34 € par action, en haut de fourchette. Au total, le nombre de titres émis s'établit à 1 671 512 permettant la réalisation d'une augmentation de capital de 12,2 M€ (prime d'émission incluse) auxquels s'ajoutent 77 882 actions existantes cédées pour 0,6 M€. La capitalisation boursière totale de la Société ressort à 44,5 M€.

Après l'introduction en bourse, le capital est désormais détenu à hauteur de 42,18% par le fondateur, les managers 7,07%, les actionnaires financiers historiques 27,21% et le public 23,53% sur une base totalement diluée.

Le règlement-livraison des actions émises au titre de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global interviendra le 1^{er} avril 2014. Les actions seront négociées à partir du 2 avril 2014. Les actions sont admises à la négociation sur le marché Alternext Paris sous le code ISIN **FR0011766229** et le mnémonique **ALONC**.

Philippe GENNE, Président Directeur Général et fondateur d'ONCODESIGN, commente : « *Au nom de la société et de l'ensemble de ses équipes, nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui le grand succès de l'introduction en bourse d'ONCODESIGN sur Alternext Paris. Je souhaite remercier nos actionnaires historiques ainsi que tous les nouveaux actionnaires qui nous font confiance et envers lesquels nous nous efforcerons de trouver des thérapies anticancéreuses ciblées et efficaces. C'est une étape majeure pour la société et dans le développement de son activité Découverte qui nécessite une innovation permanente et les efforts de tous pour le bien des patients* ».

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'OFFRE

Prix de l'Offre

- Le prix de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est fixé à 7,34 € par action.
- Ce prix fait ressortir une capitalisation boursière d'ONCODESIGN d'environ 44,5 M€ post augmentation de capital.

Taille de l'offre et produit brut de l'opération

- 1 671 512 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l'offre.
- Le produit brut total de l'émission s'élève à environ 12,2 M€.

Répartition de l'offre

- Placement Global : 1 049 636 actions allouées aux investisseurs institutionnels (soit environ 7,7 millions d'euros et 60% du nombre total de titres alloués).
- Offre à Prix Ouvert (« OPO ») : 699 758 actions allouées au public (soit environ 5,1 millions d'euros et 40% du nombre total des titres alloués).
- Dans le cadre de l'OPO, les fractions d'ordres A1 seront servies à 67%.

Calendrier de l'Offre

- Le règlement-livraison est prévu le 1^{er} avril 2014.
- Les négociations sur le marché Alternext Paris débuteront le 2 avril 2014.

Intermédiaires financiers et conseils

CM=CIC Securities

Listing sponsor, Chef de File et Teneur de livre

LCM **ARKEON**
LOUIS CAPITAL MARKETS FINANCE

Co-Chefs de File et Teneurs de livre

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus visé par l'AMF le 7 mars 2014 sous le numéro n° 14-073 (le « Prospectus »), composé du document de base enregistré le 7 février 2014 sous le numéro I.14-004 (le « Document de Base ») et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d'ONCODESIGN (20 rue Jean Mazon, B.P. 27627, 21076 Dijon Cedex) ainsi que sur les sites Internet de la société (www.oncodesign.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

La Société attire l'attention du public sur le Chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de base enregistré le 7 février 2014 sous le numéro I.14-004, et au Chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l'offre » de la Note d'opération visée le 7 mars 2014 sous le numéro 14-073.

A propos d'ONCODESIGN : www.oncodesign.com

Créée il y a 19 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire majoritaire, ONCODESIGN est une entreprise biotechnologique qui maximise les chances de succès de l'industrie pharmaceutique pour découvrir de nouvelles molécules thérapeutiques contre les cancers et autres maladies graves sans traitement efficace connu. Fort d'une expérience unique acquise auprès de plus de 500 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s'appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant chimie médicinale, pharmacologie et imagerie médicale de pointe, ONCODESIGN est en mesure de prédire et d'identifier, très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 40 milliards de dollars en 2016 et près de 25% des investissements en R&D de l'industrie pharmaceutique, la technologie d'ONCODESIGN a déjà permis de cibler 7 molécules d'intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats évalués à 350 millions d'euros potentiels en cas de franchissement d'étapes prédéfinies avec les groupes pharmaceutiques Sanofi, Ipsen et UCB. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier, ONCODESIGN compte 63 collaborateurs.

Contacts

OncoDesign

Philippe Genne
Président Directeur Général
Tél. : 03 80 78 82 60
investisseurs@oncodesign.com

NewCap.

Relations Investisseurs & Communication Financière
Julien Perez / Emmanuel Huynh
Tél. : 01 44 71 98 52
oncodesign@newcap.fr

Avertissement

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions ONCODESIGN dans un quelconque pays.

En particulier, le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les actions, ou toute autre valeur mobilière, de ONCODESIGN ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de ONCODESIGN n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et ONCODESIGN n'a pas l'intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, et telle que transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace économique européen (la «Directive Prospectus»).

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen, ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué nécessitant la publication par ONCODESIGN d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres autre que la France. En conséquence, les actions ONCODESIGN ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par ONCODESIGN d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans cet Etat membre.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre d'achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie ou du Japon

Ce communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui

(i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué est destiné uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée. Tout investissement ou activité d'investissement auquel se rapporte le présent communiqué est accessible uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par les Personnes Habilitées.

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans son prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro 14-073 le 7 mars 2014, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels ONCODESIGN est présente.