



ONCODESIGN

**Présentation du Projet de
Structuration**

4 juillet 2022



Découvrir de nouvelles thérapies innovantes efficaces contre les cancers et les maladies graves sans traitement connu

Comment ?

Par la médecine de précision adressée contre les phénomènes de résistance thérapeutique intrinsèque ou acquise

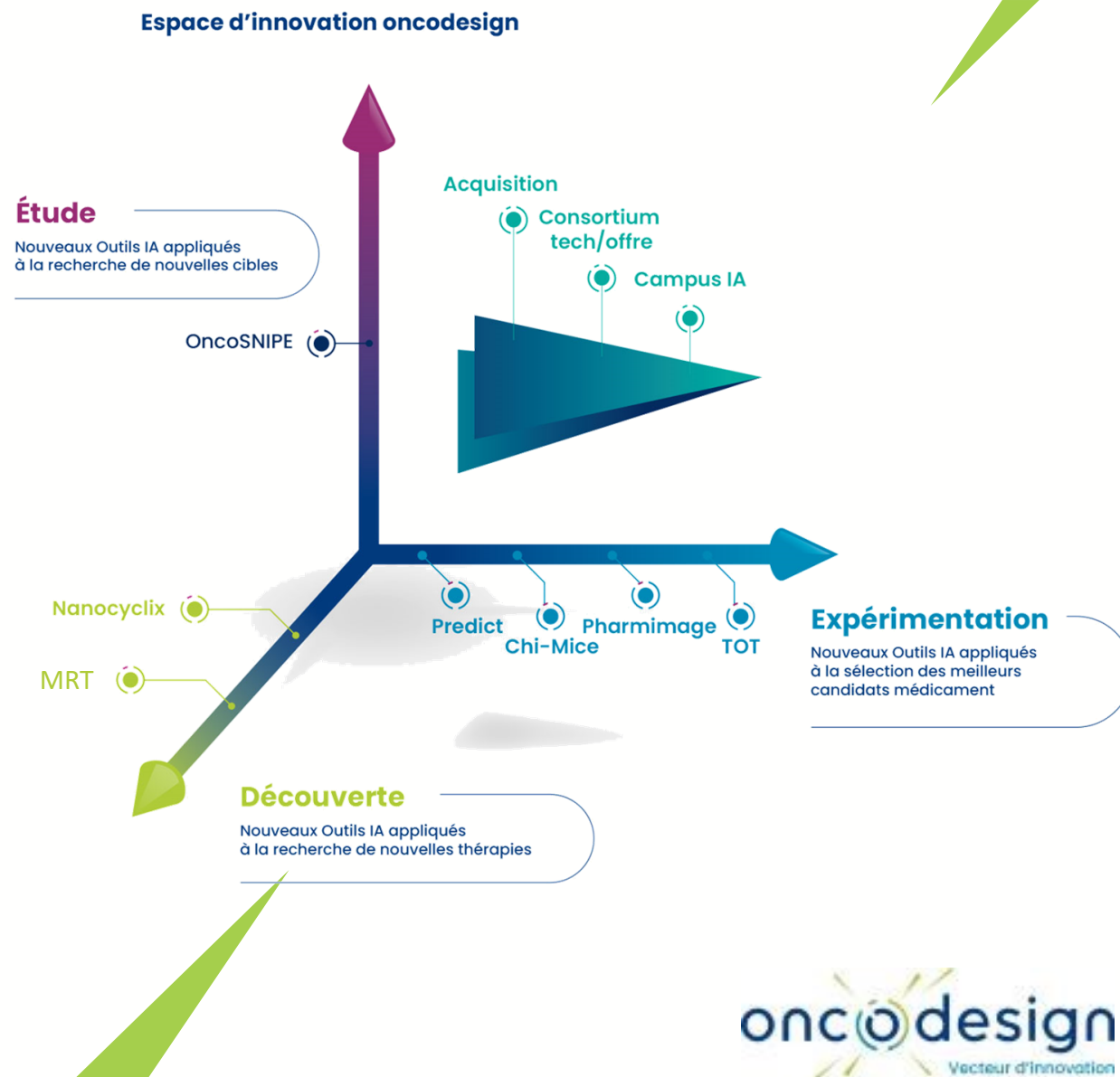
Oncodesign : rappel

- **27 ans d'expertise** en médecine de précision
- Une **“Technology Platform Company”** développée dans le cadre d'un **modèle d'innovation de médecine de précision unique** où les technologies sont réparties en **3 activités stratégiques** centrées autour du **patient**
- **Leader de la découverte des inhibiteurs de kinases** de prochaines génération basée sur **sa technologie propriétaire**
- **Un modèle économique hybride** avec des revenus à la fois court, moyen & long terme au moyen notamment d'alliances industrielles de licensing et de co-développement permettant de maximiser la création de valeur et l'identification de leads
- **Activité de Service en forte hausse et rentable** avec les plus grandes sociétés pharmaceutiques



Le modèle d'innovation d'OncoDesign restera la clé de voute du projet

- Orientation du **développement technologique** et de la dynamique d'acquisitions externes de la BU Service (stratégie de Build Up technologique)
- Orientation du **développement du portfolio** de la BU Biotech (MRT)
- Orientation de la construction de la plateforme de **sélection de nouvelles cibles thérapeutiques** de la BU IA (Patient Driven)



Oncodesign, une société biopharmaceutique internationale

1995

Création de l'entreprise



69 millions €*

Capitalisation boursière

*en date du 8 février 2022



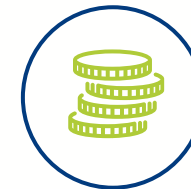
11 millions €

investissements moyen en R&D par an depuis 2016



36.1 millions €

de revenus en 2021



36 millions €

Carnet de commandes BU Service **+39%**



25.4 millions €

trésorerie au 31 déc. 2021



240 

Employés, dont 22% PhDs



4



partenariats scientifiques et commerciaux



OncoSNIPE
Association à l'initiative de l'Institut National du Cancer

2



Projets de découverte de médicaments, en interne et en partenariat



Sengine
Precision Medicine

oncodesign
Vecteur d'innovation

L'organisation d'Oncodesign en 3 Business Units - 2020

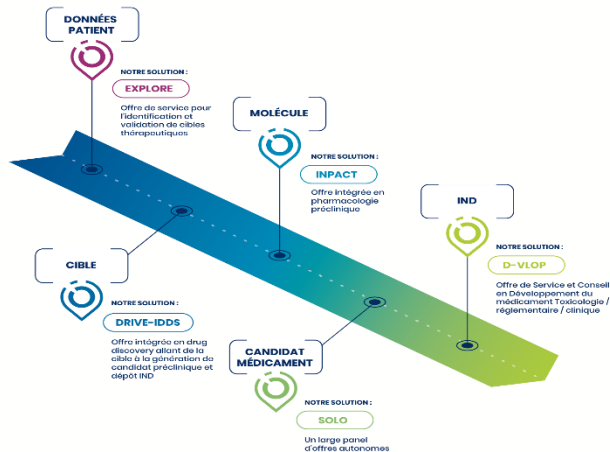
Service



Nos technologies

Orienter, mener et réussir les programmes R&D de nos clients

- Depuis les données patients, le *Hit finding*, *Lead* & génération de candidats jusqu'à l'*IND*
- Contrats pluriannuels de partenariats de services



Biotech



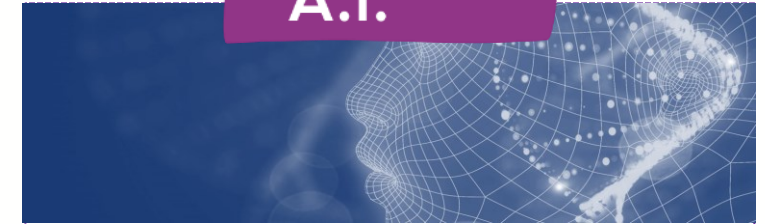
Nos produits

Notre portefeuille de projets thérapeutiques et diagnostiques

- Nanocyclix™ inhibiteurs de Kinase
- Radiothérapeutique moléculaire (MRT)
- Opportunités de *Licensing-in*

Target	Therapeutic indication	Home-grown diversity	Qualification	Ordonation	Compounds optimization	Preclinical development	Phase I
EGFR	PET radiotracer	☺	☺			☺	☺
RIPK2	Immunology	☺	☺			☺	
LRRK2	Parkinson's Disease	☺	☺			☺	
Undisclosed		☺	☺				
TIUM	Fibrosis	☺	☺				
Undisclosed	Oncology	☺	☺				

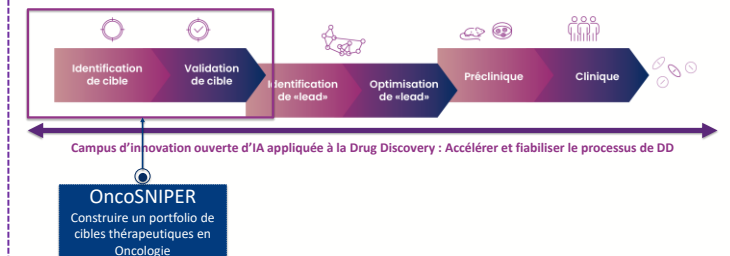
A.I.



Nos cibles

Utiliser l'Intelligence Artificielle pour accélérer les programmes

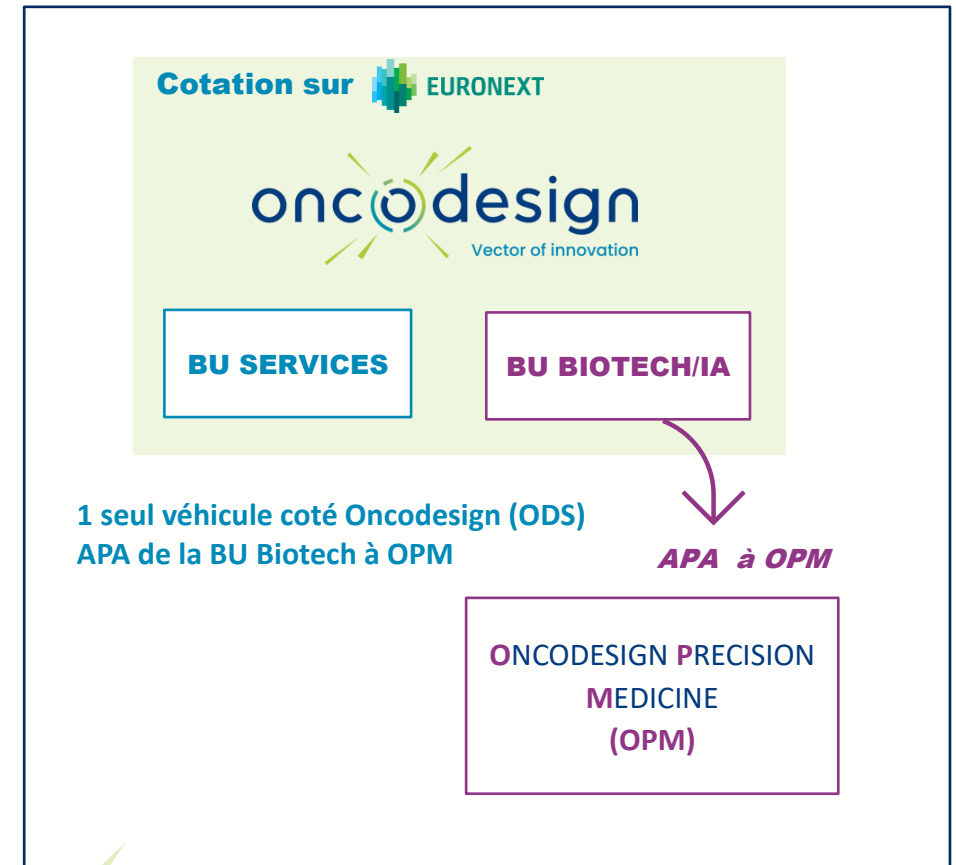
- Identification et validation de cibles thérapeutiques innovantes
- Réduire les délais en utilisant les modèles de données



Structuration du Groupe: séparation des branches d'activité

Filialisation des activités Biotech/IA: création d'ONCODESIGN PRECISION MEDICINE (OPM)

- Évolution prévue et annoncée du Groupe
- Suite logique de la création des BU en 2020
- **Opportunité pour les Salariés d'Oncodesign :**
 - participer à la mission de deux entreprises spécialisées, ambitieuses, et reconnues dans leur domaine.
 - Déployer le potentiel de croissance de chaque activité
 - saisir les opportunités de croissance propres à chaque métier.
- **Les salariés rejoignant OPM seraient transférés début Septembre**
- **Ce plan ne prévoit aucune suppression d'emploi et n'aura pas d'incidence sur les contrats de travail**



Deux projets ambitieux et de croissance

ONCODESIGN SERVICE

ONCODESIGN SERVICE

ODS (~210 salariés) a pour ambition de devenir le leader européen des services de Drug Discovery à horizon 2025, en s'appuyant entre autre sur:

- Une expertise **mondialement reconnue** dans **l'évaluation préclinique** de la preuve de concept de nouvelles **thérapies expérimentales en oncologie** et immuno-inflammation ;
- Des technologies innovantes en Chimie Médicinale, Pharmaco-imagerie, Radiothérapie moléculaire (MRT), pharmacocinétique, bio-analyse et modèles humanisés ;
- **L'excellence opérationnelle**, qui repose avant tout sur une équipe performante reconnue pour son savoir-faire et une offre de services complète et innovante ;
- De nombreux clients français et internationaux **composés** de sociétés pharmaceutiques et de biotech ;
- Un projet qui place **l'humain au cœur de sa stratégie**, pour renforcer les liens avec ses clients et ses partenaires, demeurer l'entreprise la plus attractive du secteur pour ses collaborateurs.

Deux projets ambitieux et de croissance

ONCODESIGN PRECISION MEDICINE (~30 personnes)

ONCODESIGN PRECISION MEDICINE (OPM)

- Fort d'un portefeuille de molécules et de cibles thérapeutiques diversifiées, OPM se positionne comme un **découvreur de molécules efficaces contre les cancers résistants et avancés** et autres pathologies sans solution thérapeutique.
- Du fait de ses origines, **OPM est un acteur crédible et innovant** auprès des industries pharmaceutiques et biotechnologiques ;
- Le haut degré d'innovation et de **complémentarité de ses technologies** (Oncosnipe et Nanocyclix, MRT) est à la base de l'innovation des produits du portefeuille.
- OPM est le fruit d'une vision et d'investissements de long terme qui lui confèrent des fondamentaux solides. Son portefeuille est le fruit de la recherche interne des équipes de l'entreprise, **les composés qui en sont issus sont propriétaires**. Ses équipes ont travaillé à développer une plateforme innovante de **sélection de nouvelles cibles thérapeutiques** à partir de données obtenues auprès des patients et au travers d'une approche novatrice utilisant l'IA.

Structuration du Groupe : cotation d'OPM

Scission/attribution/cotation

Chaque actionnaire d'ONCODESIGN recevra une action OPM par action ONCODESIGN

Cotation d'OPM qui lui permettrait de faire appel au marché financier pour financer son Business Model « Pure Player » Biotech

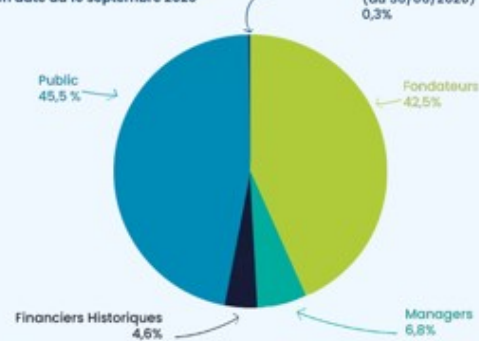
Organigramme

Cotation sur  Euronext

BU SERVICE

 oncodesign
Vector of innovation

Répartition basée sur les données en date du 10 septembre 2020



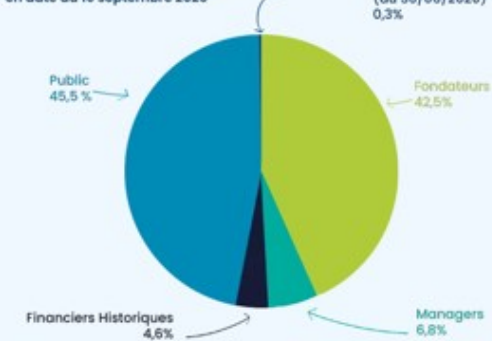
Cotation sur  Euronext

BU BIOTECH/IA

Nouvelle cotation /
IPO d'OPM

ONCODESIGN PRECISION MEDICINE (OPM)

Répartition basée sur les données en date du 10 septembre 2020



Structuration du Groupe: projet de cession de la majorité d'ONCODESIGN Service

Projet de cession d'un bloc majoritaire suivie d'une Opération Publique d'Achat et, le cas échéant, d'un retrait de cote

- **Le 30 juin 2022 entrée en négociations exclusives avec Elyan en vue d'acquérir un bloc de contrôle d'ONCODESIGN, pour une valeur des titres de 100 M€**
- Information et consultation (avis) des instances de représentation du personnel sur le projet dans son ensemble
- **La signature des accords définitifs relatifs à l'acquisition du Bloc de Contrôle, par le véhicule d'acquisition Edmond de Rothschild Equity Strategies IV SLP, conseillé par Elyan Partners est envisagée post cotation d'OPM : début Octobre 2022: Elyan deviendrait ainsi l'actionnaire majoritaire d'ONCODESIGN SERVICE**
- Une Offre Publique d'Achat Simplifiée serait ensuite lancée, sous réserve de l'acquisition du Bloc de Contrôle et de l'absence d'évènements susceptibles d'affecter durablement la continuité de l'exploitation d'ONCODESIGN
- En cas d'achat de plus de 90% du capital, ONCODESIGN SERVICE sera retirée de la cote

Structuration du Groupe: la continuité stratégique et de management

ONCODESIGN SERVICE

Un projet ambitieux basé sur le cœur de métier de plateforme de service préclinique

- **Continuité du management avec**
 - Fabrice Viviani, EVP BU Service qui deviendrait Directeur Général d'ONCODESIGN SERVICE
 - Philippe Genne qui resterait actionnaire de la holding d'acquisition d'ONCODESIGN SERVICE et président du Conseil de Surveillance
 - L'ensemble des équipes de la BU Service en France et à l'international
- **Continuité de la stratégie avec**
 - La continuation de la croissance organique et de l'investissement dans l'innovation scientifique
 - L'exploration d'acquisitions potentielles afin d'accroître les savoir-faire scientifiques, d'avoir accès à d'autres clients ou à d'autres géographies
- **Continuité des relations avec OPM par un accord de partenariat**

ONCODESIGN SERVICE

ERES IV est un fonds d'investissement français issu de la galaxie Edmond de Rothschild

- **Un fonds dédié aux entreprises de taille moyenne en Europe et aux USA**
 - Issu de la holding patrimoniale de la famille Edmond de Rothschild
 - Les services à l'industrie pharmaceutique, une des 4 thématiques d'investissement
 - Une approche de partenariat avec les équipes dirigeantes et d'autres actionnaires à valeur ajoutée
- **Les services à l'industrie pharmaceutique**
 - Une industrie en croissance et résiliente
 - Une réponse à un besoin sociétal fondamental d'amélioration des conditions de vie, en ligne avec les engagements ESG du groupe EdR et d'Elyan Partners
- **Une ambition de construire un leader Européen du CRO**
 - Un accompagnement des dirigeants dans leurs ambitions de croissance organique ou par acquisition

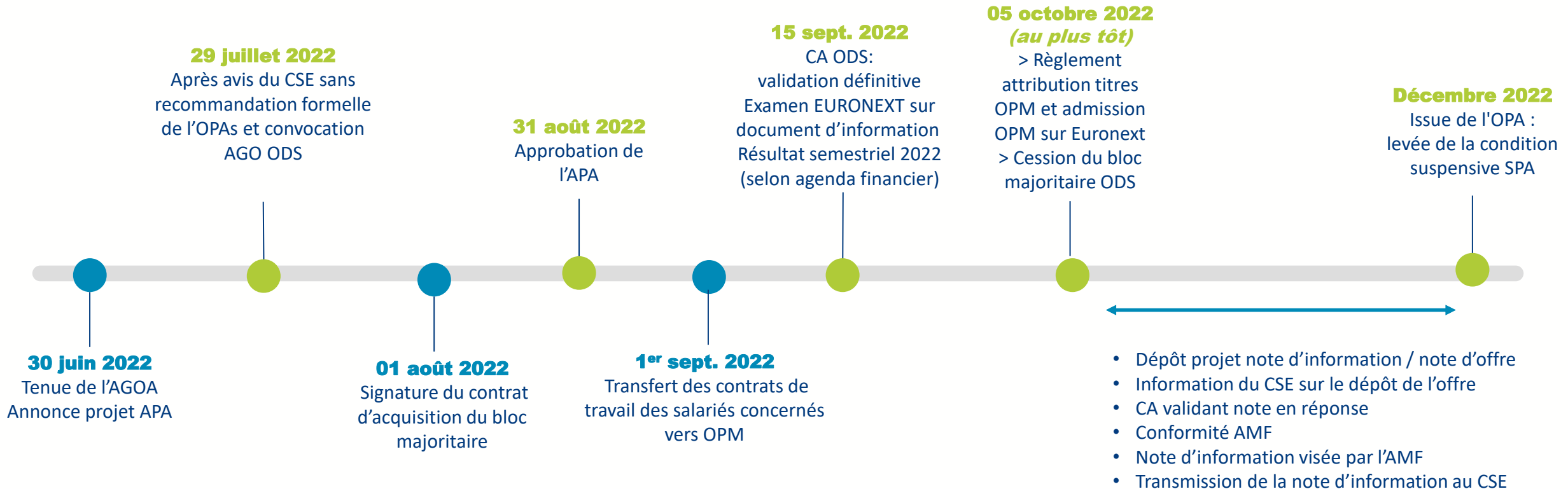
Structuration du Groupe: la continuité stratégique et de management

ONCODESIGN PRECISION MEDICINE

Un projet ambitieux focalisé sur **la découverte et le développement de nouveaux traitements efficace contre les cancers résistants et métastatiques**, intégrant notamment l'intelligence artificielle au sein de la plateforme Oncosniper pour la découverte de nouvelle cible thérapeutique

- **Continuité de la stratégie avec Philippe Genne Président Directeur Général**
- **Continuité du management avec**
 - Jan Hoflack, CSO
 - Karine Lignel, COO
 - Arnaud Lafforgue, CFO
 - Sylvie Fernandes Forster, CLO
 - Thierry Billoué, CHRO
 - Stéphane Gerart, Dir Découverte nouvelles cibles thérapeutiques

Calendrier envisagé de l'opération



La vision 3D: Le cercle vertueux des synergies restera

Oncodesign Service et OPM d'ici 2025, deux entreprises autonomes et connectées:

- Développer une plateforme de *drug discovery* innovante et performante en médecine de précision
- Construire un portfolio de produits thérapeutiques en Oncologie
- Construire une plateforme performante pour la sélection de nouvelles cibles thérapeutiques en Oncologie

La vision intégrative, base de notre capacité d'adaptation et nous confère une agilité extrême dans un environnement en pleine évolution, n'est pas modifiée par la structuration du Groupe.

**Les synergies ONCODESIGN SERVICE et OPM
resteront très fortes**



Une étape logique de développement

Opportunités de croissance pour les deux entreprises

- Des activités claires et reconnues dans leur domaine
- Des plans de développement ambitieux avec les moyens financiers *ad hoc*
- Des moyens financiers dédiés et correspondant au Business Model concerné (attractivité aux yeux des investisseurs spécialisés Biotech et de service)

Une continuité stratégique, de management et humaine permettant de construire cette nouvelle étape de notre aventure



Contacter nous

Oncodesign
Siège Social

18 rue Jean Mazen
FR-21076 DIJON CEDEX

+33 (0)380 788 260
contact@oncodesign.com



oncodesign.com

ONCODESIGN: la construction

