



Augmentation de capital et Transfert des actions sur Euronext Growth

Novembre – Décembre 2022



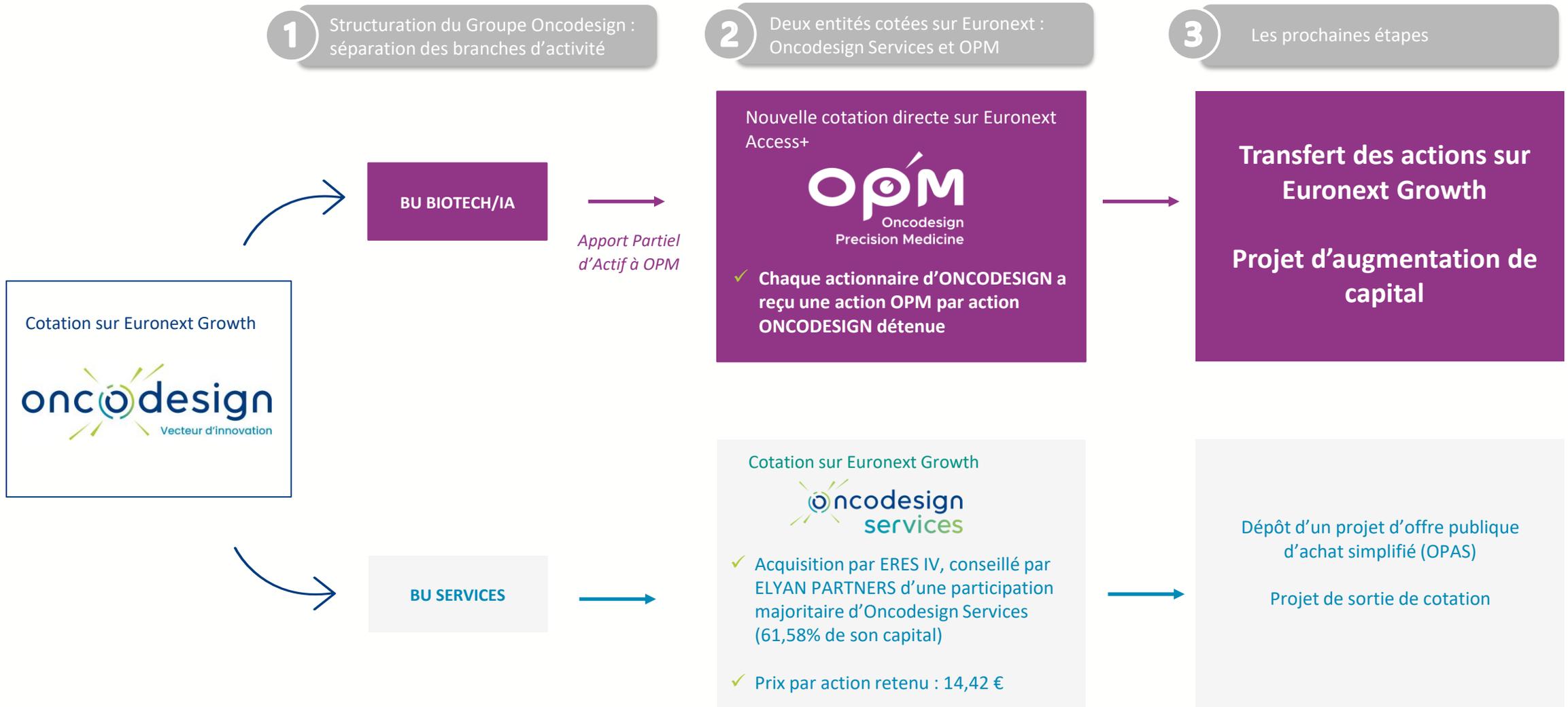
Avertissement

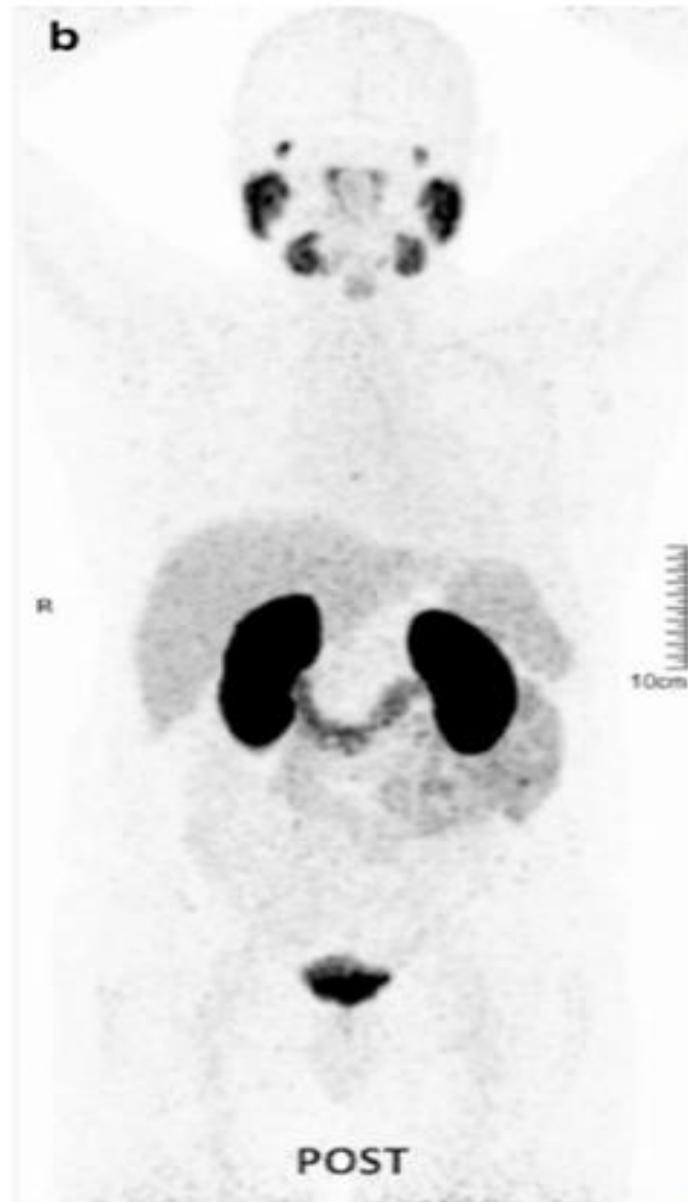
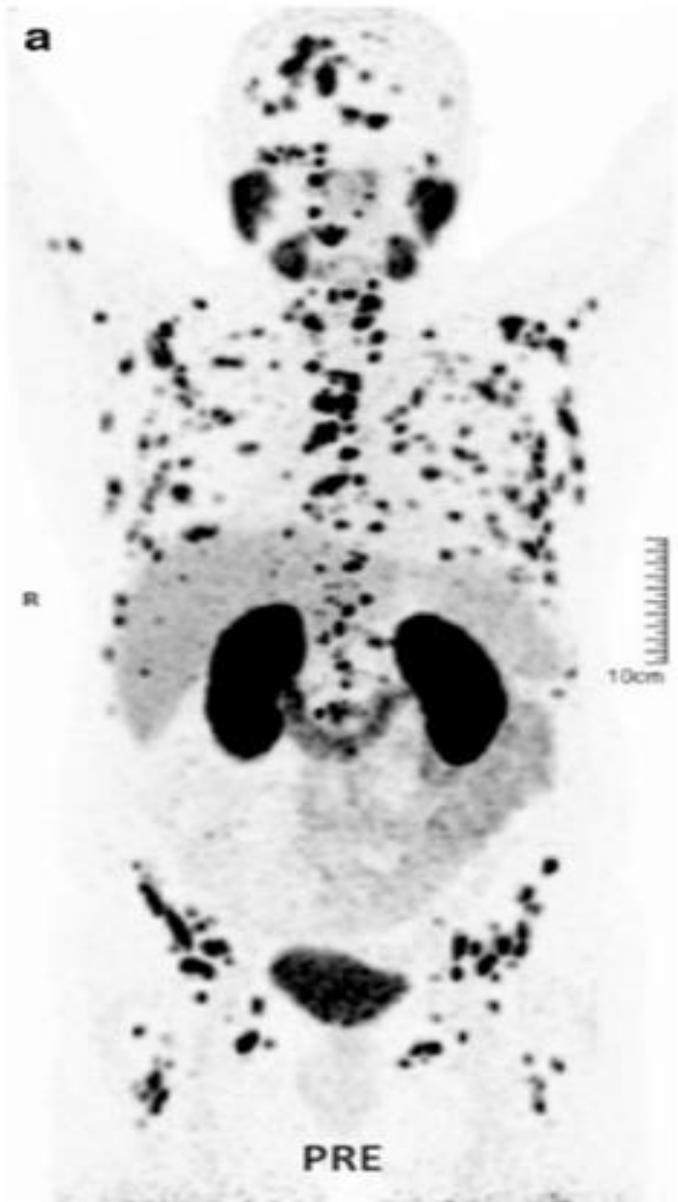
OPM ne fait aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans cette présentation qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie ; ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans cette présentation qu'à des fins d'information.

Cette présentation ne contient que des informations résumées et ne doit pas être considérée comme exhaustive. Les objectifs, déclarations et informations prospectives de OPM contenues dans ce document ne sont donnés qu'à des fins d'illustration et reposent sur des appréciations et hypothèses actuelles des dirigeants. Ces objectifs, déclarations et informations prospectives, y compris les déclarations expresses ou implicites relatives aux ventes et revenus futurs, impliquent des risques connus ou inconnus ainsi que des incertitudes qui peuvent affecter les résultats, les réalisations ou la performance du Groupe de manière à les rendre substantiellement différents de ceux attendus dans l'information résumée. Un certain nombre de facteurs peuvent avoir comme conséquence que les résultats et développements effectivement réalisés diffèrent substantiellement de ceux annoncés de façon expresse ou implicites des informations prospectives. OPM décline toute obligation ou engagement de diffuser une mise à jour ou de révision des objectifs, déclarations et informations contenues dans cette présentation en raison de changements susceptibles d'intervenir dans la stratégie ou les intentions de OPM ou dans le cours des événements ou dans les conditions, hypothèses ou circonstances ayant servi à l'établissement des dites informations, sauf obligations légales.

Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation à investir dans des valeurs mobilières dans aucun pays. En France, l'offre de valeurs mobilières de OPM ne pourra être effectuée qu'au moyen d'un prospectus ou dans le cadre d'une dérogation à l'obligation de publier un prospectus et hors de France, qu'au moyen d'une traduction de ce prospectus préparée à cet effet et uniquement dans les pays et dans des circonstances où de tels placements sont conformes à la réglementation applicable. Il n'est pas envisagé d'offre en France ou hors de France. Les valeurs mobilières de OPM n'ont pas été et ne seront pas enregistrées conformément au United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act") et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans procéder à un enregistrement ou sans bénéficier d'une exemption à l'obligation d'enregistrement conformément au Securities Act.

Rappel de l'opération de séparation Oncodesign Services/OPM





Notre mission

Découvrir de nouvelles
thérapies innovantes
efficaces contre les cancers
avancés et résistants

Comment ?

Par la médecine de précision
adressée contre les phénomènes
de résistance thérapeutique et le
développement métastatique

OPM

Plateforme de Médecine de Précision basée sur des technologies innovantes

- Traitements des cancers résistants et avancés
- Choix de familles de cibles thérapeutiques intra et extra cellulaire :
 - **Les Kinases**, indispensables dans les cascades enzymatiques intracellulaires qui gèrent la vie des cellules normales et tumorales
 - **Les protéines de surface** exprimées spécifiquement par des cellules tumorales ou dans leur micro-environnement
- Nos Technologies innovantes :
 - **OncoSNIPER** : Identification et validation de cibles thérapeutiques
 - **Nanocyclix®** : Petites molécules chimiques très spécifiques des kinases
 - **MRT¹** : Molécules biologiques très spécifiques de cibles extra cellulaires et capables de servir de vecteur dans la construction de MRT à usage thérapeutique ou diagnostique (Théranostique)

La médecine de précision connecte la situation pathologique à la présence de cibles thérapeutiques et donc des traitements efficaces. C'est sur cette orientation qu'OPM a construit sa différence, au cœur de sa proposition de valeur :

« Identifier la voie thérapeutique efficace » - Essentiel à l'établissement de connexion et donc d'innovation

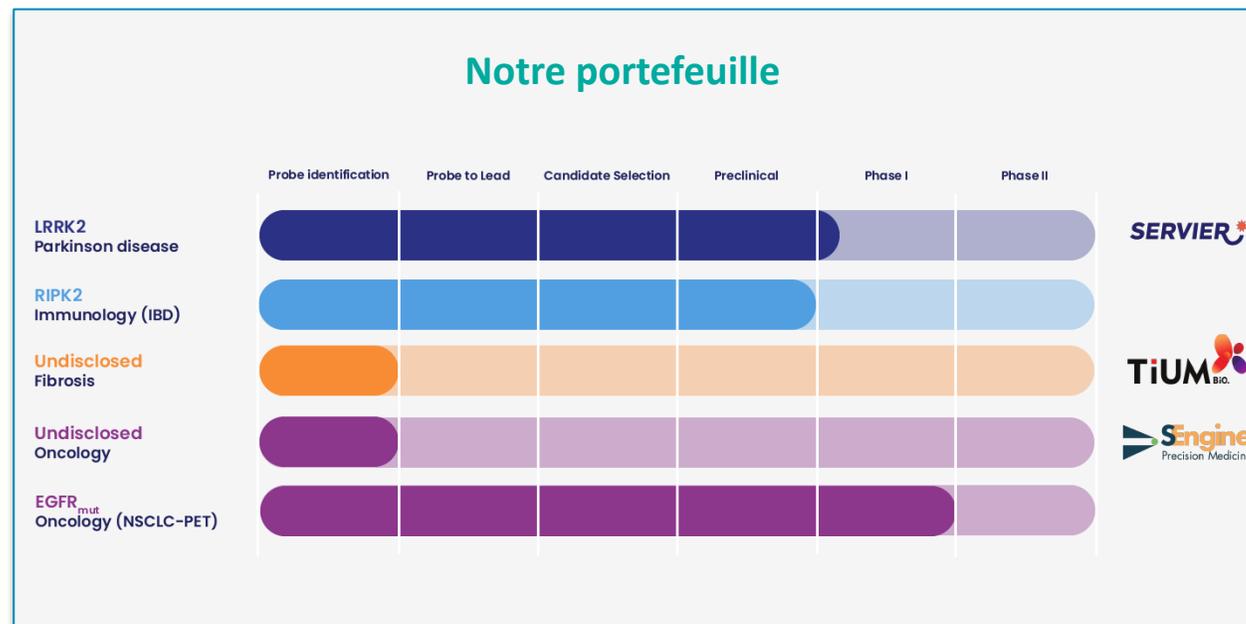
¹MRT : Molecular Radio therapeutics ou Agents de radiothérapie moléculaire

OPM, un moteur de découverte de médicaments piloté par l'IA



Des programmes R&D de Drug Discovery basés sur nos technologies propriétaires

- Nanocyclix™ Inhibiteurs de kinases de nouvelle génération
- Approche d'IA Deep Learning sur des données propriétaires
- **2 inhibiteurs de kinases potentiels « best in class » (ODS-101 et LRRK2) qui entreront en clinique en 2022**
- Traceurs ¹⁸F PET basés sur les kinases
- Pipeline émergent d'agents de radiothérapie moléculaire (MRT)
- Opportunités de licence et de partenariat

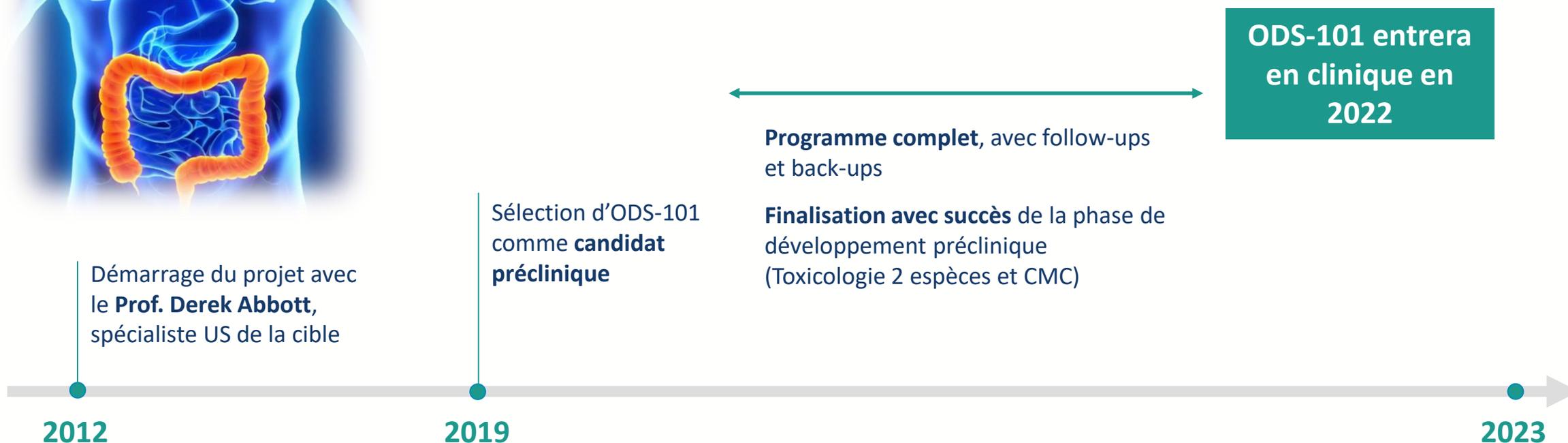


ODS-101, le programme leader issu de la plateforme Nanocyclix®

Une molécule “Best-in-Class” potentielle autour la cible RIPK2



- Premières indications dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (ou MICI) : maladie de Crohn et rectocolite hémorragique
- Autres maladies inflammatoires et auto-immunes
- Cancers métastatiques à investiguer



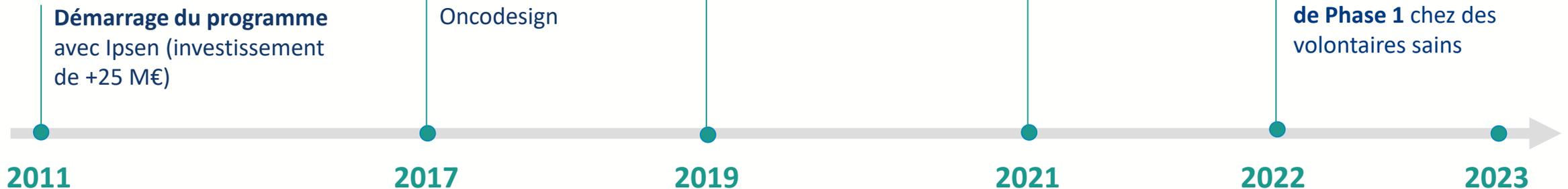
LRRK2, un programme en partenariat avec SERVIER



Une molécule “Best-in-Class” potentielle autour de LRRK2, une des deux cibles avec le potentiel de changer le cours de la maladie de Parkinson

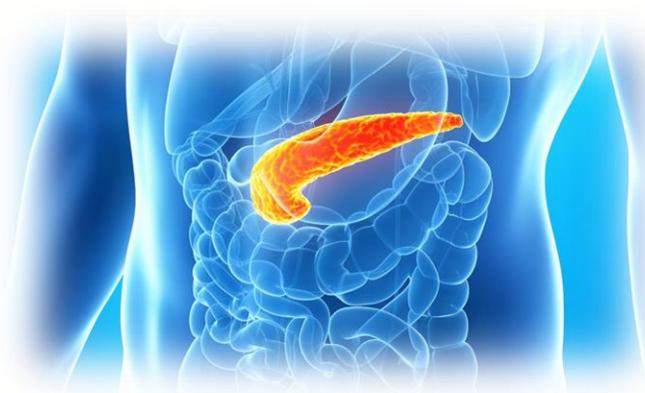


Maladie neurodégénérative progressive touchant ~1% de la population au delà de 60 ans

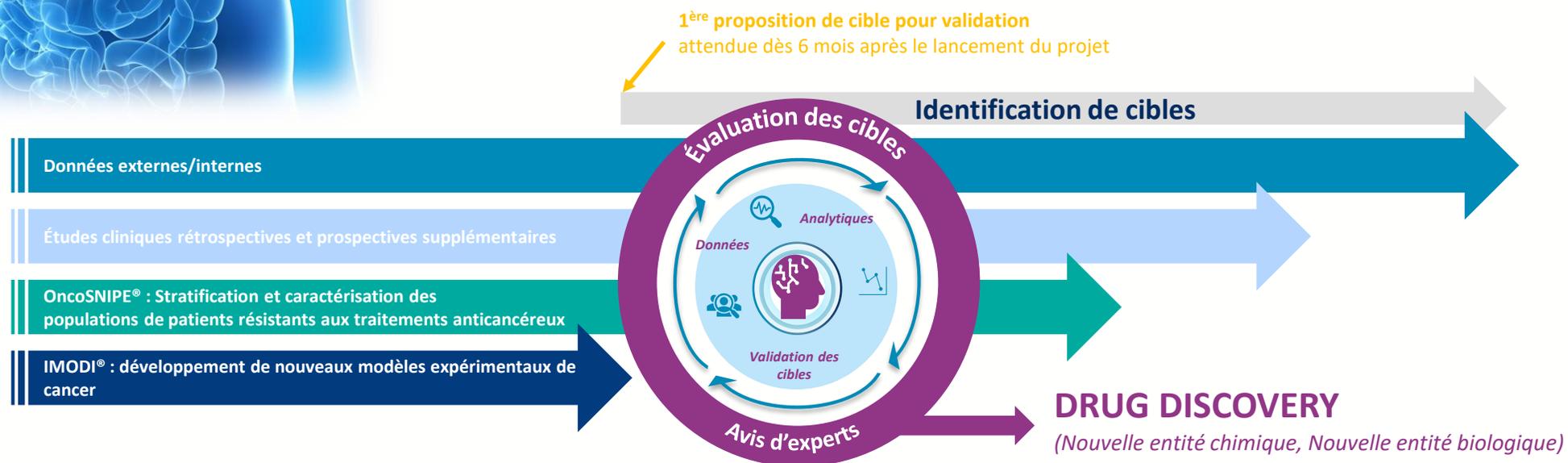


STarT Pancreas : un partenariat industriel avec Servier **SERVIER**

Partenariat d'identification et validation de cibles thérapeutiques pour le cancer du pancréas



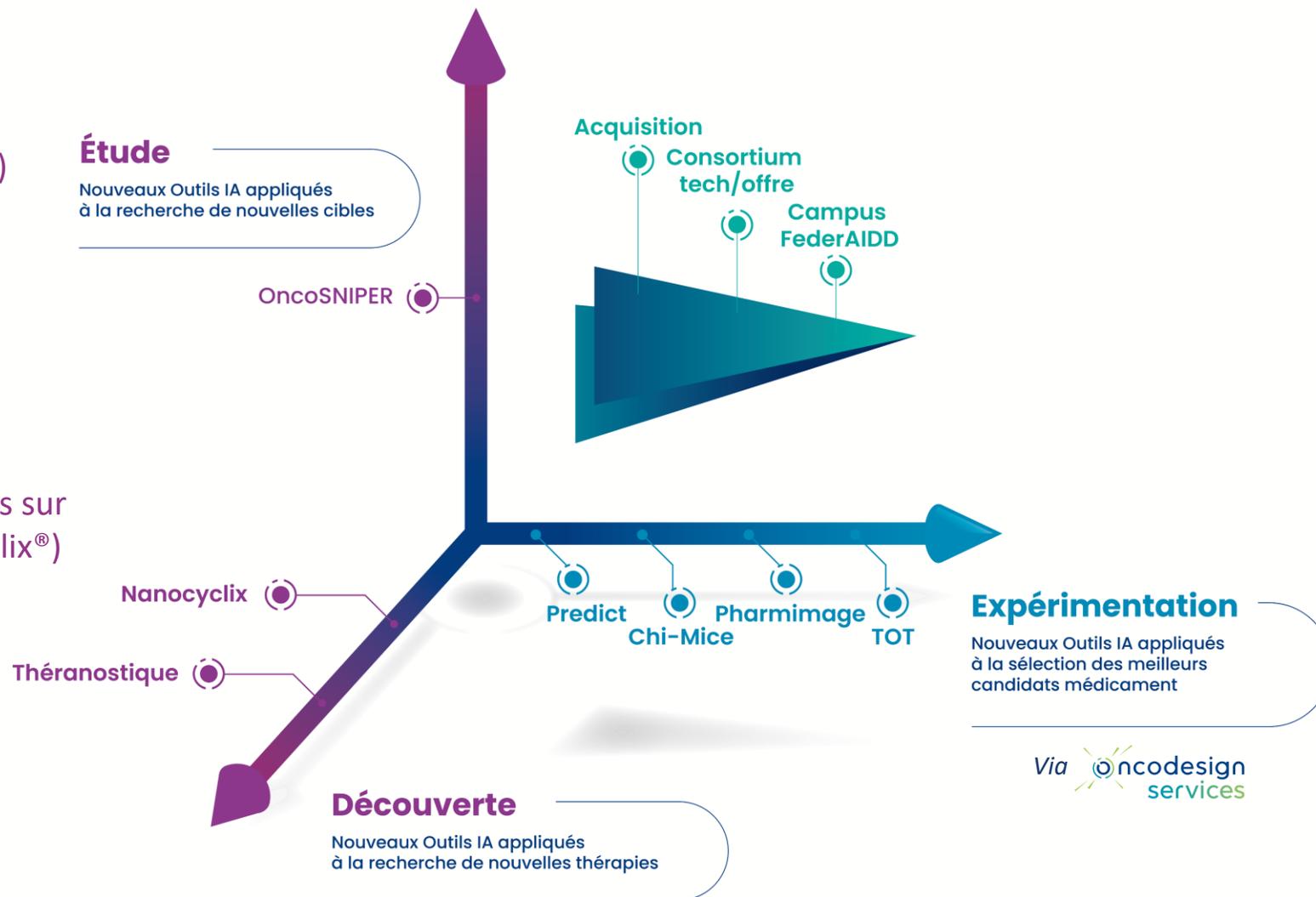
- Cancer du pancréas considéré comme l'un des cancers les plus difficiles à traiter efficacement
- 2018 en France : 9^{ème} cancer le plus fréquent chez l'homme et 7^{ème} cancer chez la femme
- 14 184 nouveaux cas en France par an



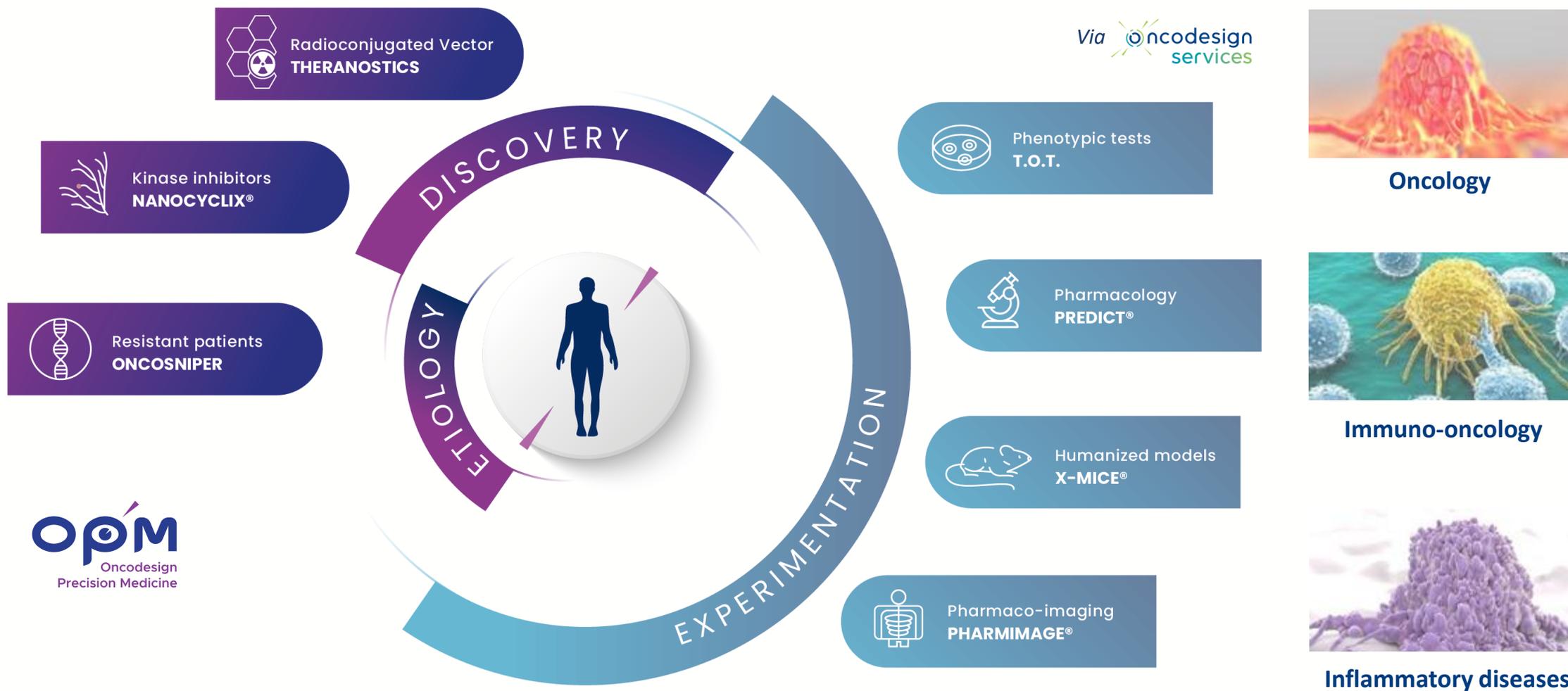
- Programme issu du bras « Pancréas » d'OncoSNIPE® et de son essai clinique
- Paiements initiaux et paiements d'étapes lorsque des cibles thérapeutiques seront validées

Le modèle d'innovation d'OPM, une entreprise technologique

- Orientation du **développement du portfolio** de la Biotech (Théranostique)
- Orientation de la construction de la plateforme de **sélection de nouvelles cibles thérapeutiques** (OncoSNIPER)
- Développement de **molécules macrocycliques thérapeutiques** basées sur une technologie propriétaire (Nanocyclix®)



Une garantie de succès : un partenariat stratégique fort entre OPM et ODS pour les 5 prochaines années



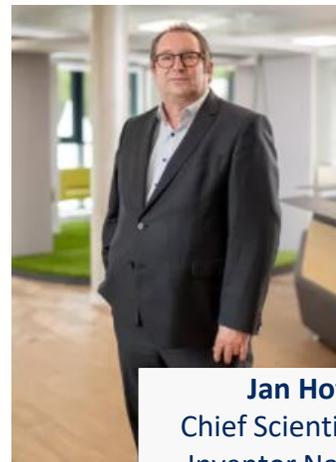
Gouvernance d'OPM

Une équipe très expérimentée

Direction Générale



Philippe Genne
Chairman & CEO
Founder Oncodesign SA



Jan Hoflack
Chief Scientific Officer
Inventor Nanocyclix®
Platform



Karine Lignel
Chief Operating Officer



Thierry Billoué
Chief Human Resources
Officer



Arnaud Lafforgue
Chief Financial &
Administrative Officer



Stéphane Gérard
Chief Information Officer,
Target Discovery Officer



Sylvie Fernandes Forster
Chief Legal Officer

CODIR

Résumé de l'Offre

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emetteur | <ul style="list-style-type: none">Oncodesign Precision Medicine |
| Transaction | <ul style="list-style-type: none">Transfert des titres vers Euronext Growth® ParisAugmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et avec un délai de priorité |
| Ticker / ISIN | <ul style="list-style-type: none">ALOPMISIN: FR001400CM63 |
| Valeurs pour cotation | <ul style="list-style-type: none">Actions ordinaires |
| Prix ferme | <ul style="list-style-type: none">0,82 € par action représentant une décote de 46,0% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des 10 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission le 16 novembre 2022 |
| Capitalisation boursière | <ul style="list-style-type: none">Environ 13,6 M€, sur la base du prix de l'Offre et après 100% des 9.756.097 Actions Nouvelles offertes dans le cadre de l'Offre |
| Taille et structure de l'offre | <ul style="list-style-type: none">Environ 8 millions d'eurosUn délai de priorité de 5 jours de bourse (du 23 au 29 novembre 2022 inclus) est accordé aux actionnaires inscrits en compte à l'issue de la séance de bourse du 22 novembre 2022. |
| Garantie | <ul style="list-style-type: none">L'Offre est garantie à hauteur de 75% par la société P.C.G, Monsieur Jan HOFACK, Madame Karine LIGNEL et certains salariés. |
| Distribution | <ul style="list-style-type: none">Offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques et un placement privé principalement destiné aux investisseurs qualifiés (i) en France, (ii) et dans certains pays (à l'exception notamment des Etats-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada et du Japon) |
| Engagements d'abstention et de conservation de la Société | <ul style="list-style-type: none">Engagement d'abstention de la Société : 180 joursEngagement de conservation des principaux actionnaires et managers : 360 jours |
| Syndicat bancaire | <ul style="list-style-type: none">Chef de file et Teneur de Livre : Bryan Garnier & Co |
| Utilisation des fonds | <ul style="list-style-type: none">Poursuivre le développement clinique du produit ODS-101 ; etFinancer les besoins de liquidité au cours des douze prochains mois |

Calendrier

21 novembre 2022

- Diffusion du communiqué de presse annonçant le transfert de cotation sur Euronext Growth Paris et le lancement de l'Offre (avant ouverture des marchés)
- Avis d'Euronext Paris relatif à l'ouverture de l'OPF

22 novembre 2022

- Date limite de l'inscription en compte des actions de la Société afin de bénéficier du délai de priorité de souscription (record date)

23 novembre 2022

- Première cotation des Actions Existantes sur Euronext Growth
- Ouverture du délai de priorité, de l'Offre à Prix Ferme (OPF) et du Placement Global

29 novembre 2022

- Clôture du délai de priorité

1^{er} décembre 2022

- Clôture de l'OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet

5 décembre 2022

- Clôture du Placement Global à 12 heures (heure de Paris)
- Centralisation de l'OPF
- Partage des résultats de l'OPF et du Placement Global
- Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d'Actions Nouvelles et le résultat de l'Offre
- Avis d'Euronext Paris relatif au résultat de l'Offre

7 décembre 2022

- Émission des Actions Nouvelles - Règlement-livraison des Actions Nouvelles
- Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Growth



Contact us

Oncodesign
Precision Medicine

18 rue Jean Mazen
21000 Dijon France



oncodesign.com