

## Oncodesign Precision Medicine annonce le succès de son augmentation de capital d'un montant de 8 M€

*Demande totale de 10,3 M€, soit un taux de sursouscription de 128% par rapport au montant de l'offre*

Dijon (France), le 5 décembre 2022 à 17h45 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 large succès de son augmentation de capital avec délai de priorité pour les actionnaires pour un montant d'environ 8 M€.

**Philippe GENNE, Président Directeur Général d'Oncodesign Precision Medicine**, déclare : « OPM fête en fanfare son arrivée sur Euronext Growth, dans cette période délicate pour le financement des entreprises de biotechnologie sur les marchés. Je me réjouis du succès de cette augmentation de capital et de la marque de confiance renouvelée de nos actionnaires que je remercie vivement et je félicite nos équipes, encore une fois, mises à contribution. Une grande partie de nos actionnaires a choisi de renforcer leur investissement dans OPM, entité nouvellement cotée en Bourse, marquant ainsi leur soutien dans la durée, mais également leur confiance dans la pertinence de notre modèle innovant. À travers cette opération, Oncodesign Precision Medicine peut désormais déployer pleinement son potentiel de croissance en soutenant sa mission et son ambition de toujours : découvrir des molécules efficaces contre les cancers résistants et avancés sans solution thérapeutique grâce à la médecine de précision. »

**Karine LIGNEL, Directrice Générale Déléguée et Chief Operating Officer d'Oncodesign Precision Medicine**, ajoute : « Les souscriptions des actionnaires existants nous confortent dans la certitude que la mission d'OPM est bien comprise et soutenue par ceux qui nous font confiance depuis longtemps. Cette confiance nous honore et nous allons utiliser ces fonds pour faire avancer nos programmes prioritaires et continuer à remplir notre mission historique de lutte contre le cancer. »

### 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 forte demande de 12 514 215 Actions Nouvelles, soit une demande globale d'environ 10,3 M€.

L'Offre a été sursouscrite 1,28 fois au prix ferme de 0,82 € par Action Nouvelle et la demande s'est décomposée comme suit :

- 7 938 074 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, à hauteur d'environ 6,5 M€, soit environ 81,4% des Actions Nouvelles allouées ;

- La demande à titre réductible a porté sur 4 119 662 Actions Nouvelles (soit environ 3,4 M€) et ne sera que partiellement allouée à hauteur de 1 818 023 Actions Nouvelles non souscrites à titre irréductible (soit environ 1,5 M€ représentant environ 18,6% des Actions Nouvelles) ;
- La demande exprimée dans le cadre du Placement Global et de l'Offre à Prix Ferme a porté sur 456 479 Actions Nouvelles. Compte tenu de la forte demande exprimée dans le cadre du délai de priorité, aucune action ne sera allouée dans le cadre du Placement Global et de l'Offre à Prix Ferme.

L'augmentation de capital, d'un montant brut d'environ 8 M€, donnera lieu à l'émission de 9 756 097 Actions Nouvelles, représentant 142,4% du capital social de la Société avant opération.

À la connaissance de la Société, la structure de son actionnariat (sur une base non diluée) à la date du Document d'Information et après la réalisation de l'augmentation de capital était et sera la suivante :

	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>	3 077 490	44,92%	8 777 969	52,86%
<i>Philippe GENNE</i>	220	0,00%	220	0,00%
<i>Jan HOFACK</i>	357 840	5,22%	1 020 671	6,15%
<i>Karine LIGNEL</i>	9 240	0,13%	26 355	0,16%
<b>Concert</b>	<b>3 444 790</b>	<b>50,28%</b>	<b>9 825 215</b>	<b>59,16%</b>
<i>Managers</i>	130 861	1,91%	289 792	1,74%
<i>Auto-détention</i>	22 464	0,33%	22 464	0,14%
<i>Public</i>	3 253 302	47,48%	6 470 043	38,96%
<b>TOTAL</b>	<b>6 851 417</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 607 514</b>	<b>100,00%</b>

### Utilisation des fonds

Pour rappel, le produit net des fonds levés dans le cadre de cette opération permettra à la Société de poursuivre les objectifs suivants :

- Poursuivre le développement clinique du produit ODS-101 ; et
- Financer ses besoins de liquidité au cours des douze prochains mois.

### Admission des actions nouvelles

Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 7 décembre 2022. 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, le transfert d'Euronext Access + à Euronext Growth ayant eu lieu le 23 novembre 2022.

### Engagements d'abstention et de conservation

Engagement d'abstention de la Société : 180 jours

Engagements de conservation des membres du Concert (société P.C.G., Monsieur Jan Hoflack et Madame Karine Lignel) : 360 jours.

<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.

## L'action OPM

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

## Intermédiaire financier

Bryan, Garnier & Co est intervenu en tant que Seul Chef de File et Teneur de Livre dans le cadre de cette opération.

### **Mise à disposition du Document d'Information mis à jour contenant la note d'opération**

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 n'a pas donné 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€. Un Document d'Information mis à jour, contenant la note d'opération, est disponible sur le site de la société de la Société et celui d'Euronext.

### **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) Théranostique 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. Deux candidats médicaments issus de la technologie Nanocyclix devraient entrer en phase clinique en 2022, l'un en partenariat avec SERVIER (qui a levé son option de licence exclusive mondiale sur le programme) pour traiter la maladie de Parkinson et ODS 101 avec OPM dans le traitement des maladies immuno-inflammatoires chroniques. Enfin, OPM collabore également avec Servier pour la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques pour le traitement de l'adénocarcinome canalaire du pancréas basé sur sa technologie OncoSNIPER. De plus, OPM recherche un partenaire pour le Florepizol, un radiotracer spécifique de la cible EGFR mutée, qui a réussi sa Phase 1. Deux projets sont en partenariat précoces avec TIUM BIO (fibrose pulmonaire) et SEngine en oncologie. Enfin, OPM dispose d'un portefeuille important de projets précoces avec Nanocyclix® et Théranostique 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**

Philippe Genne  
Président Directeur Général  
Tél. : +33 (0)3 80 78 82 60  
[investisseurs@oncodesign.com](mailto:investisseurs@oncodesign.com)

#### **NewCap**

Relations Investisseurs  
Mathilde Bohin  
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.