

Ne pas distribuer, diffuser, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction dans laquelle il serait illégal de le faire.

Onxeo annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires avec 9,7 M€ levés

Cette opération permet d'accélérer le développement de l'entreprise et de son portefeuille et étend l'horizon financier de la Société jusqu'à fin 2022, au-delà de jalons cliniques majeurs attendus dans les 18 prochains mois

Paris (France), le 12 avril 2021 – 19h CEST - Onxeo S.A. (Euronext Growth Paris : ALONX ; Nasdaq First North Growth Copenhagen : ONXEO), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR), annonce aujourd'hui le résultat de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles (les « **Actions Nouvelles** ») avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS), dont la souscription s'est déroulée du 19 mars au 31 mars inclus en France et du 19 mars au 26 mars inclus au Danemark.

Le montant brut de l'augmentation de capital, prime d'émission incluse, s'élève à 9,7 M€ et se traduit par la création de 13 677 125 Actions Nouvelles, au prix de souscription unitaire de 0,71 euro.

Le produit de cette émission d'Actions Nouvelles est destiné à financer en priorité l'élargissement et l'accélération du développement clinique d'AsiDNA™, notamment en association avec d'autres agents anti-cancéreux.

La Société entend également :

- poursuivre l'optimisation et le développement préclinique de nouveaux candidats issus de la plateforme platON™,
- optimiser les opérations de développement pharmaceutique et de fabrication des composés, et
- plus généralement, financer l'activité de la Société.

Judith Greciet, directrice générale d'Onxeo, déclare : « *Nous tenons à remercier tous les investisseurs, historiques et nouveaux, qui ont contribué au succès de cette levée de fonds. La confiance renouvelée dans notre stratégie de long terme par nos deux principaux actionnaires, Financière de la Montagne et Invus, ainsi que par l'ensemble de nos actionnaires, sécurise la montée en puissance de notre développement et étend notre visibilité jusqu'à fin 2022. Les fonds levés vont permettre d'accélérer le développement d'AsiDNA™ au travers d'autres essais cliniques, notamment dans le cancer du poumon non à petites cellules, avec une étude de phase 2 conçue pour être transformée en essai pivotale potentiel. Le programme clinique devrait également inclure les États-Unis dans le cadre du plan d'accélération. En outre, nous allons élargir notre portefeuille avec d'autres composés issus de notre plateforme platON™.* »

Le conseil d'administration d'Onxeo, réuni le 12 avril 2021, a constaté le montant des souscriptions et arrêté les termes définitifs de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires décidée le 9 mars 2021.

RÉSULTAT DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

À l'issue de la période de souscription, les souscriptions totalisent 13 677 125 actions, réparties comme suit :

- 6 111 797 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible ;
- 7 565 328 Actions Nouvelles ont été demandées à titre libre.



Ne pas distribuer, diffuser, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction dans laquelle il serait illégal de le faire.

La société ayant décidé d'exercer la clause d'extension prévue à la 20^e résolution de l'Assemblée générale du 19 juin 2020 à hauteur de 4,8% de l'offre initiale, les actions nouvelles demandées à titre libre ont été intégralement allouées.

En conséquence, le montant brut de l'augmentation de capital, prime d'émission incluse, s'élève à 9 710 758,75 euros et se traduit par l'émission de 13 677 125 actions nouvelles, au prix de souscription unitaire de 0,71 euro, correspondant à un taux de souscription d'environ 104,8%.

Le capital de la Société à l'issue de l'augmentation de capital s'élèvera à 22 998 733,75 euros, divisé en 91 994 935 actions de 0,25 euro de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Growth Paris et Nasdaq First North Growth Copenhagen sont prévus respectivement le 16 et le 19 avril 2021.

Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FRO010095596).

Incidence de l'émission sur la structure de l'actionariat

Le tableau suivant présente la répartition du capital, à la connaissance de la Société, avant et après la réalisation de l'augmentation de capital.

Les engagements des actionnaires existants, Financière de la Montagne et Invus Public Equities LP, ont été intégralement souscrits pour un montant total de 7 millions d'euros, respectivement 3 et 4 millions d'euros, dont environ 2,1 millions d'euros à titre irréductible et 4,9 millions d'euros à titre libre. Les souscriptions des autres investisseurs représentent ainsi environ 2,7 millions d'euros.

Actionnaires	Nombre d'actions avant l'opération	% du capital et des droits de vote ⁽¹⁾ avant l'opération	Nombre d'actions après l'opération	% du capital et des droits de vote ⁽¹⁾ après l'opération
Financière de la Montagne	10 462 560	13,36%	14 708 767	15,99%
Invus Public Equities LP	8 397 270	10,72%	14 031 073	15,25%
Flottant	59 457 980	75,92%	63 255 095	68,76%
Total	78 317 810	100,00%	91 994 935	100,00%

(1) Droits de vote théoriques. Toutes les actions disposent des mêmes droits de vote, à l'exception des actions auto-détenues par la Société.

DILUTION

À titre indicatif, l'incidence de l'émission sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission et n'ayant pas souscrit pas à celle-ci (calculs effectués sur la base d'un nombre de 78 317 810 actions composant le capital social de la Société au 31 décembre 2020) est la suivante :

	Participation de l'actionnaire en %	
	Base non diluée	Base diluée ⁽¹⁾
Avant émission des Actions Nouvelles	1,00	0,95
Après émission des 13 677 125 Actions Nouvelles	0,85	0,81

(1) En tenant compte des 4 335 740 options et bons de souscription d'actions donnant accès au capital attribués et en circulation à ce jour.



Ne pas distribuer, diffuser, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction dans laquelle il serait illégal de le faire.

CALENDRIER INDICATIF DE L'OPÉRATION

16 avril 2021	Émission des Actions Nouvelles - Règlement-livraison.
19 avril 2021	Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Growth Paris et Nasdaq First North Growth Copenhague.

Intervenants

- Invest Securities est intervenu en qualité de Chef de File et Teneur de Livre de l'opération.
- Invest Corporate Finance a agi en qualité de Listing Sponsor.
- Nordea Denmark, filiale de Nordea Bank Abp, Finland, a agi en qualité d'agent de souscription au Danemark.

MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS

Le Prospectus, ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le numéro d'approbation n°21-063 en date du 9 mars 2021, est composé (i) du document d'enregistrement universel d'Onxeo déposé auprès de l'AMF le 27 avril 2020 sous le numéro D.20-0362 (le « **Document d'enregistrement universel** »), (ii) de l'amendement au Document d'enregistrement universel, déposé auprès de l'AMF le 9 mars 2021 sous le numéro D.20-0362-A01, (iii) d'une note d'opération et (iv) d'un résumé du Prospectus (inclus dans la note d'opération).

Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social d'Onxeo, 49, boulevard du Général Martial Valin – 75015 Paris. Le prospectus peut également être consulté sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'Onxeo (www.onxeo.com) ainsi qu'auprès du Chef de File et Teneur de Livre.

Dans le cadre de l'ouverture de l'offre au public au Danemark, une traduction non officielle en anglais de l'ensemble des documents constituant le prospectus a également été préparée par la Société. En cas de différence entre le prospectus français et la traduction anglaise, la version française prévaudra. Ces documents sont également disponibles sans frais au siège social d'Onxeo, 49, boulevard du Général Martial Valin – 75015 Paris et sur le site Internet d'Onxeo (www.onxeo.com).

À propos d'Onxeo

Onxeo (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North: ONXEO) est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments contre le cancer en ciblant les fonctions de l'ADN tumoral par des mécanismes d'action sans équivalents dans le domaine très recherché de la réponse aux dommages de l'ADN (DDR). La Société se concentre sur le développement de composés novateurs first-in-class ou disruptifs (internes, acquis ou sous licence) depuis la recherche translationnelle jusqu'à la preuve de concept clinique chez l'homme, un point d'inflexion créateur de valeur et attrayant pour de potentiels partenaires.

platON™ est la plateforme exclusive de chimie des oligonucléotides leurres d'Onxeo, dédiée à la génération de nouveaux composés innovants destinés à enrichir le portefeuille de produits de la Société.

AsiDNA™, le premier composé issu de platON™, est un inhibiteur first-in-class et très différencié de la réponse aux dommages de l'ADN tumoral, basé sur un mécanisme original de leurre et d'agoniste agissant en amont de multiples voies de DDR. Les études translationnelles ont mis en évidence des propriétés antitumorales singulières d'AsiDNA™, notamment la capacité à s'opposer et même à inverser la résistance des tumeurs aux inhibiteurs de PARP quel que soit le statut de mutation génétique. AsiDNA™ a aussi montré une forte synergie avec d'autres agents endommageant l'ADN des tumeurs, tels que la chimiothérapie et les inhibiteurs de PARP (PARPi), et la capacité unique d'abroger la résistance aux thérapies ciblées comme les PARPi. L'étude d'extension DRIIV-1b en cours évalue la sécurité et l'efficacité d'AsiDNA™ en association avec une chimiothérapie de référence, le carboplatine +/- paclitaxel, dans les tumeurs métastatiques avancées. Les résultats préliminaires des deux cohortes ont montré une bonne tolérabilité, une stabilisation de la maladie et une augmentation de la durée du traitement par rapport aux traitements précédents. L'étude REVOCAN de phase 1b/2 en cours évalue l'effet d'AsiDNA™ sur la résistance acquise au PARPi niraparib dans le cancer de l'ovaire en rechute (promoteur Gustave Roussy). Une étude de phase 1b/2 AsiDNA™ Children sera initiée en 2021 pour évaluer l'association d'AsiDNA™ à la radiothérapie chez des enfants atteints d'un gliome de haut grade en rechute (promoteur Institut Curie).

OX401 est un nouveau candidat généré par platON™, optimisé pour être un puissant agoniste de PARP de nouvelle génération, agissant à la fois sur la réponse aux dommages de l'ADN et sur l'activation de la réponse immunitaire, sans induire de résistance.



Ne pas distribuer, diffuser, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction dans laquelle il serait illégal de le faire.

Des composés de la famille OX400 sont en phase de preuve de concept préclinique, seuls et en association avec des immunothérapies.

Pour plus d'information, visitez www.onxeo.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à Onxeo et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de Onxeo diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Onxeo émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de Onxeo et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer au chapitre 3 « Facteurs de Risque » du document d'enregistrement universel de la Société déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 27 avril 2020 sous le numéro D.20-0362, ainsi qu'à la section 2 de l'Amendement au Document d'enregistrement universel déposée auprès de l'AMF le 9 mars 2021 sous le numéro D.20-0362-A01, qui sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.onxeo.com).

Contacts

Onxeo

Valérie Leroy, Relations
Investisseurs
investors@onxeo.com
+33 1 45 58 76 00

Relations Presse

Nicolas Merigeau
NewCap
onxeo@newcap.eu
+33 1 44 71 94 98

Relations Investisseurs / Communication stratégique

Dušan Orešanský / Emmanuel Huynh
NewCap
onxeo@newcap.eu
+33 1 44 71 94 92

Investor Relations US

Brian Ritchie
LifeSci Advisors
britchie@lifesciadvisors.com
+1 212 915 2578