

## Ikonisys a finalisé une augmentation de capital par le biais d'un placement privé

Paris, le 14 octobre 2024 – 18h30 CEST - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales (l'« Émetteur »), annonce aujourd'hui avoir réalisé une augmentation de capital de 478 K€, par le biais d'un placement privé.

Cette opération marque une fois de plus une étape importante dans les efforts de consolidation de la Société, à la suite de l'intégration d'Hospitex, et soutient l'élargissement de l'actionnariat et du flottant d'Ikonisys. Le produit net de l'émission, s'élevant à 478 K€, sera utilisé pour répondre aux besoins en fonds de roulement de la Société et prolonger sa visibilité financière.

### Cadre juridique de l'Augmentation de Capital

La mise en œuvre de cette augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de placement privé, a été approuvée par le Conseil d'administration de l'Émetteur lors de sa réunion du 27 septembre 2024 (l'« **Augmentation de Capital** »).

Les actions nouvelles seront émises sur la base de la 8<sup>ème</sup> résolution de l'assemblée générale des actionnaires de l'Émetteur réunie le 28 juin 2023. Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 16 octobre 2024.

L'Augmentation de Capital n'a pas nécessité l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des Marchés Financiers (l'« **AMF** »).

### Principales conditions de l'Augmentation de Capital

L'Émetteur a émis un total de 312.675 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,50 € chacune, au profit de l'investisseur, en application de l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, conformément à la 8<sup>ème</sup> résolution adoptée par son assemblée générale annuelle le 28 juin 2023.

Le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital, égal à 1,53 € par action, représente une décote d'environ 2% sur le cours de l'action Ikonisys à la clôture du 11 octobre 2024.

### Impact de l'opération en termes de gestion du risque de liquidité et d'horizon de financement

Au 31 décembre 2023, et comme mentionné dans les comptes annuel publiés le 8 juillet 2024, la trésorerie consolidée de l'Émetteur s'élevait à 9,4 K€.

Afin de renforcer ses ressources financières, Ikonisys a réalisé une augmentation de capital de 1 million d'euros le 2 janvier 2024 et, plus récemment, trois augmentations de capital pour une somme cumulée totale de 550 K€ en juin, juillet et août 2024.

Compte tenu de ces éléments, de l'Augmentation de Capital finalisée et de la facilité de financement précédemment sécurisée, la Société considère qu'elle est désormais en mesure de répondre à ses besoins de financement au-delà de 12 mois.

### Impact de l'Augmentation de Capital sur un actionnaire détenant 1% du capital

Sur la base des 10.818.090 actions en circulation, l'impact sur la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de l'Émetteur avant l'opération est le suivant :

	Sur une base non diluée	Sur une base diluée <sup>1</sup>
Avant la réalisation de l'Augmentation de Capital	1,00%	0,82 %
Après émission des 312.675 actions résultant de l'Augmentation de Capital	0,97 %	0,80 %

<sup>1</sup> La dilution prend en compte l'exercice de tous les instruments dilutifs en circulation susceptibles d'entraîner la création d'un nombre maximum indicatif de 2.397.043 actions nouvelles (y compris l'émission de 2.000.000 d'actions pour la finalisation de l'acquisition de Hospitex International).

### Répartition du capital avant et après réalisation de l'Augmentation de Capital

Avant l'Augmentation de Capital :

Actionnaire	Nombre d'actions	% du capital	% des droits de vote
Cambria Co-Investment Fund	5.268.989	48,71%	55,97%
Cambria Equity Partners	2.074.049	19,17%	21,66%
MC Consulting*	351.464	3,25%	4,15%
Flottant	3.123.588	28,87%	18,22%
<b>Total</b>	<b>10.818.090</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

\* Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto

Après l'Augmentation de Capital :

Actionnaire	Nombre d'actions	% du capital	% des droits de vote
Cambria Co-Investment Fund	5.268.989	47,34%	54,64%
Cambria Equity Partners	1.974.049	17,74%	21,15%
MC Consulting*	351.464	3,16%	4,05%
Flottant	3.536.263	31,77%	20,16%
<b>Total</b>	<b>11.130.765</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

\* Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto

## Facteurs de risque relatifs à l'Émetteur

Le détail des informations relatives à l'Émetteur, notamment son activité, ses informations financières, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risque y afférents, figurent dans le rapport financier annuel 2023 pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, publié le 8 juillet 2024. Ce document, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de l'Émetteur, sont disponibles sur le site internet de l'Émetteur ([www.ikonisys-finance.com](http://www.ikonisys-finance.com)).

## À propos d'Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, qui sont également commercialisées en Europe sous la certification CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Pour plus d'informations : [www.ikonisys.com](http://www.ikonisys.com)

## Contacts

Ikonisys	NewCap	NewCap
Alessandro Mauri	Louis-Victor Delouvrier/Aurélie Manavarere	Nicolas Merigeau
Directeur Financier	Relations Investisseurs	Relations Médias
<a href="mailto:investors@ikonisys.com">investors@ikonisys.com</a>	<a href="mailto:ikonisys@newcap.eu">ikonisys@newcap.eu</a>	<a href="mailto:ikonisys@newcap.eu">ikonisys@newcap.eu</a>
	Tel.: +33 (0)1 44 71 94 94	Tel.: +33 (0)1 44 71 94 98

## Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.