

## SUCCES DE L'INTRODUCTION EN BOURSE D'IKONISYS SUR EURONEXT GROWTH® PARIS

- Fixation du prix d'introduction en bourse à 5,75 € par action
- Augmentation de capital de 4,0 millions d'euros
- Demande des investisseurs individuels de 0,9 million d'euros
- Capitalisation boursière d'environ 55 millions d'euros (post augmentation de capital)
- Début des négociations sur Euronext Growth® Paris le 19 juillet 2021 (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO)

Paris, le 13 juillet 2021 – Ikonisys SA (ci-après « Ikonisys » ou la « Société »), société spécialisée dans la détection précoce et précise des maladies cancéreuses avec une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce le succès de son introduction en bourse sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth® à Paris (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO).

La diffusion des actions offertes dans le cadre de l'introduction en bourse de la Société a été réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant :

- une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l'« OPO ») ;
- un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») comportant :
  - un placement en France ; et
  - un placement privé international dans certains pays (à l'exception, notamment, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et du Japon).

**Mario Crovetto, Directeur général d'Ikonisys**, déclare : « Je remercie vivement l'ensemble des actionnaires, particuliers et institutionnels, qui nous ont témoigné leur confiance en contribuant au succès de cette introduction en bourse. Je tiens également à remercier chaleureusement nos collaborateurs et nos clients, qui, par leur implication et leur confiance, font le succès d'Ikonisys au quotidien. Ikonisys vient de franchir une étape majeure de son développement en s'introduisant en bourse sur Euronext Growth Paris. Nous allons pouvoir bénéficier de la richesse de l'écosystème medtech français, l'un des plus dynamiques au monde. Cette levée de fonds nous permettra d'accélérer notre développement et, notamment, la commercialisation aux Etats-Unis ainsi qu'en Europe de notre nouvelle plateforme, l'Ikoniscope20, microscope digital dernière génération permettant notamment d'identifier les cellules tumorales circulantes (CTC) de manière automatisée. Ces nouvelles ressources financières soutiendront également la poursuite du financement de la R&D visant le maintien du

*Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon.*

*leadership technologique de notre plateforme. Vous l'aurez compris, l'aventure Ikonisys ne fait que débiter, et c'est un nouveau chapitre de son histoire qui s'ouvre aujourd'hui. »*

### Prix de l'Offre

Le Conseil d'administration de la Société, réuni ce jour, a fixé le prix dans le cadre de l'OPO et du Placement Global à 5,75 € par action (le « **Prix de l'Offre** »).

#### **Rappel de l'utilisation des fonds : financement de la stratégie commerciale et de la poursuite des efforts R&D de la Société**

- à hauteur de 65% : accélérer le développement commercial aux Etats-Unis et déployer le plan de développement commercial en Europe ;
- à hauteur de 20% : financer la R&D pour enrichir la plateforme Ikoniscope20 ;
- à hauteur de 15% : financer le besoin en fonds de roulement.

### Taille de l'Offre

L'introduction en bourse permet à la Société de réaliser une augmentation de capital de 4,0 millions d'euros via l'émission de 700 000 actions ordinaires nouvelles.

Le nombre d'actions ordinaires allouées dans le cadre de l'Offre se répartit comme suit :

- 544 044 actions ordinaires allouées dans le cadre du Placement Global, représentant 3,1 millions d'euros, soit 78% du nombre total d'actions allouées ;
- 155 956 actions ordinaires allouées dans le cadre de l'OPO, représentant 896 747 euros, soit 22% du nombre total d'actions allouées. Dans le cadre de l'OPO, les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) seront servis intégralement et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) seront servis à 96%.

Sur la base du Prix de l'Offre et de l'émission de 700 000 actions ordinaires nouvelles, la capitalisation boursière d'Ikonisys s'élèvera à environ 55 millions d'euros à l'issue de l'Offre. Le flottant représente 7,3% du capital de la Société.

## Engagements d'abstention et de conservation

**Engagement d'abstention de la Société :** 3 mois à compter du règlement-livraison des actions nouvelles.

**Engagement de conservation de Cambria Co-Investment Fund et Cambria Equity Partners LP :** 9 mois à compter du règlement-livraison des actions nouvelles pour 100% des actions détenues suivis de 3 mois sur 80% des actions détenues.

**Engagement de conservation de MC Consulting S.r.l. :** 12 mois à compter du règlement-livraison des actions nouvelles pour 100% des actions détenues.

## Réalisation de l'apport de la totalité des actions d'Ikonisys S.r.l. à la Société

Dans le cadre de l'introduction en bourse de la Société, les actionnaires de la Société ont fait apport ce jour à la Société de l'intégralité des participations qu'ils détiennent dans la société italienne Ikonisys S.r.l. (l'« **Apport** »), laquelle est détenue à 100% par la Société à compter de ce jour.

Le traité d'apport signé le 15 juin 2021 entre les actionnaires de la Société prévoyait que (i) l'Apport serait valorisé sur la base du prix de souscription des actions Ikonisys à émettre dans le cadre de l'admission aux négociations des actions Ikonisys sur Euronext Growth Paris, et (ii) la réalisation de l'Apport serait notamment soumise à l'émission, immédiatement après fixation du prix de souscription des actions dans le cadre de l'OPO et du Placement Global par le Conseil d'administration de la Société, d'un rapport complémentaire du commissaire aux apports concluant, au vu de la valorisation de l'Apport sur la base du prix de souscription des actions dans le cadre de l'introduction en bourse, à l'absence de surévaluation de l'Apport.

A ce titre, le commissaire aux apports a conclu dans son rapport complémentaire en date de ce jour que : « *Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous sommes d'avis que la valeur des apports retenue, s'élevant à 50.388.555,25 euros, n'est pas surévaluée et, en conséquence, est au moins égale à la valeur nominale des actions à émettre par la société bénéficiaire des apports, augmentée de la prime d'apport.* »

L'Apport a été réalisé immédiatement après la fixation définitive du prix des actions de la Société par le Conseil d'administration de la Société dans le cadre de l'introduction en bourse.

## Répartition du capital et des droits de vote

Avant l'Offre et à l'issue de l'Offre, le capital et les droits de vote de la Société sont répartis comme suit :

Actionnaires	Avant l'Offre		Après l'Offre	
	Nombre d'actions	% du capital et des droits de vote	Nombre d'actions	% du capital et des droits de vote
Cambria Co-Invest. Fund LP	5 268 989	60,00 %	5 268 989	55,57%
Cambria Equity Partners, LP	3 161 274	36,00 %	3 161 274	33,34%
MC Consulting S.r.l.*	351 464	4,00 %	351 464	3,71%
Flottant	-	-	700 000	7,38%
<b>TOTAL</b>	<b>8 781 727</b>	<b>100 %</b>	<b>9 481 727</b>	<b>100 %</b>

\* Société holding de Monsieur Mario Crovetto, Directeur général d'Ikonisys.

*Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon.*

## Calendrier Indicatif

16 juillet 2021	Règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global
19 juillet 2021	Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Growth sur une ligne de cotation intitulée « ikonisys »

## Caractéristiques de l'action

### Libellé des actions

IKONISYS

### Code ISIN

FR00140048X2

### Mnémonique

ALIKO

### Compartiment

Euronext Growth Paris

### Secteur d'activité

Code NAF : 4646Z

Classification ICB : 20102010 – Medical Equipment

Code LEI : 9695000B742KPNDQ4D05

## Partenaires de l'opération



Listing Sponsor, Prestataire de Services d'Investissement et Teneur de Livre



Conseil juridique de l'Opération



Relations investisseurs



Commissaires aux Comptes

## Éligibilité de l'offre au PEA et PEA « PME-ETI »

La Société annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA « PME-ETI ». En conséquence, les actions de la Société peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA « PME-ETI », qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique\*.

\* Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

*Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon.*

## Mise à disposition du document d'information et facteurs de risques

Des exemplaires du Document d'Information sont disponibles sans frais, sur simple demande, au siège social de la Société, 62 rue de Caumartin – 75009 Paris, ainsi qu'en version électronique sur le site d'Euronext ([www.euronext.com](http://www.euronext.com)) et sur celui de la Société ([www.ikonisys.com](http://www.ikonisys.com)).

L'attention du public est attirée sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » de la première partie du Document d'Information ainsi que sur le chapitre 1 « Facteurs de risques liés aux actions offertes et à l'Offre » de la deuxième partie du Document d'Information.

## A propos d'Ikonisys

Ikonisys est une société privée de diagnostics cellulaires basée à New Haven, Connecticut (EU) et Milan (Italie). La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope®, conçue pour fournir une détection très précise et fiable des cellules rares. Utilisant des marqueurs moléculaires et immunologiques avancés, les applications construites par Ikoniscope® sont largement utilisées aux États-Unis et en Europe pour le diagnostic d'une variété de cancers. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, également commercialisées en Europe et marquées CE.

Plus d'informations sur [www.ikonisys.com](http://www.ikonisys.com)

## Contacts

---

### Ikonisys

Alessandro Mauri  
CFO  
[investors@ikonisys.com](mailto:investors@ikonisys.com)

### NewCap

Olivier Bricaud / Louis-Victor Delouvrier  
Relations investisseurs  
[ikonisys@newcap.eu](mailto:ikonisys@newcap.eu)  
T. : 01 44 71 94 92

### NewCap

Nicolas Merigeau  
Relations médias  
[ikonisys@newcap.eu](mailto:ikonisys@newcap.eu)  
T. : 01 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.

*Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon.*