

NFL BIOSCIENCES LÈVE 5,0 M€ SUITE AU SUCCÈS DE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT GROWTH PARIS®

- **Offre souscrite à 100%**
- **Prix de l'Offre fixé à 3,80 € par action**
- **Augmentation de capital d'un montant brut de 5 M€**
- **Règlement livraison le 2 juillet 2021 et début des négociations sur Euronext Growth Paris le 5 juillet 2021**

NFL Biosciences SA, société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce le succès de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris® (ISIN : FR0014003XT0, MNEMO : ALNFL).

L'opération a bénéficié des souscriptions des actionnaires historiques, d'investisseurs institutionnels et d'investisseurs individuels, sensibles à l'impact mondial sur la santé publique de traitements potentiels innovants, de prescription, d'origine naturelle, dans le domaine des dépendances et addictions.

Pour Ignacio Faus, Directeur Général de NFL Biosciences : « *Nous tenons à remercier tous les actionnaires, institutionnels et particuliers, qui nous ont accompagnés dans cette augmentation de capital. Nous allons pouvoir étoffer l'organisation avec des recrutements pour accompagner l'avancement de l'étude clinique de NFL-101, et initier le développement des programmes NFL-201 et NFL-301, pour le traitement de l'addiction au cannabis et la réduction de la consommation d'alcool.* ».

Bruno Lafont, Directeur Général Délégué ajoute : « *Nous allons maintenant pouvoir lancer l'étude de Phase II/III sur 318 patients de notre candidat médicament NFL-101, déjà approuvée en Australie, un pays reconnu pour la qualité de sa recherche, et où deux centres seront ouverts en Tasmanie pendant le troisième trimestre 2021. Nous avons aussi l'intention d'ouvrir des centres de recrutement en Europe.* ».

Résultat de l'Offre

Dans le cadre de l'offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert (l'« **Offre à Prix Ouvert** » ou l'« **OPO** ») et du placement global destiné aux investisseurs institutionnels (le « **Placement Global** ») (ensemble l'« **Offre** »), un total de 1 315 842 actions nouvelles (les « Actions nouvelles ») ont été allouées :

- 486 205 Actions Nouvelles à l'Offre à Prix Ouvert. Les ordres A1 et A2 ont été alloués en intégralité;
- 829 637 Actions Nouvelles au Placement Global.

Le Conseil d'Administration de NFL Biosciences, réuni ce jour a donc constaté l'exercice partiel de la clause d'extension et fixé le prix de l'Offre à Prix Ouvert à 3,80 euros par action.

Le produit brut de l'émission des Actions Nouvelles s'élève à environ 5 millions d'euros.

Utilisation des fonds levés

Les fonds levés permettront à NFL Biosciences d'accélérer son développement à travers :

- la réalisation de l'étude de Phase II/III de son candidat médicament NFL-101;
- le recrutement de talents pour renforcer l'organisation ;
- l'initiation des programmes NFL-201 et NFL-301, pour le traitement de l'addiction au cannabis et la réduction de la consommation d'alcool.

Prochaines étapes

- Règlement livraison : 2 juillet 2021
- Admission des actions à la cote du marché Euronext Growth Paris® et premières négociations: 5 juillet 2021

Caractéristiques de l'action

Libellé : NFL Biosciences

Code mnémorique : ALNFL

Code ISIN FR0014003XT0

ICB Classification : 20103010 – Biotechnologie

LEI : 9695006VJWNTN4UNHA27

Eligibilité : PEA et PEA-PME

Répartition du capital et des droits de vote

	Avant opération				Après opération			
	Base non diluée		Base diluée ⁽¹⁾		Base non diluée		Base diluée ⁽¹⁾	
	En nb d'actions	En %	En nb d'actions	En %	En nb d'actions	En %	En nb d'actions	En %
Joël BESSE	979 690	24,99%	1 229 690	20,35%	1 111 253	21,23%	1 361 253	18,50%
Famille LAFONT	374 390	9,55%	1 124 390	18,60%	377 679	7,22%	1 127 679	15,32%
Gérard LEDUC	76 550	1,95%	1 076 550	17,81%	76 550	1,46%	1 076 550	14,63%
Famille MERAU	653 050	16,66%	778 050	12,87%	666 206	12,73%	791 206	10,75%
Eric MOREL D'ARLEUX	333 330	8,51%	333 330	5,52%	372 803	7,12%	372 803	5,07%
Famille Nicolas	275 320	7,03%	275 320	4,56%	275 320	5,26%	275 320	3,74%
Autres privés	1 226 440	31,30%	1 226 440	20,29%	1 242 358	23,73%	1 242 358	16,88%
Flottant	-	0,00%	-	-	1 112 443	21,25%	1 112 443	15,12%
Total	3 918 770	100,00%	6 043 770	100,00%	5 234 612	100,00%	7 359 612	100,00%

(1) Post exercice des :

- 100 000 bons de souscription d'actions (BSA) 2018 pouvant être exercés jusqu'au 2 juillet 2023 au prix de 0,50 euro par action, un bon donnant le droit de souscrire à 10 actions de 0,03 euro de nominal ;
- 12 500 BSA 2019 pouvant être exercés jusqu'au 8 mars 2026 au prix de 0,30 euro par action, un bon donnant le droit de souscrire à 10 actions de 0,03 euro de nominal ;
- 50 000 bons de souscription de part de créateur d'entreprise (BSPCE) 2018 pouvant être exercés jusqu'au 2 juillet 2025 au prix de 0,10 euro par action, un bon donnant le droit de souscrire à 10 actions de 0,03 euro de nominal ;
- 50 000 BSPCE 2019 pouvant être exercés jusqu'au 8 mars 2026 au prix de 0,30 euro par action, un bon donnant le droit de souscrire à 10 actions de 0,03 euro de nominal.

Engagements de conservation

Pour rappel, des engagements de conservation des actions de la Société ont été signés par un quota d'actionnaires représentant 100% des actions existantes et des droits de vote de la Société. Lesdits actionnaires s'engagent à conserver les actions qu'ils détiennent avant opération à concurrence de :

- 100 % desdites actions pendant une période de 6 mois à compter de l'admission des titres de la Société à la cote du marché Euronext Growth Paris®, et
- 50 % pendant une période de 6 mois débutant à l'expiration de la première période de 6 mois.

Partenaires de l'opération

Chef de file-PSI et
Teneur de livre



Conseil et
Listing sponsor



Conseil
juridique

FONTAINE
A V O C A T S

Communication
financière

CALYPTUS

A propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée à Montpellier dont le candidat médicament botanique le plus avancé est une aide au sevrage tabagique. Baptisé NFL-101, ce produit naturel, extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, est protégé par deux familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une solution naturelle, sûre, efficace à long terme, d'administration courte et personnalisée.

Au-delà de NFL-101, NFL Biosciences a des projets de développement de médicaments botaniques pour le traitement des troubles de l'usage du cannabis et de l'alcoolisme.

Plus d'information sur www.nflbiosciences.com

Contacts

Bruno Lafont – info@nflbiosciences.com - 04 11 93 76 67

Agence Calyptus – nflbio@calyptus.net - 01 53 65 68 68