



COMMUNIQUE DE PRESSE

SUCCES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL PAR PLACEMENT PRIVE POUR UN MONTANT DE 15 MILLIONS D'EUROS

Paris, 24 avril 2023, 8h

AB Science S.A. (la « **Société** » ou « **AB Science** », Euronext – FR0010557264 – AB) annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles à chacune desquelles sont attachés des bons de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par placement privé pour un montant définitif de 15 millions d'euros (l'« **Augmentation de Capital** »).

Alain Moussy, Président Directeur Général d'AB Science, indique :

« *AB Science est satisfaite du succès de cette levée de fonds à travers laquelle les actionnaires historiques d'AB Science ont eu l'occasion de renouveler leur confiance en AB Science et de manifester leur soutien dans le cadre de sa nouvelle stratégie annoncée le 21 avril dernier* ».

AB Science a décidé de focaliser sa stratégie de développement de la façon suivante :

- *Affectation des ressources actuelles prioritairement sur le développement du masitinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique et le développement de la plateforme ciblant les microtubules (Microtubules Destabilizing Agents, MDA), avec le développement clinique de la molécule AB8939 dans les leucémies myéloïdes aiguës réfractaires et l'initiation du développement préclinique réglementaire d'une nouvelle molécule orale de la même classe microtubule pour les sarcomes et les tumeurs solides.*

Nous voulons concentrer la majorité de nos ressources cliniques sur le développement de maladies rares avec le masitinib, sur le développement la plateforme microtubule avec l'AB8939 et les futures molécules de la même famille en raison des premiers résultats très encourageants.

- *Accélération de la procédure de recherche de licence du masitinib dans les indications hors maladies rares, prioritairement dans les formes progressives de la sclérose en plaques et dans la maladie d'Alzheimer.*

Cette accélération est possible à présent que les phases 3 confirmatoires ont été autorisés par la FDA aux Etats-Unis et les principales agences européennes. Pour ce faire, la Société s'est adjoint les services d'une banque d'affaires de premier plan.

Cette recherche de licence est un axe prioritaire de la stratégie de la Société, compte tenu du nombre d'études cliniques déjà menées et de la maturité du *pipeline*, et compte des investissements supplémentaires requis pour mener à son terme le programme clinique, jusqu'aux autorisations de mise sur le marché. Nous précisons que la durée de cette recherche de licence n'est pas prévisible et que la concrétisation d'une licence dépend d'un certain nombre de facteurs et n'est pas garantie. Cependant, les jalons franchis à ce stade sont des facteurs essentiels qui contribuent à la faisabilité de cette stratégie.

En conséquence de la stratégie de focalisation, AB Science a décidé d'adapter son organisation, ce qui devrait permettre une réduction sensible des coûts. Cette focalisation de la stratégie vient renforcer et pérenniser le concert existant entre certains actionnaires d'AB Science et Alain Moussy.

Modalités de l'Augmentation de Capital

L'Augmentation de Capital a consisté en un placement privé conformément aux dispositions des articles L. 225-136 du Code de commerce et L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier et a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre de la délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vertu de la vingtième résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 29 juin 2022. Elle donne lieu à l'émission de 2.608.686 actions ordinaires nouvelles (les « **ABSA** ») à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d'actions (les « **BSA** »).

L'Augmentation de Capital s'est faite par apport en numéraire à hauteur d'environ 11,5 millions d'euros et par compensation de créances pour le solde, soit environ 3,0 millions d'euros (créances liées au préfinancement du crédit impôt recherche de l'exercice 2020 et arrivant à échéance en 2023, ainsi qu'environ 500.000 euros d'intérêts échus à date au titre des obligations convertibles émises en février 2022).

Deux bons de souscription d'action donnant droit de souscrire à une action, la totalité des 2.608.686 ABSA ainsi que la totalité des 1.304.343 actions nouvelles qui seraient émises lors de l'exercice des bons de souscription d'actions, soit un total de 3.913.029 titres de la Société représentent 7,36% du capital social actuel de la Société.

Le prix d'émission des ABSA a été fixé à 5,75 euros (0,01 euro de valeur nominale et à 5,74 euros de prime d'émission) et le prix d'exercice des BSA à 8.625 euros, représentant ainsi une levée de fonds totale d'environ 15,0 millions d'euros (en prenant en compte l'exercice des BSA, le montant maximum de l'Augmentation de Capital pourrait être porté à environ 26,3 millions d'euros).

Les BSA pourront être exercés du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2030, seront immédiatement détachés des Actions Nouvelles dès leur émission et ne seront pas cotés.

Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital et leur admission sur le marché réglementé d'Euronext devraient intervenir le 28 avril 2023 au plus tard. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Paris sous le même code ISIN FR0010557264 - AB.

Le produit de l'Augmentation de Capital fournira à AB Science les ressources supplémentaires nécessaires pour financer ses activités au cours des douze prochains mois, notamment le développement clinique du masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies orphelines, ainsi que le développement de la plateforme de déstabilisateurs de microtubules d'AB Science. Elle viendra également en soutien de la nouvelle stratégie présentée le 21 avril dernier.

Structure de l'actionnariat de la Société à l'issue de l'Augmentation de Capital

À l'issue de l'Augmentation de Capital (hors exercice des BSA), le capital social de la Société s'élèvera à 558.081,39 euros, et sera composé de 55.808.139 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune (toutes catégories d'actions comprises).

À titre illustratif, un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société (toutes catégories d'actions comprises) avant l'Augmentation de Capital et qui n'y a pas participé détiendra 0,95% du capital social de la Société après l'Augmentation de Capital et 0,93% dans l'hypothèse où l'ensemble des BSA seraient exercés.

Le tableau ci-dessous reflète l'actionnariat à la meilleure connaissance de la Société.

Actionnaires	Avant l'Augmentation de Capital		Après l'Augmentation de Capital (avant exercice des BSA)		Après l'Augmentation de Capital et exercice des BSA	
	Actions ordinaires	%	Actions ordinaires	%	Actions ordinaires	%
A. Moussy	7 058 068	13,27%	7 058 068	12,65%	7 058 068	12,36%
AMY SAS	12 273 000	23,07%	12 273 000	21,99%	12 273 000	21,49%
Concert (hors A. Moussy et AMY SAS)	2 183 696	4,10%	2 673 442	4,79%	2 918 315	5,11%
Autres investisseurs	31 684 689	59,56%	33 803 629	60,57%	34 863 099	61,04%
Total	53 199 453	100,00%	55 808 139	100,00%	57 112 482	100,00%

Informations accessibles au public

L'Augmentation de Capital ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers. AB Science attire l'attention du public sur les facteurs de risque relatifs à la Société et son activité décrits dans ses rapports de gestion annuels et communiqués de presse, disponibles gratuitement sur le site internet de la Société (www.ab-science.com).

Par ailleurs, les principaux risques spécifiques aux valeurs mobilières sont les suivants :

- Les actionnaires existants qui ne participent pas à l'Augmentation de Capital verront leur participation dans le capital social d'AB Science diluée, cette participation pouvant être également diluée en cas d'exercice des BSA, ainsi que dans l'hypothèse d'un nouvel appel au marché.
- La volatilité et la liquidité des actions d'AB Science pourraient fluctuer significativement. Des cessions d'actions d'AB Science pourraient intervenir sur le marché et avoir un impact défavorable sur le cours de l'action d'AB Science.

A propos du masitinib

Le masitinib est un nouvel inhibiteur de tyrosine kinase, administré par voie orale, qui cible les mastocytes et les macrophages, cellules essentielles de l'immunité, par l'inhibition d'un nombre limité de kinases. En raison de son mode d'action unique, le masitinib peut être développé dans un grand nombre de pathologies, en oncologie, dans les maladies inflammatoires, et certaines maladies du système nerveux central. En oncologie, par son activité d'immunothérapie, le masitinib peut avoir un effet sur la survie, seul ou en association avec la chimiothérapie. Par son activité sur le mastocyte et les cellules microgliales et donc par son effet inhibiteur sur l'activation du processus inflammatoire, le masitinib peut avoir un effet sur les symptômes associés à certaines pathologies inflammatoires et du système nerveux central.

A propos de AB8939

AB8939 est un déstabilisateur de microtubules synthétique de nouvelle génération. Les données précliniques montrent que AB8939 présente une forte activité anticancéreuse, avec l'avantage notable par rapport aux chimiothérapies standards ciblant les microtubules, de pouvoir surmonter la résistance aux médicaments induite par la P-glycoprotéine (Pgp) et la myéloperoxydase (MPO). Le développement de la résistance aux médicaments limite souvent l'efficacité clinique des chimiothérapies ciblant les microtubules (par exemple, les taxanes et les vinca-alcaloïdes); AB8939 a donc un fort potentiel de développement dans de nombreuses indications en oncologie.

A propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement. AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l'homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives et dans les maladies inflammatoires. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Avertissement

Conformément à l'article L. 411-1 du Code monétaire et financier et aux dispositions réglementaires applicables, aucun prospectus ne sera publié, ni visé par l'Autorité des marchés financiers.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus (en application de l'article 3 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017) dans l'un ou l'autre des Etats membres.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des Actions Nouvelles aux Etats-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique en l'absence d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act. AB Science n'a pas l'intention de procéder à une offre au public des Actions Nouvelles aux Etats-Unis d'Amérique, ni dans toute autre juridiction.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Les informations contenues dans le présent document pourront être modifiées sans préavis. Ces informations contiennent des déclarations prospectives, lesquelles ne constituent pas des garanties quant aux performances futures. Ces déclarations sont fondées sur les anticipations et les convictions actuelles de l'équipe dirigeante d'AB Science et sont tributaires d'un certain nombre de facteurs et d'incertitudes en conséquence desquels les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations prospectives. AB Science et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, employés, conseils ou mandataires ne prennent pas l'engagement et ne sont pas tenus de publier des mises à jour d'une quelconque déclaration prospective ou de réviser une quelconque déclaration prospective.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

AB Science

Communication financière et relations presse

investors@ab-science.com