

## Projet d'augmentation de capital d'environ 5 M€ par placement privé au prix de 4 € par action

**Lyon (France) - le 6 mai 2021 – genOway (Euronext Growth™ - ALGEN - ISIN : FR0004053510)**, société spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques, annonce un projet d'augmentation de capital par placement privé, d'un montant d'environ 5 M€ au prix de 4 € par action (soit une prime 19% par rapport au cours de clôture de l'action le 6 mai 2021 de 3,36 €).

Ce projet d'augmentation de capital prendrait la forme d'un placement privé, sous condition de l'approbation, par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 26 mai 2021, de la résolution n°5 donnant délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées.

Le montant global des émissions de titres de capital réalisées en application de cette délégation ne pourra excéder 20% du capital social soit environ 5,6 M€, conformément aux dispositions du 3°) de l'article L. 225-136 du Code de commerce.

Cette opération serait réalisée dès l'approbation de la résolution n°5 par l'assemblée générale mixte du 26 mai 2021. Les fonds seront levés auprès d'investisseurs qualifiés domestiques et internationaux, à l'exception notamment des États-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon, conformément aux articles L. 225-136 du Code de commerce et L. 411- 2 II du Code monétaire et financier.

genOway informe que l'augmentation de capital est déjà couverte à hauteur de 5 M€ par des engagements de souscription provenant d'investisseurs institutionnels et des dirigeants de la société.

Les fonds levés à travers cette augmentation de capital auront un double objectif :

- Financer le développement des nouveaux projets R&D qui assureront un relais de croissance au-delà du plan stratégique à horizon 2024 visant un chiffre d'affaires de 30 M€ et une marge d'EBITDA de 25% ;
- Accélérer le déploiement commercial de l'offre Catalogue en immuno-oncologie

Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext Growth à Paris auprès d'Euronext.

Conformément à l'article 211-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), il est rappelé que l'opération ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

Les informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la société peuvent être consultés sur le site Internet de la société ([www.genoway.com](http://www.genoway.com)).

**Agenda financier** : Résultats semestriels 2021, le 19 juillet 2021, après la clôture des marchés d'Euronext.

### **À propos de genOway**

genOway (EURONEXT GROWTH™ Paris ; ISIN : FR0004053510) conçoit et développe des modèles de recherche précliniques, à partir de cellules ou de rongeurs, à destination des laboratoires de l'industrie pharmaceutique, des sociétés de biotechnologies et de la recherche universitaire. En s'appuyant sur une plateforme technologique unique, constituée de licences mondiales exclusives (recombinaison homologue, CRISPR/Cas9), genOway est en mesure de proposer à ses clients des modèles de recherche innovants permettant d'étudier les effets d'un gène ou d'un médicament thérapeutique sur un organisme « humanisé ».

Ces modèles de recherche innovants accompagnent les chercheurs des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), des sociétés de biotechnologies (80 sociétés clientes sur les 5 dernières années) ou des plus prestigieux laboratoires de recherche académique, en France ou aux États-Unis (Institut Pasteur, Harvard University, Inserm, Stanford University, Broad Institute, etc.)

Depuis sa création, la société a développé plus de 2 500 modèles de recherche pour l'industrie pharmaceutique, contribuant ainsi à la mise au point de nombreux traitements et médicaments thérapeutiques. genOway opère principalement aux États-Unis (60%) et dans 18 pays en Europe et en Asie.

**Contact investisseurs :** Benjamin Bruneau - genOway - [finances@genoway.com](mailto:finances@genoway.com)

**Communication financière :** Mathieu Omnes - Investisseurs - Tél : 01 53 67 36 92 - [momnes@actus.fr](mailto:momnes@actus.fr)  
Serena Boni - Presse - Tél : 04 72 18 04 92 - [sboni@actus.fr](mailto:sboni@actus.fr)

*Des éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait des facteurs de risque liés à la société. [www.genoway.com](http://www.genoway.com).*