



NEOVACS lève 10 M€ à l'occasion de son admission sur Alternext de NYSE Euronext Paris

> Prix définitif de l'Offre : 4,80 € par action

Paris, le 15 avril 2010 - NEOVACS, entreprise de biotechnologie spécialisée dans le développement d'immunothérapies actives pour traiter des maladies auto-immunes, inflammatoires et cancéreuses, annonce la réussite de son admission sur Alternext de NYSE Euronext Paris.

Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président de Néovacs, déclare à cette occasion : *« nous sommes très heureux de la réussite de notre introduction en bourse dont les fonds levés vont nous permettre de poursuivre sereinement notre stratégie. Ces fonds ainsi que la trésorerie dont nous disposons seront utilisés pour financer le développement de nos deux principaux produits : le TNF α -Kinoïde[®] qui vient de récemment d'entrer en phase II dans la polyarthrite rhumatoïde et l'IFN α -Kinoïde[®] avec lequel nous venons de débiter une étude de phase I/II chez des patients souffrant d'un lupus. L'obtention des résultats dans les études cliniques pour ces 2 produits constituera une étape majeure de notre développement qui nous permettra d'envisager les prochaines alternatives stratégiques »*

NEOVACS a décidé de fixer le prix d'admission et d'émission de ses actions sur Alternext de NYSE Euronext Paris à 4,80 € par action.

L'allocation définitive est la suivante :

- Placement Global : 1 645 861 actions allouées aux investisseurs institutionnels (79,8% du nombre total de titres offerts) ;
- Offre à Prix Ouvert (OPO) : 438 775 actions au public.

Le taux de service de l'OPO sur les ordres A1 et A2 est de 100%.

Produit brut de l'opération

Le nombre total d'actions mises à la disposition du marché est de 2 084 636 titres soit 16,2 % du capital après augmentation du capital (après dilution).

Le produit brut de l'émission s'élève ainsi à 10.006.252,80 euros.

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ni au Japon

Le règlement/ livraison interviendra le 20 avril 2010 et les premières négociations sur le marché démarreront le 21 avril 2010 (code ISIN : FR0004032746 ; Mnémonique : ALNEV).

Guy-Charles Fanneau de La Horie Directeur Général de NEOVACS et son équipe remercient l'ensemble des actionnaires individuels et investisseurs institutionnels qui leur ont témoigné leur confiance.

Les partenaires de l'opération étaient les suivants :

Invest Securities
Corporate Finance

Listing sponsor

actifin

Communication financière

Invest Securities
Société de Bourse

**Prestataire de services
d'investissement**

alizerP

Relations presse

A propos de NEOVACS

Néovacs, spin-off de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris), est une société de biotechnologie, basée à Paris, qui ambitionne de devenir un acteur majeur dans le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et cancéreuses. La Société est leader dans le domaine de l'immunothérapie active contre les cytokines humaines grâce à une nouvelle approche avec des produits appelés Kinoïdes. Le portefeuille de Neovacs est actuellement composé de 3 produits : le TNF α -K, l'IFN α -K et le VEGF-K. En 2008, le TNF α -K, a été sélectionné par Thomson Reuters comme le médicament le plus prometteur entré en Phase II.

Le TNF-K, son composé le plus avancé, une immunothérapie ciblant certaines maladies inflammatoires impliquant le TNF α , entre en phase II dans la Polyarthrite Rhumatoïde et devrait entrer en phase II dans la maladie de Crohn mi-2010. Ce candidat médicament est aussi l'objet d'une collaboration avec la société de diagnostic, Biomedical Diagnostics (bmd), avec pour objectif de développer des outils théranostiques permettant des soins personnalisés chez les patients ne répondant plus aux traitements actuels (anticorps monoclonaux). Ce programme est soutenu financièrement par Oséo ISI.

Le deuxième candidat produit de la société, l'IFN α K, une immunothérapie dirigée contre l'interféron alpha (IFN α) chez les patients atteints de lupus, entre en Phase I/II dans le traitement du lupus.

La R&D de la société a généré un considérable ensemble de brevets qui assurent une excellente protection de sa plateforme technologique et des produits dérivés, les Kinoïdes®. Ses principaux investisseurs sont Truffle Capital, Novartis Venture Fund et OTC Asset Management. Pour de plus amples renseignements, visitez le site de NEOVACS : www.neovacs.com.

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ni au Japon

Facteurs de risques

Tout investissement en action comporte des risques. Les investisseurs sont invités à se reporter aux facteurs de risques décrits dans le prospectus, relatifs à l'activité au chapitre 4 de la partie 1 et à l'opération au chapitre 2 de la partie 2.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 10-055 en date du 18 mars 2010 ainsi que la note complémentaire au prospectus visée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 10-085 en date du 8 avril 2010 sont disponibles sans frais auprès de NEOVACS, 3-5 impasse Reille, 75014 Paris et auprès des établissements habilités à recevoir les souscriptions. Le prospectus peut être consulté sur les sites Internet de NEOVACS (www.neovacs.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Contacts

NEOVACS

Michel Finance
Directeur général adjoint
Tél : 01 53 10 93 00
mfinance@neovacs.com

INVEST SECURITIES

Listing Sponsor
Jean-Emmanuel Vernay
Tél : 01 44 88 77 88
jevernay@invest-securities.com

ACTIFIN

Communication financière
Alexandre Commerot
Tél : 01 56 88 11 11
acommerot@actifin.fr

ALIZE RP

Relations presse
Caroline Carmagnol
01 42 68 86 43 / 06 64 18 99 59
caroline@alizerp.com