

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE PEUT PAS ETRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

**NANOBIOTIX ANNONCE LE DEBUT DES *ROADSHOWS* DANS LE CADRE DE SON
PROJET D'OFFRE GLOBALE ET DE COTATION AU NASDAQ**

Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique); le 7 décembre 2020 – [NANOBIOTIX](#) (Euronext : NANO – ISIN : FR0011341205 – la « Société »), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui le début des *roadshows* (à compter du dépôt d'un document d'enregistrement Form F-1 plus tard dans la journée) dans le cadre de son projet d'émission, sous réserve notamment des conditions de marché, de 6.500.000 actions ordinaires de la Société comprenant une offre au public d'*American Depositary Shares* (les « ADS »), chacune représentant une action ordinaire, aux États-Unis d'Amérique (l'« Offre aux U.S. ») et une offre concomitante d'actions ordinaires dans certains pays en dehors des États-Unis d'Amérique (l'« Offre Européenne » et, avec l'Offre aux U.S., l'« Offre Globale »). La Société prévoit d'accorder aux banques garantes une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours des ADS et/ou des actions ordinaires supplémentaires dans la limite de 15% du nombre total d'ADS et d'actions ordinaires pouvant être émises dans le cadre de l'Offre Globale.

Tous les titres vendus dans le cadre de l'Offre Globale seront émis par la Société. La Société a procédé à une demande d'admission de ses ADSs sur le *Nasdaq Global Market* sous le symbole « NBTX ». Les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le symbole « NANO ».

Jefferies LLC agit en qualité de coordinateur global et teneur de livre associé de l'Offre Globale et Evercore Group, LLC et UBS Securities LLC agissent également en qualité de teneurs de livres associés pour l'Offre aux US. Jefferies International Limited et Gilbert Dupont agissent en qualité de managers pour l'Offre Européenne.

Le prix de souscription par ADS en dollars américains et le prix de souscription par action ordinaire en euros correspondant, ainsi que le nombre final d'ADSs et d'actions ordinaires émis dans le cadre de l'Offre Globale, seront déterminés à l'issue du processus de construction du livre d'ordres.

Les ADS et/ou les actions ordinaires seront émises via une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public à l'exclusion des offres visées à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier, en vertu des dispositions de l'article L. 225-136 du Code de commerce et conformément aux 2^{ème} et 7^{ème} résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 30 novembre 2020.

L'Offre Européenne ne sera ouverte qu'aux investisseurs qualifiés tels que définis à l'article 2(e) du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.

L'offre des titres auxquels fait référence ce communiqué de presse sera faite uniquement par le biais d'un prospectus. Lorsqu'il sera disponible, des exemplaires dudit prospectus préliminaire pourront être obtenus auprès de Jefferies LLC, 520 Madison Avenue New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique, ou par téléphone au (+1) 877-547-6340 or (+1) 877-821-7388, ou par e-mail à Prospectus_Department@Jefferies.com; ou d'Evercore Group, à l'attention de : Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York 10055 ou par téléphone au (+1) 888-474-0200, ou par email à ecm.prospectus@evercore.com; ou d'UBS Securities LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 1285

Avenue of the Americas, New York, New York 10019, ou par téléphone au (+1) 888-827-7275, ou par email à ol-prospectusrequest@ubs.com.

Un document d'enregistrement Form F-1 portant sur ces titres a été déposé auprès de la *U.S. Securities and Exchange Commission* (la « **SEC** ») mais n'est pas encore entré en vigueur. Les titres ne pourront être vendus et aucune offre d'achat ne pourra être acceptée avant que le document d'enregistrement n'entre en vigueur. Le document d'enregistrement peut être obtenu par le public sur le site Internet de la SEC.

Une demande d'admission sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l'Offre Globale sera faite auprès d'Euronext conformément au prospectus d'admission qui sera soumis à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« **AMF** ») et comprenant le document d'enregistrement universel 2019 de la Société approuvé par l'AMF le 12 mai 2020 sous le numéro R.20-010, tel que modifié par son amendement déposé le 20 novembre 2020 sous le numéro D.20-0339-A01 ainsi qu'une note d'opération, incluant un résumé du prospectus. Des exemplaires du document d'enregistrement universel et de son amendement sont disponibles sans frais au siège social de la Société situé 60, rue de Wattignies, 75012 Paris, France, sur le site Internet de la Société (www.nanobiotix.com), ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction, et ne pourra être considéré comme une offre, une sollicitation ou une vente dans une quelconque juridiction au sein de laquelle toute offre, sollicitation ou vente serait illégale avant un enregistrement ou une certification conformément à la réglementation locale. Les titres ne pourront être offerts ou vendus aux États-Unis d'Amérique sans avoir fait l'objet d'un enregistrement ou bénéficié d'une exemption à l'obligation d'enregistrement. Nanobiotix a l'intention de déposer un document d'enregistrement aux États-Unis pour enregistrer l'offre des titres mentionnés dans le présent communiqué de presse.

A propos de NANOBIOTIX : www.nanobiotix.com

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour *designer* et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d'importants besoins médicaux et non satisfaits.

Le premier produit d'une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire, a pour objectif l'expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. Le programme d'Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémorique Euronext : NANO, code Bloomberg : NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société détient également une filiale, Curadigm, située en France et aux États-Unis, ainsi qu'une filiale à Cambridge, aux États-Unis et deux filiales en Europe, en Espagne et en Allemagne.

Contacts

Nanobiotix

Département Communications

Brandon Owens

+1 (617) 852-4835

contact@nanobiotix.com

Département Relations

Investisseurs

Ricky Bhajun

+33 (0)1 79 97 29 99

investors@nanobiotix.com

Relations Médias

France – **Ulysse Communication**
Pierre-Louis Germain
+ 33 (0) 6 64 79 97 51
plgermain@ulyse-communication.com



Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à l'Offre Globale envisagée mais également à Nanobiotix et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de produits candidats. Nanobiotix estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d'une performance future, étant donné qu'elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document d'enregistrement universel de Nanobiotix approuvé par l'AMF le 12 mai 2020 (sous le numéro R.20-018) et dans son amendement déposé auprès de l'AMF sous le numéro D.20-0339-A01 le 20 novembre 2020, dont des copies sont disponibles sur le site internet de la Société (www.nanobiotix.com), et de l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Nanobiotix est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Nanobiotix ou que Nanobiotix ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Nanobiotix diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Nanobiotix décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

Ce communiqué de presse a été réalisé en langues française et anglaise ; en cas de différence entre les textes, la version française prévaudra.