

Press Release

Ikonisys finalise l'acquisition de Hospitex avec l'émission de 2 millions d'actions nouvelles en faveur d'ETH Scientific

Paris, le 31 décembre 2024 – 18h00 CET - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales (l'**« Émetteur »**), annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Hospitex International Srl, par l'émission de 2 millions de nouvelles actions Ikonisys en faveur d'ETH Scientific Srl, ancien propriétaire de Hospitex.

Comme communiqué en novembre 2023, Ikonisys avait signé un accord pour l'acquisition de 100% de Hospitex International Srl pour 4,5 millions d'euros, payés par l'émission de 2 millions de nouvelles actions Ikonisys au prix de 2,25 € par action. Comme présenté dans les résultats semestriels, l'acquisition de Hospitex a été finalisée en avril 2024. Cette émission d'actions au profit de l'ancien propriétaire de Hospitex constitue la dernière étape formelle.

Il est rappelé que, si certains objectifs de revenus sont atteints par Hospitex d'ici le 31 décembre 2024, un montant supplémentaire de 1,125 million d'euros sera versé par Ikonisys en juin 2025 par l'émission de 0,5 million d'actions nouvelles Ikonisys au prix de 2,25 € par action.

Suite à l'acquisition stratégique de Hospitex, Ikonisys a introduit une nouvelle identité d'entreprise et une vision commerciale renouvelée sous la marque « **ALIKO SCIENTIFIC** » et son slogan « **Next Generation Cancer Diagnostics** », marquant la transformation du Groupe en un pôle mondial dédié au diagnostic oncologique de nouvelle génération.

Cadre juridique de l'Augmentation de Capital

La mise en œuvre de cette augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de placement privé, a été approuvée par le Conseil d'administration de l'Émetteur lors de sa réunion du 30 décembre 2024 (l'**« Augmentation de Capital »**).

Les actions nouvelles seront émises sur la base de la 17^{ème} résolution de l'assemblée générale des actionnaires de l'Émetteur réunie le 30 septembre 2024. Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 3 janvier 2024.

L'Augmentation de Capital n'a pas nécessité l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des Marchés Financiers (l'**« AMF »**).

Principales conditions de l'Augmentation de Capital

L'Émetteur a émis un total de 2 000 000 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,50 € chacune, au profit de l'investisseur, en application de l'article L. 225-129, 225-129-2 et 225-138 du Code

de Commerce, conformément à la 17^{ème} résolution adoptée par son assemblée générale annuelle le 30 septembre 2024.

Le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital, égal à 2,25 € par action, représente un prime de 60% sur le cours de l'action Ikonisys à la clôture du 29 décembre 2024.

Impact de l'opération en termes de gestion du risque de liquidité et d'horizon de financement

Cette augmentation de capital n'injecte pas de nouvelles liquidités dans la société, mais compense une dette envers l'ancien propriétaire de Hospitex, suite à l'acquisition de 100% de l'entreprise italienne.

Au 31 décembre 2023, et comme mentionné dans les comptes annuels publiés le 8 juillet 2024, la trésorerie consolidée de l'Émetteur s'élevait à 9,4 K€.

Afin de renforcer ses ressources financières, Ikonisys a réalisé une augmentation de capital de 1 million d'euros le 2 janvier 2024 et, plus récemment, quatre augmentations de capital pour une somme cumulée totale de 1,2 M€ en juin, juillet, août, octobre et novembre 2024.

Compte tenu de financement précédemment sécurisée, la Société considère qu'elle est désormais en mesure de répondre à ses besoins de financement au-delà de 12 mois.

Impact de l'Augmentation de Capital sur un actionnaire détenant 1% du capital

Sur la base des 11 261 485 actions en circulation, l'impact sur la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de l'Émetteur avant l'opération est le suivant :

	Sur une base non diluée	Sur une base diluée¹
Avant la réalisation de l'Augmentation de Capital	1,00%	0,97 %
Après émission des 2 000 000 actions résultant de l'Augmentation de Capital	0,85 %	0,83 %

¹ La dilution prend en compte l'exercice de tous les instruments dilutifs en circulation susceptibles d'entrainer la création d'un nombre maximum indicatif de 397 043 actions nouvelles.

Répartition du capital avant et après réalisation de l'Augmentation de Capital

Avant l'Augmentation de Capital :

Actionnaire	Nombre d'actions	% du capital	% des droits de vote
Cambria Co-Investment Fund	5,268,989	46.79%	55.22%
Cambria Equity Partners	1,796,919	15.96%	18.59%
MC Consulting*	351,464	3.12%	4.09%
Redfish 4 listing Srl	233,333	2.07%	1.36%
CC Holding Srl	166,666	1.48%	0.97%
Flottant	3,444,114	30.58%	19.77%
Total	11,261,485	100%	100%
Actions auto-détenues	48,965		

* Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto

Après l'Augmentation de Capital :

Actionnaire	Nombre d'actions	% du capital	% des droits de vote
Cambria Co-Investment Fund	5,268,989	39.73%	49.46%
Cambria Equity Partners	1,974,049	13.55%	16.66%
MC Consulting*	351,464	2.65%	3.67%
Redfish 4 listing Srl	233,333	1.76%	1.22%
CC Holding Srl	166,666	1.26%	0.87%
ETH Scientific	2,000,000	15.08%	10.43
Flottant	3,666,983	25.97%	17.71%
Total	13,261,485	100%	100%
Self-owned shares	48,965		

* Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto

Facteurs de risque relatifs à l'Émetteur

Le détail des informations relatives à l'Émetteur, notamment son activité, ses informations financières, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risque y afférents, figurent dans le rapport financier annuel 2023 pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, publié le 8 juillet 2024. Ce document, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de l'Émetteur, sont disponibles sur le site internet de l'Émetteur (www.ikonisys-finance.com).

À propos de ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA)

Basée à Paris, ALIKO SCIENTIFIC est la société mère d'un écosystème international d'entreprises dédié à l'avancement des diagnostics en oncologie. Cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALIKO, la société coordonne les activités industrielles, financières et de recherche à travers ses filiales : Ikonisys Inc. (États-Unis) et Hospitex International (Italie). La mission d'ALIKO SCIENTIFIC est d'innover dans le diagnostic du cancer en unissant technologies de pointe, ressources et investissements stratégiques afin de créer un centre d'excellence mondial en oncologie.

Pour plus d'informations, consultez : www.alikoscientific.com

À propos d' IKONISYS

Ikonisys est un leader mondial des diagnostics automatisés, spécialisé dans la détection par hybridation in situ en fluorescence (FISH) et des cellules tumorales circulantes (CTC). S'appuyant sur une intelligence artificielle (IA) avancée et une plateforme de microscopie entièrement automatisée, Ikonisys offre une précision, une évolutivité et une efficacité inégalées dans les diagnostics du cancer et le suivi des traitements. Reconnue comme pionnière de l'automatisation pour la détection des cellules rares, Ikonisys est à l'avant-garde de la médecine personnalisée, permettant aux cliniciens de proposer des thérapies ciblées et d'améliorer les résultats pour les patients.

Pour plus d'informations, consultez : www.ikonisys.com

À propos de HOSPITEX

Hospitex, basée à Florence, en Italie, est un leader mondial de l'innovation en cytologie. L'entreprise assure en interne la recherche, le développement et la production, garantissant ainsi les normes de qualité les plus élevées. Hospitex propose la technologie de cytologie en phase liquide (LBC) la plus avancée au monde, capable de traiter tout type d'échantillon cytologique avec une précision inégalée. Hospitex se distingue en étant la seule entreprise pleinement prête pour une intégration numérique fluide, ouvrant la voie à un avenir transformateur dans le domaine des diagnostics en cytologie.

Pour plus d'informations, consultez : www.hospitex.com

Contacts

Ikonisys	NewCap	NewCap
Alessandro Mauri	Louis-Victor Delouvrier/Aurélie Manavarere	Nicolas Merigeau
Directeur Financier	Relations Investisseurs	Relations Médias
investors@ikonisys.com	ikonisys@newcap.eu	ikonisys@newcap.eu
	Tel.: +33 (0)1 44 71 94 94	Tel.: +33 (0)1 44 71 94 98

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.