



Communiqué de presse

NFL Biosciences renforce sa position de trésorerie de 2,6 millions d'euros grâce à un financement obligataire souscrit par un groupe d'investisseurs institutionnels européens

- Un financement obligataire de 2,6 millions d'euros a été conclu avec un groupe d'investisseurs européens incluant Vester Finance, actionnaire de la Société
- L'horizon de trésorerie est immédiatement étendu jusqu'au 3^{ème} trimestre 2027

Montpellier, France, le 15 avril 2026 à 17h45 CEST – NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALFNL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, annonce aujourd'hui l'extension de son horizon de trésorerie jusqu'au 3^{ème} trimestre 2027 grâce à un nouveau financement.

Bruno LAFONT, Directeur Général et Co-fondateur de NFL Biosciences déclare : « Nous remercions les investisseurs pour leur confiance et leur participation à cette opération, et tout particulièrement Vester Finance, partenaire de long terme de la Société, pour son engagement continu. Ce financement renforce notre visibilité financière et nous permet de franchir une étape clé dans le développement de NFL-102. Les fonds levés seront consacrés au financement de l'étude de phase 2 TONIC, dont l'objectif est de confirmer l'innocuité de NFL-102, d'en évaluer l'efficacité et de déterminer la dose optimale. [NFL-102 repose sur un mécanisme d'action inédit ciblant les mécanismes neuronaux profonds de l'addiction au tabac et à la nicotine.](#) »

Principales caractéristiques des émissions obligataires

L'émission des obligations convertibles a été décidée par le Conseil d'administration du 15 avril 2026, faisant usage de la délégation lui ayant été consentie par l'assemblée générale des actionnaires de la Société du 21 mai 2025 (l'« Assemblée Générale »)¹ au titre de sa 11^{ème} résolution.

Les obligations convertibles, d'une valeur nominale unitaire de 10 euros ont été souscrites à 92% de leur valeur nominale, soit pour un prix de souscription global de 2 392 000,00 euros versé intégralement au jour de la souscription. Elles ne porteront ni intérêt ni garanties. Elles sont convertibles à tout moment, à un prix de conversion fonction du cours de bourse² du moment dans le respect de la règle de prix et du plafond fixés par l'Assemblée Générale.

¹ Délégation d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

² Au moins égal au montant le plus bas entre (i) 1,27 euros et (ii) 93% du plus petit des cours moyens quotidiens pondérés par les volumes sur une période de 10 jours précédant chaque demande de conversion

Au terme d'un délai de 24 mois suivant la date d'émission de l'emprunt, les obligations sont remboursables in fine à 100% de leur valeur nominale, pour celles qui ne seraient pas converties à cette date.

Cette opération a été conseillée par Vester Finance, qui est également le souscripteur majoritaire de cet emprunt obligataire.

A titre indicatif, si toutes les obligations convertibles étaient converties sur la base du cours de l'action NFL Biosciences à la clôture du 14 avril 2026³, un actionnaire détenant 1 % du capital avant émission et conversion de toutes les obligations verrait sa participation passer à 0,84 % du capital sur une base non diluée et à 0,83 % du capital sur une base pleinement diluée. Les actions nouvelles issues de la conversion seront soumises à toutes les dispositions statutaires. Elles seront pleinement assimilées aux actions ordinaires anciennes et jouiront des mêmes droits.

La présente émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.

Facteurs de risque

Les facteurs de risque affectant la Société sont exposés au Chapitre 2 du Rapport annuel 2024 au 31 décembre 2024 qui est disponible sur le site internet de la Société (<https://www.nflbiosciences.com>).

Le prix de conversion des obligations présentées ci-dessus étant fonction de l'évolution du cours de bourse de l'action, le nombre d'actions susceptibles d'être émises sur conversion des obligations ne peut être déterminé avec précision au jour de l'émission des obligations et la conversion des obligations est susceptible de diluer de manière significative les actionnaires existants.

Incidence sur la situation de l'actionnaire et sur la répartition du capital

Le tableau suivant présente, à titre purement indicatif, les différentes hypothèses de variation de l'incidence de la création d'actions nouvelles sur conversion des obligations convertibles sur la situation de l'actionnaire en fonction de l'évolution du cours de bourse :

Prix de conversion des obligations convertibles	-10%	Actuel*	+10%
Nombre d'actions émises sur conversion des obligations convertibles	2 583 979	2 325 581	2 114 165
Nombre d'actions composant le capital social après émission	15 256 221	14 997 823	14 786 407
Dilution sur capital existant**	20,39 %	18,35 %	16,68 %
Détention d'un actionnaire détenant 1% du capital avant conversion	0,83 %	0,84 %	0,86 %

*Cours de clôture du 14 avril 2026, soit 1,12 euros

** Calculée sur la base de 12 672 242 actions NFL Biosciences au 31 mars 2026

³ A savoir 1,118 euros

À propos de NFL Biosciences : www.nflbiosciences.com

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier (France) qui développe des candidats médicaments à base de plantes pour le traitement des addictions. L'ambition de NFL Biosciences est d'apporter de nouvelles solutions thérapeutiques naturelles, plus sûres et plus efficaces à l'ensemble de la population mondiale, y compris aux pays à faibles et moyens revenus. NFL-101 et NFL-102 sont des extraits standardisés de feuilles de tabac, protégés par quatre familles de brevets. NFL Biosciences entend offrir aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, facile à administrer et personnalisée. NFL Biosciences développe également NFL-301, un candidat-médicament naturel pour la réduction de la consommation d'alcool et dispose d'un projet de développement de médicament pour le traitement des troubles liés à la consommation de cannabis.

Les actions de NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 - ALNFL).

Contacts

NewCap

Relations Investisseurs / Relations Médias

Mathilde Bohin

Tel. : 01 44 71 94 94

E-mail : nfl@newcap.eu

NFL Biosciences

Bruno Lafont

Tél.: 04 11 93 76 67

E-mail : info@nflbiosciences.com