



COMMUNIQUE DE PRESSE

AB SCIENCE REALISE AVEC SUCCES UN PLACEMENT PRIVE

- ***EUR 12,0 millions levés par un placement privé de 764.820 actions à bons de souscription d'actions donnant le droit d'exercer un total de 191.205 actions supplémentaires au prix de EUR 15.69 par action, au moyen de la construction accélérée d'un livre d'ordres.***
- ***Actions souscrites par des fonds gérés par RA Capital Management, une société de gestion américaine spécialisée dans les sciences de la vie.***

Paris, le 18 avril 2016 – 08h00

AB Science S.A. (la « Société » ou « AB Science »), société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK) annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès un placement privé d'actions à bons de souscription d'actions (ABSA) lui permettant de lever un produit brut d'environ EUR 12,0 millions, au moyen de la construction accélérée d'un livre d'ordres annoncée le 17 avril 2016.

Les ABSA sont composées d'une action ordinaire et d'un bon de souscription d'actions (BSA). Les BSA pourront permettre la souscription de 191.205 actions nouvelles et seront immédiatement détachés des actions.

Le placement privé a été dirigé par Chardan Capital Markets en qualité d'Agent de Placement et Teneur de Livre.

Conditions du placement privé

Ce placement privé a donné lieu à l'émission de 764.820 ABSA via une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, soit 2,18% des titres en circulation avant l'opération et représentant une dilution de 2,14% pour les actionnaires existants.

Le prix du placement a été fixé à EUR 15,69 par action à l'issue d'une procédure accélérée de construction du livre d'ordres. Ce prix fait ressortir une décote de 10% par rapport à la moyenne pondérée des cours de l'action AB Science des cinq dernières séances de bourse précédent la date de fixation du prix, soit EUR 17,43. Le produit net de l'émission pour la Société est estimé à environ EUR 12,0 millions.

Quatre BSA donneront droit à souscrire à une action ordinaire nouvelle à un prix de EUR 15,69, soit une dilution potentielle additionnelle de 0,53% pour les actionnaires actuels.

Les BSA seront exercables pendant une année à compter de leur émission. Ils ne seront pas cotés sur Euronext Paris.

Si l'ensemble des BSA sont exercés, la Société lèvera un produit brut supplémentaire d'environ EUR 3,0 millions.

Dans le cadre du Placement Privé, AB Science a consenti un droit de participation au bénéfice des souscripteurs dans le cadre du Placement Privé, pour tout nouveau financement (à l'exception du programme d'*equity-line*), et ce pendant une période d'une année.

Utilisation des produits

Le produit net de l'augmentation de capital sera utilisé par AB Science pour ses besoins généraux et pour financer son programme de développement clinique.

Règlement-livraison et cotation des nouvelles actions

Le règlement-livraison des ABSA remises aux investisseurs en contrepartie du paiement intervientra au plus tard le 20 avril 2016 sous réserve des conditions usuelles. Les actions ordinaires nouvelles devraient être admises au plus tard le 21 avril 2016 aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le code ISIN (numéro international d'identification des valeurs mobilières) existant des actions ordinaires d'AB Science. Les actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de EUR 0,01, seront assimilées aux actions ordinaires existantes d'AB Science. Le placement privé ne nécessite pas la préparation d'un prospectus devant être soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers ou de toute autre autorité réglementaire.

Ce placement privé a été réalisé conformément à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier en vertu des 12^{ème} et 13^{ème} résolutions de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société en date du 22 juin 2015.

Informations accessibles au public

Des informations complémentaires sur AB Science, notamment en ce qui concerne son activité, ses données financières, ses perspectives et les facteurs de risques sur son activité et ses actions, peuvent être trouvées dans le rapport annuel et le rapport semestriel d'AB Science, lesquels peuvent être consultés, ainsi que les autres informations réglementées de la Société, sur le site Internet de la Société (www.ab-science.com).

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement, dans les cancers, les maladies inflammatoires et les maladies du système nerveux central, en santé humaine et animale.

AB Science a développé en propre un portefeuille d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une nouvelle classe de molécules ciblées dont l'action consiste à modifier les voies de signalisation intracellulaire. La molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire en Europe et aux États-Unis et est développée dans treize phases 3 chez l'homme, dans le GIST en 1^{er} ligne et en 2nd ligne de traitement, le mélanome métastatique exprimant la mutation c-Kit JM, le myélome multiple, le lymphome T, le cancer colorectal métastatique, le cancer de la prostate métastatique, le cancer du pancréas, la mastocytose, l'asthme sévère persistant, la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques dans ses formes progressives, et la sclérose latérale amyotrophique. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site internet : www.ab-science.com

Ce communiqué de presse contient des informations sur les marchés dans lesquels la Société opère et des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ces informations et projections sont fondées sur des hypothèses raisonnables, elles peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer au rapport annuel et au rapport semestriel d'AB Science disponible sur le site Internet de la Société (www.ab-science.com).

Disclaimer

En France, l'offre des actions AB Science décrites ci-dessus a été effectuée exclusivement dans le cadre d'un placement privé, en conformité avec l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et les dispositions réglementaires applicables. Elle ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du Code monétaire et financier.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que modifiée notamment par la directive 2010/73/EU, dans la mesure où cette directive a été transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace Economique Européen), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions AB Science aux Etats-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié, étant précisé que les actions AB Science n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du US Securities Act et qu'AB Science n'a pas l'intention de procéder à une offre au public des actions AB Science aux Etats-Unis d'Amérique.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Tout lecteur du présent communiqué cliquant sur un lien renvoyant au site web d'AB Science déclare qu'il n'est pas localisé aux Etats-Unis ou au Canada.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

AB Science

Communication financière et relations presse
investors@ab-science.com