



**Le plan stratégique ROUTE50+ devient ROUTE50+<sup>DATA</sup> :  
genOway accélère son ambition pour devenir un acteur majeur  
de la prédictibilité des données précliniques avec l'acquisition  
d'actifs issus d'une plateforme d'OMICS (Data science & IA)**

## **Réalisation d'un placement privé de 7 M€ pour financer cette acquisition d'actifs**

**Lyon (France) - le 16 décembre 2025 - 7h30 - genOway (Euronext Growth<sup>TM</sup> - ALGEN - ISIN : FR0004053510)**, société spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives (mimer toujours mieux l'humain et sa maladie) pour permettre aux acteurs de la recherche pharmaceutique de sélectionner les candidats médicaments les plus efficaces et les plus sûrs, annonce aujourd'hui l'amplification de son plan stratégique ROUTE50+ avec l'acquisition des actifs d'une plateforme d'excellence internationale dans l'OMICS (production de données moléculaire sur modèles biologiques) et la data science / IA (intelligence artificielle).

L'acquisition de ces actifs est financée par la réalisation d'un placement privé de 7 M€ (l'« Offre »).

### **Un plan stratégique ROUTE50+ en bonne voie**

Sur la lancée du succès du plan stratégique 2019-2023, qui a démontré la forte valeur apportée par ses modèles Catalogue à la recherche préclinique pharmaceutique, genOway a lancé début 2024 le plan ROUTE50+.

Le premier étage de la fusée ROUTE50+ consistait à (i) transformer son organisation commerciale, (ii) construire et lancer deux nouvelles gammes de modèles Catalogue en inflammation et en safety (évaluation de la toxicité d'un candidat-médicament), (iii) déployer un réseau de filiales et de distributeurs internationaux en Asie et sur les marchés Américains et Européens non prioritaires.

La société confirme ces objectifs :

- la transformation *business* atteint ses objectifs avec la mise en place en 2025 de sa nouvelle organisation et un doublement des effectifs commerciaux et marketing ;
- les deux nouvelles gammes de modèles Catalogue entrent dans leur phase de validation et seront lancées progressivement en 2026 ;
- le développement international produit ses bénéfices, (i) en Chine, avec une progression significative de l'activité en 2025 de la coentreprise genOway Shanghai<sup>1</sup>, et (ii) l'ouverture de plusieurs autres distributeurs sont en cours et se concrétiseront en 2026.

Les réalisations liées à ce premier étage étaient annoncées. Elles constituaient le socle du plan ROUTE50+, dont les objectifs organiques sont pleinement confirmés : une croissance organique soutenue (en moyenne +20% par an sur toute la durée du plan) et auto-financée pour atteindre, a minima, 50 M€ de ventes à horizon 2028, avec une marge d'EBITDA supérieure à 15% sur toutes les années du plan, intégrant les investissements nécessaires à sa réalisation.

<sup>1</sup> Lire le communiqué de presse du 18 novembre 2025 : [Accélération du développement en Chine : la coentreprise genOway Shanghai devient un moteur clé de croissance pour le Groupe](#)

## ROUTE50+ devient ROUTE50+<sup>DATA</sup>

La fusée avait un second étage, le « + » de ROUTE50+, qui visait à amplifier l'ambition du plan initial, à la fois en termes de nouvelles technologies de prédiction pharmaceutiques, mais aussi en termes de revenus additionnels et de rentabilité associée à l'horizon du plan en 2028.

Dans le cadre de ce nouvel axe de développement stratégique, la société développe des outils logiciels à base de *data science* et d'IA, pour accroître la prédictibilité des données précliniques produites par les sociétés biopharmaceutiques à partir de ses modèles précliniques prédictifs.

Depuis trois ans, la société et ses partenaires travaillent à démontrer la pertinence de son approche et le gain disruptif que les technologies de la société pourraient apporter à la recherche pharmaceutique. Les investissements R&D réalisés à ce titre au cours des trois dernières années, sur fonds propres, dépassent 3 M€ (non immobilisés) et la société avait planifié d'annoncer officiellement ce programme au 2<sup>nd</sup> semestre 2026.

À l'été 2025, genOway a eu l'opportunité de reprendre les actifs Data & IA d'une plateforme technologique d'excellence dans la OMIC (production de données moléculaire sur modèles biologique), constitués d'une quinzaine d'experts et d'outils logiciels de collecte et d'analyse de données précliniques. Ces actifs sont issus de BIOASTER, institut de recherche (IRT) fondé par les industriels Sanofi - Biomérieux - BI en partenariat avec la recherche publique.

L'acquisition de ces actifs permet à genOway de gagner environ une année sur son plan de marche. Cette opération permet de disposer, dès la fin du 1<sup>er</sup> trimestre 2026, d'une plateforme technologique (compétences, équipements et locaux) du niveau de celle qui était prévue à fin 2026, soit un gain d'environ un an sur la feuille de route de la société.

La levée de fonds de 7 M€ annoncée ce jour, qui va être complétée de financements non dilutifs pour un montant équivalent, permet cette accélération du projet.

L'investissement réalisé pour cette nouvelle activité dans le domaine de la donnée prédictive permettra de générer des premiers revenus dès 2026, en particulier dans le cadre de consortiums précompétitifs construits avec des partenaires pharmaceutiques. Une contribution positive de ces activités sur la rentabilité de genOway est escomptée en 2027.

Le plan stratégique ROUTE50+<sup>DATA</sup> a donc l'ambition d'accroître de façon substantielle la performance de la recherche préclinique et de donner à genOway sa juste part de la valeur économique créée. Le plan stratégique ROUTE50+<sup>DATA</sup> représente donc une étape majeure dans la création de valeur actionnariale.

La participation des membres du Conseil d'administration, du Directeur général et de plus de 25% des salariés à cette opération est un signal fort. La sursouscription montre aussi l'intérêt réel des actionnaires actuels et de nouveaux investisseurs pour le plan stratégique ROUTE50+<sup>DATA</sup>.

### Utilisation des fonds levés

Les fonds ont été levés auprès de personnes physiques ou morales et fonds d'investissement, répondant aux caractéristiques précisées dans la treizième (13<sup>ème</sup>) résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 27 juin 2025.

genOway envisage d'allouer le produit de l'augmentation de capital issue de l'Offre de la manière suivante :

Utilisation envisagée (en pourcentage)	Allocation
Renforcement des équipes BIOASTER	20%
Investissement en R&D	30%
Aménagement d'une plateforme technologique OMICS	50%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure de respecter ses échéances à venir sur 12 mois.

### Modalités de l'Opération

L'Opération, d'un montant total de 7 M€ (prime d'émission incluse), a été réalisée par l'émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 2 978 724 actions ordinaires nouvelles de la Société (les « **Actions Nouvelles** »), réservées à catégories de personnes.

L'émission des Actions Nouvelles, représentant environ 31,4% du capital social de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation de l'Opération, et 23,9% du capital social de la Société, sur une base non diluée, après

la réalisation l'opération, a été décidée le 12 décembre 2025 par le Conseil d'administration de la Société en vertu de la délégation de compétence accordée par la 13<sup>ème</sup> résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 27 juin 2025.

Le prix d'émission d'une Action Nouvelle est de 2,35 € (prime d'émission incluse), représentant une décote de 6,06% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action genOway sur Euronext Growth au cours des 20 jours de Bourse précédant la fixation de ce prix d'émission par le Conseil d'administration (2,50 €).

### Admission à la négociation des Actions Nouvelles

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le marché Euronext Growth auprès d'Euronext Paris sont prévus le 18 décembre 2025.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth sous le code ISIN FR0004053510 - ALGEN.

### Impact de l'Offre sur l'actionnariat de la Société

À la suite de l'émission des Actions Nouvelles, le capital social total de la Société s'élève désormais à 7 476 998,40 €. Il est composé de 12 461 664 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,60 €.

À la connaissance de la Société, immédiatement avant la réalisation de l'Opération et après la réalisation de l'Opération, la répartition du capital de la Société est la suivante :

	Pré-opération		Post-opération		Pré-opération base diluée*		Post-opération base diluée*	
	Nb de titres	%	Nb de titres	%	Nb de titres	%	Nb de titres	%
Alexandre Fraichard	985 728	10,4%	1 049 558	8,4%	1 075 728	10,9%	1 139 558	8,9%
Comité de direction mandataires sociaux	750 563	7,9%	874 169	7,0%	993 773	10,1%	1 117 379	8,7%
Salariés	281 479	3,0%	359 789	2,9%	301 479	3,1%	379 789	3,0%
Auto-contrôle	346 487	3,7%	346 487	2,8%	346 487	3,5%	346 487	2,7%
Flottant	7 118 683	75,1%	9 831 661	78,9%	7 118 683	72,4%	9 831 661	76,7%
<b>TOTAL</b>	<b>9 482 940</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 461 664</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 836 150</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 814 874</b>	<b>100,00%</b>

\* Base diluée des 277 210 actions gratuites en période d'attribution et 56 000 BSA en circulation mais à l'exception des actions gratuites à émettre dans le cadre du plan décidé par le Conseil d'administration en date du 28 juin 2024 dont l'attribution ne commencera que fin 2028 seulement si le cours moyen pondéré par les volumes de l'action genOway atteint certains paliers le premier étant fixé à 6,00€.

À titre indicatif, un actionnaire détenant 1,00% du capital social de la Société avant la réalisation de l'Opération et qui n'aurait pas participé à cette Opération détiendrait 0,76% du capital social de la Société après l'émission des Actions Nouvelles sur une base non diluée, et 0,74% du capital social de la Société sur une base diluée.

### Facteurs de risques

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription n'a pas donné lieu à un prospectus soumis à approbation de l'Autorité des marchés financiers.

Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité et ses résultats figurent dans le rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2024, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet (<https://www.genoway.com/fr-fr/investors>).

Les principaux risques propres à l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée catégories de personnes sont les suivants :

- Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions nouvelles
- En raison de fluctuations des marchés boursiers, la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient varier significativement

- Des cessions d'actions de la Société pourraient intervenir sur le marché secondaire, postérieurement à la réalisation de l'augmentation de capital et avoir un impact défavorable sur le cours de l'action de la Société
- Au regard des utilisations des produits de l'émission prévus dans le cadre de la présente augmentation de capital, la Société dispose d'une marge de manœuvre quant à l'utilisation des fonds levés et pourrait les utiliser d'une manière à laquelle les actionnaires pourraient ne pas adhérer ou qui n'augmenterait pas à court terme la valeur de leur investissement
- La Société n'a pas versé de dividendes au cours des trois derniers exercices
- En cas de nouvel appel au marché par la Société, postérieurement à la réalisation de l'augmentation de capital, il en résulterait une dilution complémentaire pour les investisseurs.

## Partenaires de l'opération



Conseil de l'Opération



Chef de file & Teneur de livre

## À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société dont la mission est de mimer toujours mieux l'humain et sa maladie pour contribuer à prévenir et guérir. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires. Chaque jour, genOway crée et améliore ses services et produits pour fournir les solutions précliniques les plus prédictives et ainsi permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales.

genOway est cotée en Bourse sur Euronext Paris – Code : ALGEN – Code ISIN : FR0004053510

**Contact investisseurs :** Benjamin Bruneau - genOway - [finances@genoway.com](mailto:finances@genoway.com)

**Communication financière :** Mathieu Omnes - Investisseurs - Tél : 01 53 67 36 92 - [momnes@actus.fr](mailto:momnes@actus.fr)  
Serena Boni - Presse - Tél : 04 72 18 04 92 - [sboni@actus.fr](mailto:sboni@actus.fr)

*Des éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait des facteurs de risque liés à la société [www.genoway.com](http://www.genoway.com).*

## Avertissement

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.