eureKING

Communiqué de presse

eureKING annonce la publication de ses résultats financiers pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022

Faits marquants pour la période clôturant au 30 septembre 2022 :

- **Soutenue notamment par eureKARE, le spécialiste français de la création et du financement de sociétés de biotechnologie, eureKING, premier SPAC (Special Purpose Acquisition Company) européen dans la santé dédié à la bioproduction, a levé 150 millions d'euros dans le cadre de son introduction sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext à Paris en mai 2022**

- **Obtention de la labélisation TIBI renforçant le statut d'investisseur de référence d'eureKING et permettant de soutenir le dialogue avec de nouveaux investisseurs potentiels**

- **Résultats financiers pour la période de 6 mois clôturant au 30 septembre 2022 conformes aux attentes, eureKING n'ayant procédé à aucune acquisition sur la période**
  - **Résultat net : -3 260 K€**
  - **Actifs courants : 155 222 K€**

Paris, France, le 30 décembre 2022 à 7h00 CET – eureKING (mnémonique : KINGS – ISIN : FR0014009ON9) le SPAC français dédié à la santé et plus particulièrement à la bioproduction en Europe, annonce aujourd'hui la publication de ses résultats financiers pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022, arrêtés par le Conseil d'Administration du 12 décembre 2022.

« *Ces résultats financiers ressortent conformes aux attentes, la période ayant été marquée par les succès de notre levée de fonds de 150 millions d'euros et de la cotation d'eureKING sur Euronext à Paris. eureKING dispose de ressources financières solides et d'une équipe de direction internationale composée de talents expérimentés dans l'industrie de la santé, pour accomplir son objectif visant à devenir un acteur majeur en Europe dans la bioproduction. Les biothérapies et les innovations technologiques issues des sociétés biopharmaceutiques sont destinées à devenir des produits piliers du traitement de nombreuses pathologies graves, pour lesquelles aucune solution médicale n'existe à ce jour. Ces innovations, et surtout les sociétés qui souhaitent développer de nouveaux traitements utilisant ces technologies doivent bénéficier d'un soutien logistique et industriel efficace et quasi-*

immédiat, capable de leur fournir en temps réel les outils et la capacité de production nécessaire à la poursuite de leurs développements cliniques ou à la commercialisation de leurs produits. Nos efforts portent aujourd'hui sur la réalisation d'une acquisition dans un délai de 7 mois à compter d'aujourd'hui et nous sommes confiants dans la concrétisation d'une première opération structurante à même d'affirmer notre ambition de devenir un CDMO international de premier plan », **déclare Michael Kloss, Directeur Général d'eureKING**.

Faits marquants

En mai 2022, eureKING a réalisé une levée de fonds d'un montant de 150 M€ et a annoncé sa cotation sur Euronext à Paris (« **Euronext Paris** ») avec pour ambition de créer un bio-CDMO (*Contract Development Manufacturing Organization*), acteur majeur en Europe dans le domaine de la sous-traitance du façonnage et de la fabrication des produits biopharmaceutiques. eureKING, dont le projet solide s'appuie sur sept fondateurs, initié et soutenu par eureKARE SA, société d'investissement spécialisée dans les domaines de la biologie synthétique et du microbiome, a fait le choix de se concentrer sur trois segments hautement spécialisés et stratégiques de l'industrie biopharmaceutique : la production de produits biologiques, en particulier les nouvelles générations d'anticorps monoclonaux ou de protéines complexes, la production de thérapies cellulaires et géniques et la production de produits biothérapeutiques vivants (avec des applications dans le domaine du microbiome).

eureKING a pour objectif de réaliser une première acquisition de société européenne spécialisée dans la sous-traitance biopharmaceutique dans un délai de 15 mois suivants sa première cotation sur Euronext Paris.

En septembre 2022, eureKING a obtenu le label TIBI, une initiative du gouvernement français et piloté par la Direction Générale du Trésor pour regrouper des investisseurs institutionnels de premier plan qui se sont engagés à consacrer un montant initial de 6 milliards d'euros, aujourd'hui évalué à plus de 18 milliards d'euros, pour le financement des entreprises technologiques.

Résultats financiers : chiffres clés au 30 septembre 2022

L'exercice social a une durée de 12 mois et commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre, tandis qu'exceptionnellement, le premier exercice social qui a commencé le jour de la constitution de la société s'est terminé le 31 mars 2022, soit un premier exercice social de 11 jours. Le deuxième exercice social a commencé le 1er avril 2022 et se terminera le 31 décembre 2022.

Compte de résultat simplifié

En K euros	Au 30 septembre 2022 (6 mois)	Au 31 mars 2022 (10 jours)
Revenus	-	-
Charges de personnel	-280	-36
Autres charges opérationnelles	-457	-37
Autres produits opérationnels	-	-
Résultat opérationnel	**-737**	**-73**
Charges d'intérêts	-960	-
Produits d'intérêts	4	-
Autres produits ou charges financières	-1 513	-
Résultat avant impôt sur le revenu	**-3 206**	**-73**
Impôt sur les sociétés	-53	-
Résultat net	**-3 260**	**-73**
Autres éléments du résultat global	-	-
Résultat net de la période, net d'impôt	**-3 260**	**-73**
Attribuable aux actionnaires	-3 260	-73
Attribuable aux actionnaires minoritaires	-	-
Résultat par action attribuable aux actionnaires	**-0,6862**	**-0,0192**
Résultat net par action (en €)	-0,6862	-0,0192
Résultat dilué par action (en €)	-0,6862	-0,0192
Nombre moyen pondéré d'actions des fondateurs	**4 750 247**	**3 795 000**

Conformément aux attentes, eureKING n'a pas enregistré de revenu, aucune acquisition n'ayant été réalisée au cours de la période. Les résultats ressortent par conséquent en perte nette de 3 260 K€ du fait des coûts enregistrés sur la période, principalement :

- les coûts opérationnels qui s'élèvent au total à 737 K€, intégrant des charges de personnels pour 280 K€ et d'autres charges opérationnelles pour 457 K€ ;
- les charges d'intérêt de 960 K€, liées à la charge d'intérêt sur les coûts de transaction (3 133 K€) découlant de l'émission des 15 000 000 d'actions de préférence stipulées rachetables assorties de bons de souscriptions d'actions ordinaires rachetables (BSAR) au prix de souscription de 10€ par action (voir comptabilisation des instruments au bilan ci-après). Conformément à l'IAS 39§43, ces coûts sont inclus dans la juste valeur des instruments et amortis sur une période de 15 mois. Leur valeur nette s'élève à 2 174 K€ et la charge d'intérêt correspondante ressort à 960 K€ pour la période de 6 mois se terminant le 30 septembre 2022 ;
- les autres charges financières, correspondant à la comptabilisation à leur juste valeur des 15 000 000 bons de souscription d'actions ordinaires rachetables (BSAR) à un prix de marché de 0,10€, conformément à la norme IFRS 9 (voir comptabilisation des instruments au bilan ci-après).

Bilan simplifié

En K euros	Au 30 septembre 2022	Au 31 mars 2022
ACTIFS		
Actifs incorporels	9	-
Total actifs non courants	9	-

Autres actifs financiers courants	153 900	-
Autres actifs courants	375	566
Trésorerie et équivalents de trésorerie	**948**	38
Total actifs courants	155 222	604
TOTAL ACTIF	**155 232**	604

	Au 30 septembre 2022	Au 31 mars 2022
PASSIF		
Total des capitaux propres	5 678	-35
dont prime d'émission	8 961	-
dont perte de l'exercice	-3 260	-73

Total des passifs courants	149 500	639
dont actions de préférence stipulées rachetables	147 826	-
dont bons de souscription d'actions ordinaires rachetables (BSAR)	1 500	-
TOTAL PASSIF	155 232	604

Le rapport financier semestriel au 30 septembre 2022 sera déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ce jour et sera disponible sur le site de la société.

A propos d'eureKING : eureking.com

Fondée en mars 2022, eureKING est une SPAC (*Special Purpose Acquisition Company)* française constituée dans le but d'acquérir des sociétés européennes dans le domaine de la bioproduction, avec l'ambition de créer un bio-CDMO leader en Europe capable de répondre aux besoins en sous-traitance croissants de cette industrie. eureKING a fait le choix de se concentrer sur trois segments hautement spécialisés et stratégiques de l'industrie biopharmaceutique : la production de produits biologiques, en particulier les nouvelles générations d'anticorps monoclonaux ou de protéines complexes, la production de thérapies cellulaires et géniques et la production de produits biothérapeutiques vivants (avec des applications dans le domaine du microbiome).

Forte d'une levée de fonds de 150 M€ réalisée en mai 2022, eureKING est menée par une équipe de direction internationale composée de talents expérimentés de l'industrie de la santé, 100% dédiée au projet du SPAC et à sa stratégie de développement. eureKING bénéficie par ailleurs du soutien d'un Conseil d'Administration doté de compétences complémentaires dans les domaines pharmaceutique et de la finance pour mener à bien son objectif de développement et de promotion à l'échelle internationale du secteur prometteur de la bioproduction en Europe.

eureKING est cotée sur le compartiment professionnel d'Euronext Paris depuis le 12 mai 2022.

Contacts Presse :

eureKING

info@eureking.com

Agence NewCap

Nicolas Merigeau
+33 (0)1 44 71 94 98 / nmerigeau@newcap.fr

Arthur Rouillé
+33 (0)1 44 71 00 15 / arouille@newcap.fr