

## **Emissions et cotations**

---

Valeurs françaises

---

**GENKYOTEX**

Société anonyme au capital de 11 736 174 euros  
Siège social : 218 avenue Marie Curie – Forum 2 Archamps Technopole –  
74166 Saint Julien en Genevois  
439 489 022 RCS Thonon-Les-Bains

**Avis aux actionnaires****Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission d’actions ordinaires nouvelles**

**Objet de l’insertion** – La présente insertion a pour objet d’informer les actionnaires de la société GENKYOTEX d’une augmentation de capital, par offre en France et émission d’actions ordinaires nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et de l’admission sur le marché réglementé d’Euronext Paris des droits préférentiels de souscription ainsi que de l’admission des actions nouvelles de la société sur les marchés réglementés d’Euronext Paris et d’Euronext Brussels.

**Caractéristiques de la Société**

**Dénomination sociale** – La Société a pour dénomination « GENKYOTEX ». Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots : « Société anonyme » et de l’énonciation du capital.

**Forme de la société** – Société anonyme régie par les lois et les règlements en vigueur ainsi que par ses statuts.

**Montant du capital social** – Le capital social est fixé à la somme de onze millions sept cent trente-six mille et cent soixante-quatorze euros (11 736 174 €). Il est divisé en 11 736 174 actions ordinaires entièrement souscrites et libérées d’un montant nominal de 1,00 € et toutes de même catégorie.

**Adresse du siège social** – 218 avenue Marie Curie – Forum 2 Archamps Technopole - 74166 Saint Julien en Genevois.

**Numéros d’identification** – Immatriculation au registre du commerce et des sociétés : R.C.S. Thonon-Les-Bains 439 489 022.

**Objet social** – La Société a pour objet en France et à l’étranger :

La recherche, l’étude, le développement, l’élaboration, la fabrication et la diffusion de médicaments et produits médicamenteux et sanitaires dans le cadre de la santé humaine et animale par tous moyens et notamment :

- par voie de constitution de sociétés nouvelles françaises ou étrangères d’acquisition, d’apport, de fusion, d’alliance, de scission, de prêts, de cautionnement, d’aval, d’avances, de commission ou autrement.

- et généralement toutes opérations, affaires ou entreprises financières, commerciales, industrielles ou immobilières, généralement quelconques et plus particulièrement celles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus relaté ou à tout autre objet similaire ou connexe susceptible de faciliter, favoriser ou développer son industrie, son commerce, ses prestations de service.

**Date d’expiration normale de la Société** – 7 septembre 2112, sauf en cas de dissolution anticipée ou prorogation décidée par l’assemblée générale extraordinaire.

**Législation applicable** – Genkyotex est une société anonyme à Conseil d’administration régie par la loi française.

**Exercice social** – Du 1er janvier au 31 décembre.

**Place de cotation.** — L’action ordinaire Genkyotex est négociée sur les marchés réglementés d’Euronext Paris et Euronext Brussels sous le code ISIN FR0013399474.

**Avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute autre personne** – Néant.

### **Catégories d'actions émises et leurs caractéristiques –**

Les actions sont émises et libérées dans les conditions prévues par la loi. Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou au porteur. Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La propriété des actions délivrées sous la forme nominative résulte de leur inscription en compte nominatif.

La société peut, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, à tout organisme habilité, le nom, ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la nationalité et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont ces titres peuvent être frappés.

Les actions sont librement négociables sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires. Elles se transmettent par virement de compte à compte conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

**Droits et obligations attachés aux actions** – En plus du droit de vote, que la loi attache aux actions, chacune d'elles donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices, et dans le boni de liquidation à une quotité proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions ou valeurs mobilières pour exercer un droit quelconque, les actionnaires ou titulaires de valeurs mobilières font leur affaire personnelle du groupement du nombre d'actions ou de valeurs mobilières nécessaire.

**Droit de vote double** – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, chaque actionnaire a autant de droits de vote et exprime en assemblée autant de voix qu'il possède d'actions libérées des versements exigibles. A égalité de valeur nominale, chaque action donne droit à une voix. Tout mécanisme conférant de plein droit un droit de vote double aux actions pour lesquelles il serait justifié d'une inscription nominative depuis au moins deux ans au nom du même actionnaire est expressément écarté.

**Assemblées générales** – Tout actionnaire peut participer personnellement, par mandataire ou par correspondance aux assemblées générales de quelque nature qu'elles soient.

Le droit de participer aux assemblées est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et est notamment subordonné à l'inscription des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième (2ème) jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier. L'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes : donner une procuration dans les conditions autorisées par la loi et la réglementation, voter par correspondance, ou adresser une procuration à la société sans indication de mandat, dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

**Bilan** – Le bilan social arrêté au 31 décembre 2020 est publié en annexe.

### ***Cadre juridique de l'augmentation de capital***

**Absence de Prospectus** – En application des dispositions de l'article L.411-2-1, 1° du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF car le montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8 000 000 € et 20% des titres déjà émis. Les investisseurs peuvent consulter le [document d'enregistrement universel 2019 déposé auprès de l'AMF le 30 avril 2020 sous le numéro D. 20-0434](#), le [rapport financier semestriel 2020 publié le 17 septembre 2020](#), ainsi que le [communiqué de presse du 18 février 2021 sur les résultats financiers annuels consolidés de la Société au 31 décembre 2020 comprenant un résumé des états financiers](#), disponibles sans frais sur le site internet de la Société.

**Assemblée générale ayant autorisé l'émission** – L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires qui s'est tenue le 10 juin 2020 a délégué sa compétence au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions fixées dans la vingt-et-unième (21ème) résolution et dans les limites de montant global fixées dans la vingt-neuvième (29<sup>ème</sup>) résolution.

**Décision du Conseil d'Administration de faire usage de la délégation conférée par l'Assemblée Générale pour arrêter les caractéristiques de l'émission** – En vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Mixte visée ci-dessus, le Conseil d'Administration de la Société, dans sa séance du 25 février 2021, a arrêté les caractéristiques d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et subdélégué au directeur général de la société la mise en œuvre de l'augmentation de capital à un prix par action nouvelle compris entre 2,10 et 2,25 €.

**Décision du directeur général de la société de faire usage de la subdélégation conférée par le Conseil d'Administration pour procéder à l'émission** – En vertu de la subdélégation de compétence qui lui a été conférée par le Conseil d'Administration visée ci-dessus, le directeur général de la Société a fixé le 1<sup>er</sup> mars 2021 avant clôture de la séance de bourse, dans les limites fixées par le Conseil d'administration, les caractéristiques d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dont les caractéristiques sont reproduites ci-dessous.

#### *Caractéristiques et modalités de souscription des Actions Nouvelles*

**Nombre d'actions nouvelles à émettre** – Le nombre total d'actions nouvelles à émettre (collectivement les « **Actions Nouvelles** » et individuellement une « **Action Nouvelle** ») s'élève à 2 347 234 soit une augmentation de capital d'un montant brut maximum de 5 046 553,10 euros. Ce nombre d'Actions Nouvelles a été déterminé en considération du nombre d'actions actuellement émises par la Société (soit 11 736 174 actions).

**Prix de souscription** – Le prix de souscription a été fixé le 1<sup>er</sup> mars par le directeur général, agissant sur subdélégation du conseil d'administration, à 2,15 € par Action Nouvelle, représentant une décote faciale de 25,35% par rapport au cours de clôture du 26 février 2021, soit 2,88 euros.

**Date d'ouverture et de la clôture de la souscription** – Du 8 mars au 19 mars 2021

**Souscription à titre irréductible** – La souscription des Actions Nouvelles est réservée, par préférence, aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leurs compte-titres à l'issue de la journée comptable du 3 mars 2021, et aux cessionnaires de droits préférentiels de souscription (DPS). Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 1 Action Nouvelle pour 5 actions existantes possédées, soit 5 DPS qui permettront de souscrire à 1 Action Nouvelle, sans qu'il soit tenu compte des rompus. Les droits préférentiels de souscription ne pourront être exercés qu'à concurrence d'un nombre de DPS permettant la souscription d'un nombre entier d'Actions Nouvelles. Les actionnaires ou cessionnaires de DPS qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d'actions existantes ou de DPS pour obtenir un nombre entier d'Actions Nouvelles, devront acquérir ou céder le nombre de DPS permettant d'atteindre le multiple conduisant à un nombre entier d'Actions Nouvelles.

**Souscription à titre réductible** – Il est institué, au profit des actionnaires, un droit préférentiel de souscription (DPS) à titre réductible aux Actions Nouvelles qui s'exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes. En même temps qu'ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de DPS pourront souscrire à titre réductible le nombre d'Actions Nouvelles qu'ils souhaiteront, en sus du nombre d'Actions Nouvelles résultant de l'exercice de leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible. Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d'actions existantes dont les droits auront été utilisés à l'appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de rompus d'Action Nouvelle. Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d'Actions Nouvelles lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l'ensemble de ses DPS que s'il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande devra être jointe à l'une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les intermédiaires habilités auprès desquels ces souscriptions auront été déposées. Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des Actions Nouvelles à titre réductible. Un avis publié par Euronext fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible.

**Exercice du droit préférentiel de souscription** – Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription (DPS), les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité, à tout moment pendant la durée de la période de souscription, soit entre le 8 mars et le 19 mars 2021 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Chaque souscription devra être accompagnée du paiement du prix de souscription par versement d'espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. Les souscriptions qui n'auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit sans qu'il soit besoin de mise en demeure. Le droit préférentiel de souscription devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l'expiration de la période de souscription. Le droit préférentiel de souscription sera détaché le 4 mars (avant bourse) et négociable du 4 mars au 17 mars 2021 inclus, dans les mêmes conditions que les actions anciennes. Le cédant du droit préférentiel de souscription s'en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour l'exercice du droit préférentiel de souscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l'action existante. Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription seront caducs de plein droit.

**Cotation du droit préférentiel de souscription (DPS)** – A l'issue de la séance de Bourse du 3 mars 2021, les actionnaires de GENKYOTEX recevront 1 DPS pour chaque action détenue (soit au total 11 736 174 DPS émis). Chaque actionnaire détenant 5 DPS (et des multiples de ce nombre) pourra souscrire à 1 Action Nouvelle (et des multiples de ce nombre) au prix unitaire de 2,15 €. Ils seront uniquement cotés et négociés sur Euronext Paris, sous le code FR0014002A99 du 4 mars au 17 mars 2021 inclus.. A défaut de souscription ou de cession de ces DPS, ils deviendront caducs à l'issue de la période de souscription et leur valeur sera nulle.

**Intermédiaire habilité – Versements des souscriptions** – Les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les titres sont inscrits sous la forme nominative administrée ou au porteur, seront reçus jusqu'à la date de clôture de la période de souscription incluse auprès de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte. Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme nominative pure seront reçus sans frais auprès de Crédit Industriel et Commercial (CIC MARKET SOLUTIONS - Émetteur- adhérent 025) 6 avenue de Provence - 75452 Paris Cedex 09. Les Actions Nouvelles seront à libérer intégralement lors de leur souscription, par versement en espèces et/ou par compensation de créances. Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés chez Crédit Industriel et Commercial (CIC MARKET SOLUTIONS - Émetteur- adhérent 025) 6 avenue de Provence - 75452 Paris Cedex 09. Les souscriptions pour lesquelles les versements n'auraient pas été effectués seront annulées de plein droit sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure.

**Restrictions de placement** – L'offre des Actions Nouvelles n'est effectuée qu'en France. La vente des Actions Nouvelles et des droits préférentiels de souscription peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique.

**Garantie – Engagements et intention de souscription** – La présente émission ne fait pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce. Le début des négociations sur le titre n'interviendra donc qu'à l'issue des opérations de règlement-livraison et après délivrance du certificat du dépositaire. Toutefois, la société Calliditas Therapeutics AB (publ) actionnaire de la société qui, à la connaissance de la société connaissance, détient 89,1% de son capital, a communiqué à la Société son intention de souscrire à l'émission à titre irréductible à hauteur du nombre de droits préférentiels de souscription correspondant à sa quote-part du capital, soit à 2.091.925 actions nouvelles, et à titre réductible à hauteur de 255.309 actions nouvelles, dans la limite d'un montant par action situé dans une fourchette de 2,10 à 2,25 €.

**Jouissance** – Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront assimilables aux actions existantes de la Société.

**Place et date de cotation** – Les Actions Nouvelles provenant de l'augmentation de capital feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris et Euronext Brussels. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société déjà négociées sur Euronext Paris et Euronext Brussels et négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation que ces actions sous le même code FR0013399474 .

Selon le calendrier indicatif de l'augmentation de capital, la date de livraison prévue des actions nouvelles est prévue le 26 mars 2021.

**Annexe**  
**Bilan annuel social du 31 décembre 2020 de Genkyotex SA**

ACTIF	31/12/2020 en Euros			31/12/2019 en Euros
	Montant	Amort. Prov.	Valeurs nettes comptables	Valeurs nettes comptables
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Installations techniques, matériel, outillage	143 002	137 102	5 900	13 049
Autres immobilisations corporelles	5 305	4 865	440	1 330
<b>Immobilisations financières</b>				
Autres participations	120 000 000	89 327 187	30 672 813	8 367 909
Autres immobilisations financières	55 042	-	55 042	45 076
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>120 203 349</b>	<b>89 469 154</b>	<b>30 734 195</b>	<b>8 427 364</b>
<b>Stocks et en-cours</b>				
Avances, acomptes versés/commandes	201 000	-	201 000	75 118
<b>Créances</b>				
Créances clients & comptes rattachés	12 149 371	12 112 382	36 989	130 977
Autres créances	4 721 722	3 658 542	1 063 180	1 115 096
<b>Divers</b>				
Disponibilités	1 210 079	-	1 210 079	2 140 674
<b>Comptes de régularisation</b>				
Charges constatées d'avance	73 499	-	73 499	52 630
<b>Total actif circulant</b>	<b>18 355 671</b>	<b>15 770 924</b>	<b>2 584 747</b>	<b>3 514 495</b>
Ecarts de conversion actif	157	-	157	8 145
<b>Total actif</b>	<b>138 559 177</b>	<b>105 240 078</b>	<b>33 319 099</b>	<b>11 950 004</b>

PASSIF	31/12/2020 En euros	31/12/2019 En euros
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel	11 736 174	8 683 449
Primes d'émission, de fusion, d'apport	3 959 832	125 086 476
Réserve légale	5 703	5 451
Report à nouveau	-	5 036
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	<b>15 268 807</b>	<b>(123 904 104)</b>
<b>Total capitaux propres</b>	<b>30 970 516</b>	<b>9 876 308</b>
<b>Provision pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques	141 565	8 145
Provisions pour charges	-	-
<b>Total des provisions</b>	<b>141 565</b>	<b>8 145</b>

<b>Dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles	-	800 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	172	150
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 738 459	960 319
Dettes fiscales et sociales	437 998	262 243
Autres dettes	192	42 839
<b>Comptes de régularisation</b>		
Produits constatés d'avance	901	-
<b>Total dettes</b>	<b>2 177 722</b>	<b>2 065 551</b>
Ecarts de conversion passif	29 297	-
<b>Total passif</b>	<b>33 319 099</b>	<b>11 950 004</b>