



COMMUNIQUE • COMMUNIQUE • COMMUNIQUE

## Clôture du placement privé

**Paris, le 13 juin 2011** – Néovacs® (Alternext Paris : ALNEV), entreprise de biotechnologie leader dans le domaine de l'immunothérapie active des maladies auto-immunes, inflammatoires et cancéreuses, annonce la clôture du placement privé lancé le 7 juin 2011. Cette opération a été réalisée dans le cadre de la délégation de compétence accordée au Conseil d'administration par la 12ème résolution de l'assemblée générale du 4 mai 2011.

### Motifs de l'opération

Les fonds levés permettront de renforcer la situation financière de la société et de poursuivre le développement des deux candidats-médicaments Kinoïdes sur lesquels Néovacs concentre ses efforts : le TNF-Kinoïde et l'IFN $\alpha$ -Kinoïde. Ces fonds s'ajoutent aux 2,250 millions d'euros levés en avril 2011 auprès de Debioinnovation, Truffle Capital et OTC asset management au prix de 4 euros par action, aux aides reçues dans le cadre du programme TRACKER (1,448 million d'euros) et au Crédit d'Impôt Recherche (1,3 million d'euros)

Depuis avril 2010, date de l'introduction en bourse de Néovacs, des avancées majeures ont été réalisées sur les deux candidats médicaments développés par la société :

- La société poursuit actuellement deux études de Phase IIa avec le TNF-Kinoïde dans les indications Polyarthrite Rhumatoïde et maladie de Crohn La société devrait connaître les premiers résultats de ces études dans le courant du second semestre 2011.
- En ce qui concerne l'IFN $\alpha$ -Kinoïde, les résultats définitifs de l'étude de Phase I/IIa seront également connus dans le courant du troisième trimestre et un plan de développement comprenant des études de Phase II et/ou IIb/III pourrait alors être mis en place début 2012. Rappelons que le poster présentant les résultats préliminaires de l'étude de Phase I/II a été sélectionné comme le meilleur poster de la section « Chemokines et Cytokines » par le Comité Scientifique du 10<sup>ème</sup> Congrès Mondial sur l'Inflammation qui se déroulera à Paris du 25 au 29 juin 2011

### Principales caractéristiques de l'opération

**Montant brut : 7,6M€ euros**, émission sans droit préférentiel de souscription de **1 900 091 actions**.

**Prix d'émission : 4 euros** (prime d'émission de 3,85 euros incluse), libéré intégralement en numéraire dès la souscription.

**Souscripteurs** : L'opération a été réalisée dans le cadre d'un placement privé, conformément au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier auprès d'investisseurs qualifiés tels que définis et conformément aux articles L. 411-2 et D. 411-1 à D. 411-3 du Code monétaire et financier. Les actions ont été placées auprès de 37 investisseurs.

**Calendrier** : le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le mercredi 15 juin 2011.

**Les actions nouvelles portent jouissance courante**. Elles seront assimilées aux actions existantes et négociées sur Alternext sur la même ligne de cotation à compter du 15 juin 2011 (code ISIN : FR0004032746). Le nombre d'actions

composant le capital de la société sera ainsi augmenté à cette date de 1 900 091 titres et passera de 13 554 173 à **15 454 264**.

**Capitaux propres consolidés part du groupe** : ils passent de 5,4 M€ à 13,0 M€ sur la base des capitaux propres consolidés part du groupe au 30 avril 2011. (données non auditées)

**Dilution** : Le tableau ci-dessous met en évidence l'incidence de l'émission sur la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social et n'ayant pas souscrit à l'opération :

**Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire**

	<b>Participation de l'actionnaire en %</b>	
	Base non diluée	Base diluée
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente opération	1,00%	0,94%
Après émission de 1 900 091 actions	0,88%	0,83%

**A propos de Néovacs®**

**Néovacs®** est une société de biotechnologie française leader dans le domaine de l'immunothérapie active ciblant le traitement des maladies auto-immunes, inflammatoires et cancéreuses.

Grâce à sa technologie innovante protégée par 5 familles de brevets jusqu'en 2023, la société met au point et développe des Kinoïdes, candidats-médicaments permettant la neutralisation des cytokines surexprimées en induisant la production d'anticorps polyclonaux par le propre système immunitaire des patients.

Aujourd'hui **Néovacs®** concentre ses efforts de développement sur 2 candidats-médicaments : le TNF-Kinoïde, développé dans le traitement des maladies auto-immunes médiées par le TNF comme la polyarthrite et la maladie de Crohn, l'IFN $\alpha$ -Kinoïde, développé dans le traitement du lupus. L'ambition de cette « approche Kinoïde » est d'offrir aux patients un traitement qui serait plus efficace à long terme, bien toléré et plus facile à suivre grâce à un nombre réduit d'administrations.

**Pour de plus amples renseignements sur Néovacs®, visitez le site web : [www.neovacs.com](http://www.neovacs.com)**

**Contacts :**

**Presse - MS&L**

Audrey Saluzzo  
+33 (0)1 58 47 78 56  
audrey.saluzzo@msslgroup.com

**Néovacs**

Florence Hocdée - Leroy  
+33 (0) 1 53 10 93 14  
fhocdeeleroy@neovacs.com

**Investisseurs – Actifin**

Nicolas Meunier  
+ 33 (0) 1 56 88 11 11  
nmeunier@actifin.fr