



# PREDILIFE



## Modalités de l'opération

### Devenez actionnaire de PrediLife

#### CODES DE L'ACTION

**Libellé :** PREDILIFE

**Mnémonique :** ALPRE

**Code ISIN :** FR0010169920

#### CALENDRIER INDICATIF DE L'OPÉRATION

**4 décembre 2018**

Visa de l'AMF sur le prospectus

**5 décembre 2018**

Ouverture de l'offre à prix ouvert (OPO) et du placement global

**17 décembre 2018**

18h : Clôture de l'OPO (au guichet) et du placement global  
20h : Clôture de l'OPO (par internet)

**18 décembre 2018**

Fixation du prix de l'offre et exercice éventuel de la clause d'extension

**20 décembre 2018**

Règlement – livraison des actions nouvelles

**21 décembre 2018**

Début des négociations des actions de la société sur le marché d'Euronext Growth Paris

**16 janvier 2019**

Date limite d'exercice de l'option de surallocation

#### Structure de l'offre

- > Offre au public en France
- > Placement Global Institutionnel en France et hors de France (en dehors notamment des États-Unis)

#### Fourchette de prix indicative applicable à l'Offre à Prix Ouvert et au Placement Global

- > 8,76 € - 11,84 € par action

#### Nature des actions offertes

- > Actions nouvelles uniquement

#### Taille initiale de l'offre

- > Émission de 514 564 actions nouvelles ce qui représente environ 5,3 M€ sur la base du point médian de la fourchette (soit 10,30 €)

#### Clause d'Extension

- > Au maximum 77 184 actions nouvelles, soit 15 % de la taille initiale de l'offre

#### Option de Surallocation

- > Au maximum 88 762 actions nouvelles, soit 15 % de la taille de l'offre après exercice éventuel de la clause d'extension

#### Montant brut total de l'opération

- > 7,0 M€ (en cas d'exercice, de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation, sur la base du point médian de la fourchette de prix)

#### Engagements de souscription des actionnaires

- > Un montant total de 3,1 M€\* dont 1,6 M€ par compensation de créances

#### Engagements d'abstention et de conservation

- > Société : 180 jours
- > Principaux actionnaires : 360 jours (100% à 180 jours, 75% à 270 jours et 50% à 360 jours)
- > Dirigeants : 360 jours

\*En fonction du montant brut total de l'opération

#### À propos de PREDILIFE

PrediLife développe des solutions innovantes de médecine prédictive associant techniques médicales éprouvées (tests génétiques, imagerie médicale...) et modèles mathématiques exploitant un grand nombre de données statistiques qui pourraient permettre à chaque individu de définir son profil de risque quant à la survenance d'un grand nombre de maladies graves. La société commercialise en Europe et aux États-Unis sa solution Mammorisk® de dépistage personnalisé dans le cancer du sein. Cette solution associe imagerie médicale grâce à son logiciel propriétaire DenSeeMammo de mesure de la densité mammaire, Big Data et statistiques au travers d'un outil de Scoring basé sur des données liées à la patiente (âge, densité mammaire, antécédents familiaux et de biopsie, origine ethnique) et étude du profil génétique de la patiente grâce à un test génétique permettant d'établir un score de risque polygénique. Cette solution répond aux attentes des femmes et des médecins pour la mise en place d'un dépistage personnalisé selon le risque de cancer du sein.

*PREDILIFE attire l'attention des investisseurs sur la section « Facteurs de risques » notamment celui relatif au risque de liquidité de la Société au chapitre 4 de la première partie du prospectus et sur la section « Facteurs de risques liés à l'offre » notamment ceux relatifs aux risques de dilution complémentaire et de liquidité du marché des actions de la Société au chapitre 2 de la deuxième partie du prospectus. Un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers le 4 décembre 2018 sous le n°18-545, est disponible sans frais et sur simple demande auprès de PREDILIFE, 39, rue Camille Desmoulins, 94800 Villejuif, France, ainsi que sur les sites internet de la société ([www.predilife.com](http://www.predilife.com)) et de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)).*