



**PREDILIFE**  
prédire pour prévenir

**PARTICIPEZ À LA RÉVOLUTION  
DE LA MÉDECINE PRÉDICTIVE**



## MODALITÉS DE L'OPÉRATION

### CODES DE L'ACTION

**Libellé :** PREDILIFE  
**Mnémorique :** ALPRE  
**Code ISIN :** FR0010169920

### CALENDRIER INDICATIF DE L'OPÉRATION

**19 novembre 2020**  
Ouverture de la période de souscription  
Début du délai de priorité de souscription des actionnaires

**30 novembre 2020**  
Fin du délai de priorité de souscription des actionnaires

**7 décembre 2020**  
Clôture de la période de souscription

**11 décembre 2020**  
Règlement livraison des actions nouvelles

### STRUCTURE DE L'OFFRE

Offre au public en France (du 19 novembre novembre 2020 au 7 décembre 2020), avec suppression du droit préférentiel de souscription et délai de priorité à titre irréductible au profit des actionnaires existants, d'un montant initial de 1,75 million d'euros, pouvant être porté à 2 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation.

### DELAÏ DE PRIORITE

Les actionnaires de la Société inscrits en compte le 18 novembre 2020 bénéficient d'un délai de priorité qui n'est ni cessible, ni négociable. Ce délai de priorité porte sur le montant de l'augmentation de capital et ne permet des souscriptions qu'à titre irréductible à hauteur de leur quote-part actuelle dans le capital de la Société. Les actionnaires souhaitant souscrire au-delà du nombre d'actions auquel ils peuvent prétendre au titre de l'exercice du délai de priorité devront le faire dans le cadre de l'offre au public.

### PRIX DE SOUSCRIPTION

7,00 € par action, soit une décote de 20,45 % par rapport au cours de clôture de la séance du 17 novembre 2020

### NATURE DES ACTIONS OFFERTES

Actions nouvelles uniquement

### VOLUME DE L'OFFRE

Volume initial de l'offre : augmentation de capital de 1,75 M€ (250 000 actions nouvelles émises)  
En cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation, le montant brut sera porté à 2,0 M€ et donnera lieu à l'émission de 287 500 actions nouvelles

### GARANTIE ET ENGAGEMENT DE SOUSCRIPTION

**Néant**

En conséquence, en cas d'insuffisance de la demande, l'augmentation de capital envisagée pourrait être limitée aux souscriptions reçues dès lors que celles-ci atteindraient 75% du montant de l'émission initialement prévue, soit un minimum de 1 312 500 euros. Si le montant des souscriptions n'atteignait pas au minimum 75 % du montant fixé initialement, l'opération serait annulée.

### A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle associe des techniques médicales éprouvées (tests génétiques, imagerie médicale,...) à des modèles mathématiques exploitant des données statistiques. PREDILIFE vise dans un premier temps à commercialiser en Europe MammoRisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein.

**POUR SOUSCRIRE À L'OPÉRATION :**  
**[www.predilife.com/ak/](http://www.predilife.com/ak/)**

Le communiqué de presse en date du 18 novembre 2020 présentant les caractéristiques et les modalités de l'offre est disponible sur le site Internet de Predilife ([www.predilife.com](http://www.predilife.com)) à la rubrique « [www.predilife.com/ak/](http://www.predilife.com/ak/) ». En outre, Predilife attire l'attention des investisseurs sur le rapport financier annuel 2019 portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 qui contient une description détaillée de l'activité et de la situation financière de la Société au cours dudit exercice ainsi que la description de certains risques de la Société. En complément, le rapport financier semestriel 2020 contient les comptes au 30 juin 2020. Le rapport financier annuel 2019, ainsi que le rapport financier semestriel 2020, sont disponibles sur le site Internet de la Société ([www.predilife.com](http://www.predilife.com)) à la rubrique « Rapports financiers » de la partie Investisseurs. Aucun prospectus ne sera visé par l'Autorité des marchés financiers. Ce document ne constitue pas une offre de titres de Predilife dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Predilife aux Etats-Unis. Les actions de Predilife ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Predilife n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document aux Etats-Unis. Le présent document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie.