



PREDILIFE
prédire pour prévenir

**LANCEMENT D'UNE ÉMISSION
D'OBLIGATIONS* À 7%
D'UN MONTANT DE 2 M€**

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

Mars 2021



*Émission sous la forme d'une Obligation Convertible en Actions Nouvelles ou Existantes. En cas de forte demande de souscription de la part des investisseurs, cet emprunt obligataire pourrait être augmenté à un montant nominal maximum de 4 millions d'euros.

DISCLAIMER

Ce document a été préparé par PREDILIFE (la « Société ») pour les seuls besoins de la présentation ci-après (la « **Présentation** »).

La Présentation et les informations qu'elle contient sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être transmises, reproduites ou distribuées, directement ou indirectement, à toute autre personne, ou publiées, intégralement ou partiellement, pour quelques motifs que ce soit, sans l'accord préalable écrit de la Société.

Certaines de ces informations ont un caractère prospectif et peuvent inclure des prévisions ou des objectifs de résultat. Ces informations prospectives ne reflètent en rien les résultats, la performance financière actuelle de la Société ou le secteur d'activité sur lequel elle opère à ce jour. Quand bien même ces résultats, cette performance ou ce secteur d'activité auraient été pris en compte dans le cadre de ces informations prospectives, la Société ne garantit ni ses performances ou résultats futurs, ni la réalisation des hypothèses contenues dans ces informations prospectives.

La Société et ses conseils ne sauraient par ailleurs être tenus d'une quelconque obligation de mise à jour de la Présentation, ou de rectification portant notamment sur les informations prospectives afin de refléter tout événement postérieur à la Présentation.

La Société et ses conseils ne pourront voir leur responsabilité engagée au titre des informations fournies dans la Présentation ou de l'usage par le lecteur desdites informations, étant précisé qu'aucune de ces informations n'a fait l'objet de vérifications indépendantes. Aucune déclaration, garantie ou engagement, expresse ou implicite, n'est formulée au profit du lecteur par la Société ou ses conseils dans le cadre de la Présentation. En particulier, aucune déclaration ou garantie, expresse ou tacite, n'est faite quant à l'exactitude, l'exhaustivité, la sincérité ou le caractère raisonnable de l'information, des opinions et des projections contenues dans la Présentation.

Cette Présentation n'a pas pour objet de fournir une analyse complète de la situation financière, de la position commerciale ou des perspectives de la Société. Le lecteur ne devra pas s'y référer dans ce but. En revanche, le rapport financier annuel 2019 portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 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. Ces éléments devront être lus conjointement à la Présentation. Le rapport financier annuel 2019 ainsi que le rapport financier semestriel 2020 sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.predilife.com) dans la rubrique « Rapports financiers » de la section « Investisseurs ».

La Présentation constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. Aucun prospectus ne sera approuvé par l'Autorité des marchés financiers.

Aucun contrat, engagement ou décision d'investissement ne peut se fonder ou s'appuyer sur cette Présentation.

Cette Présentation ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières de la Société ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les valeurs mobilières de la Société seront offertes ou vendues uniquement en dehors des Etats-Unis d'Amérique et dans le cadre d'opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis d'Amérique. La Présentation ne peut être distribuée ou diffusée par un intermédiaire ou tout autre personne aux Etats-Unis d'Amérique.

Au Royaume-Uni, la Présentation est destinée uniquement aux (i) professionnels en matière d'investissement au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'« Ordonnance ») ou (ii) aux personnes répondant à la définition de l'Article 49(2) (a) à (d) de l'Ordonnance (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) ou (iii) aux personnes pour lesquelles une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou la cession de valeurs mobilières peut être légalement communiquée (toutes ces personnes étant dénommées ensemble les « Personnes Habilitées »). Cette Présentation s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisée par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée.

La Présentation (y compris toute copie qui pourrait en être faite) ne doit pas être diffusée, transmise ou introduite aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, ni être distribuée ou redistribuée à un résident de ces pays. La diffusion de la Présentation peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation et de restrictions spécifiques. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels la Présentation est diffusée, publiée ou distribuée doivent prendre connaissance de cette réglementation et de ces restrictions et les respecter. Le non-respect de cette réglementation et de ces restrictions peut constituer une violation des réglementations applicables en matière de titres financiers.

En participant à cette Présentation ou en acceptant le présent document, vous reconnaissez être tenu par les restrictions décrites ci-dessus.

Plus une maladie est détectée tôt,
plus les chances de guérir sont élevées



La solution

Identifier en amont les sujets à risque



PREDILIFE, leader de la médecine prédictive

BIG DATA



GÉNÉTIQUE



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE



BILANS ET TESTS PRÉDICTIFS MULTI-PATHOLOGIES

Cancers

Sein, Prostate, Poumon, Colon, Mélanome

Pathologies cardiovasculaires



Un domaine en pleine expansion avec de nouveaux acteurs mondiaux fortement valorisés

1^{er} cas concret d'application

Le cancer du sein, une cause universelle

2 Millions de cas & 600 000 décès/an dans le monde ⁽¹⁾

59 000 cas & 12 000 décès/an en France ⁽²⁾

20% se déclarent chez les - de 50 ans ⁽³⁾

1 femme sur 8 touchée au cours de sa vie en occident



(1) source : Organisation Mondiale de la Santé 2018

(2) source : Les cancer en France édition 2018 - INCa

(3) source : Les cancers en France , édition 2016 - INCa

Le 1^{er} test de prédiction de risque du cancer du sein dès 40 ans commercialisé depuis 2019

Compte-rendu personnalisé

Un calcul de risque intégrant :



Test génétique avec prélèvement salivaire



Imagerie médicale



Données cliniques de la patiente
(méthode des voisins)

La solution pour 90% des femmes

Nom :
Date de naissance :

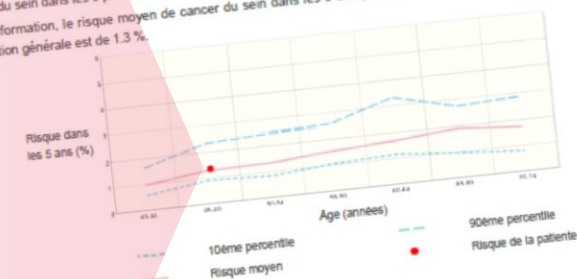
Âge : 45-49 ans
Mère, sœur ou fille ayant un cancer du sein : 0
Antécédent de biopsie : non
Votre densité mammaire : densité extrême, homogène (D)
PRS : non disponible

RÉSULTATS PERSONNALISÉS MAMMORISK

Votre médecin a réalisé une évaluation de votre risque de cancer du sein. Cette évaluation permet potentiellement un dépistage du cancer du sein plus personnalisé pour chaque femme.
Le présent document est établi en fonction de votre histoire médicale personnelle et familiale. Ainsi tout nouvel événement peut modifier ces recommandations. Celles-ci doivent dans tous les cas être revues au minimum tous les 5 ans.

Estimation de votre risque de cancer du sein dans les années à venir

Selon les données recueillies, votre risque de développer un cancer du sein dans les 5 années à venir est de 1.5 %. Cela signifie que parmi 100 femmes qui auraient les mêmes caractéristiques que vous, 1 ou 2 d'entre elles développeraient un cancer du sein dans les 5 prochaines années.
Pour information, le risque moyen de cancer du sein dans les 5 ans pour une femme du même âge que vous dans la population générale est de 1.3 %.



Votre programme de dépistage personnalisé

Ce programme de dépistage personnalisé permet de visualiser facilement la fréquence des examens à réaliser qui dépend de l'évaluation du risque.

SUIVI	FRÉQUENCE	2021	2022	2023
Examen clinique	Annuelle	✓	✓	✓
Mammographie	Tous les 2 ans	✓		✓
Échographie	Tous les 2 ans	✓		✓

Selon les informations fournies, un examen clinique annuel et une mammographie tous les 2 ans (+/- échographie selon la densité mammaire) sont recommandés à partir de 40 ans

MAMMORISK

Une montée progressive du nombre de centres prescripteurs qui doit s'étendre à de nouveaux pays (Allemagne, Royaume-Uni...)

DES RÉFÉRENCES PRESTIGIEUSES



American Hospital of Paris



JUNO
CENTRE MÉDICAL



Institut du Sein
NICE SANTA MARIA



Centre Expert en Cancérologie Mammaire





INNOVATION 2021

Accélération du développement de **PREDILIFE** avec le
lancement du **BILAN DE PRÉVENTION PERSONNALISÉ** en ligne

Le Bilan de Prévention Personnalisé en ligne

Un dispositif unique de prédiction
facile et rapide

Etape 1

QUESTIONNAIRE EN LIGNE
PERMETTANT DE RASSEMBLER
LES INFORMATIONS ESSENTIELLES
DU PATIENT

The image shows a portion of a questionnaire form titled 'id'. It contains a family tree diagram with three generations: 'Parents' (Grandfather: Diabète, Grandmother: Infarctus), 'VOS PARENTS' (Father: Néant, Mother: Néant), and 'VOUS' (Patient: Diabète). Below this, it asks for 'VOTRE FRATRIE' (Sister: Néant, Brother: Diabète, Sister: Néant). On the left side of the form, there are fields for 'DL : 0.50 g/l', 'le but : 20 ans', 'fj : 1', and 'dent e'.

Etape 2

PRÉLÈVEMENT SALIVAIRE
ENVOYÉ EN LABORATOIRE
POUR TEST GÉNÉTIQUE*



Etape 3

**REMISE DU BILAN DE PREVENTION
PERSONNALISÉ PAR TELECONSULTATION**
AVEC UN PROGRAMME ADAPTÉ
EN CAS DE RISQUES IDENTIFIÉS



Le Bilan de Prévention Personnalisé en ligne



Un outil de prédiction multi-pathologies

PRINCIPAUX CANCERS

- Sein
- Prostate
- Colorectal
- Poumon
- Mélanome

PATHOLOGIES GRAVES

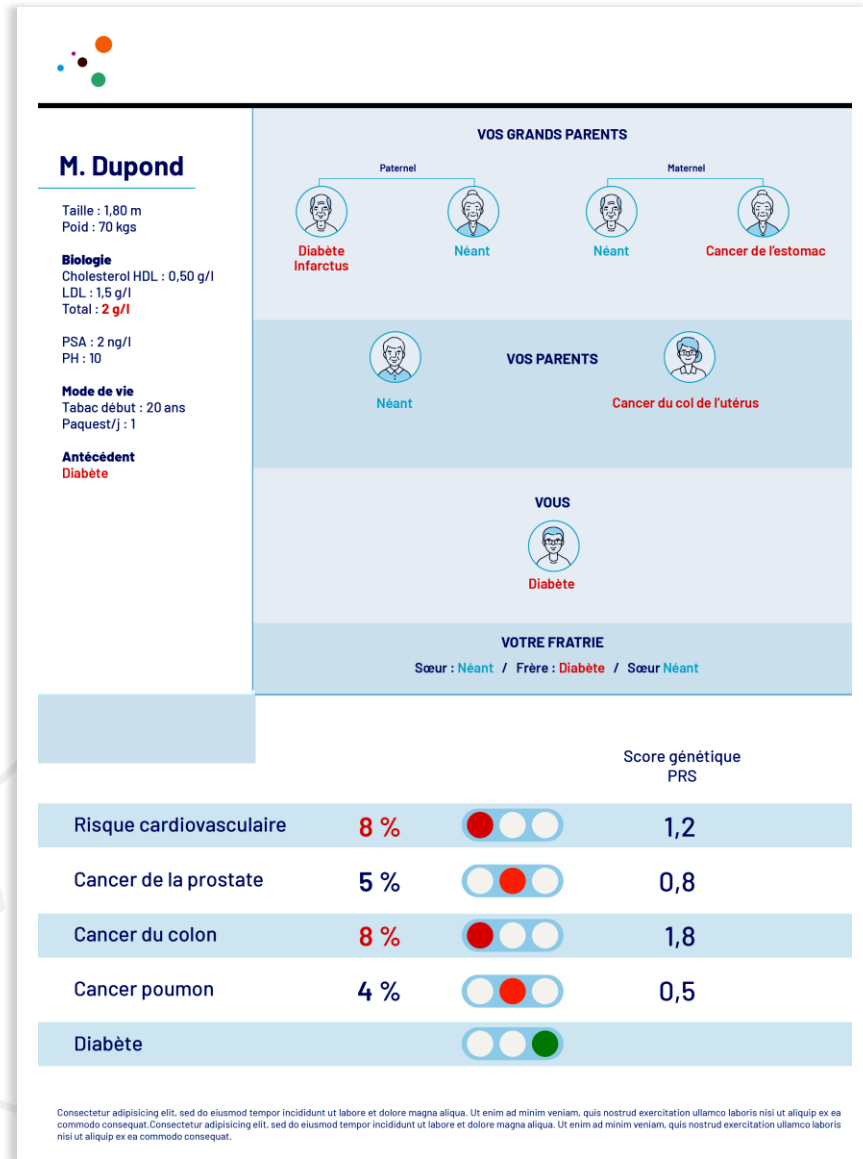
- Infarctus
- Diabète



Un processus largement digitalisé



Un tarif compétitif





LEVÉE DE FONDS 2021

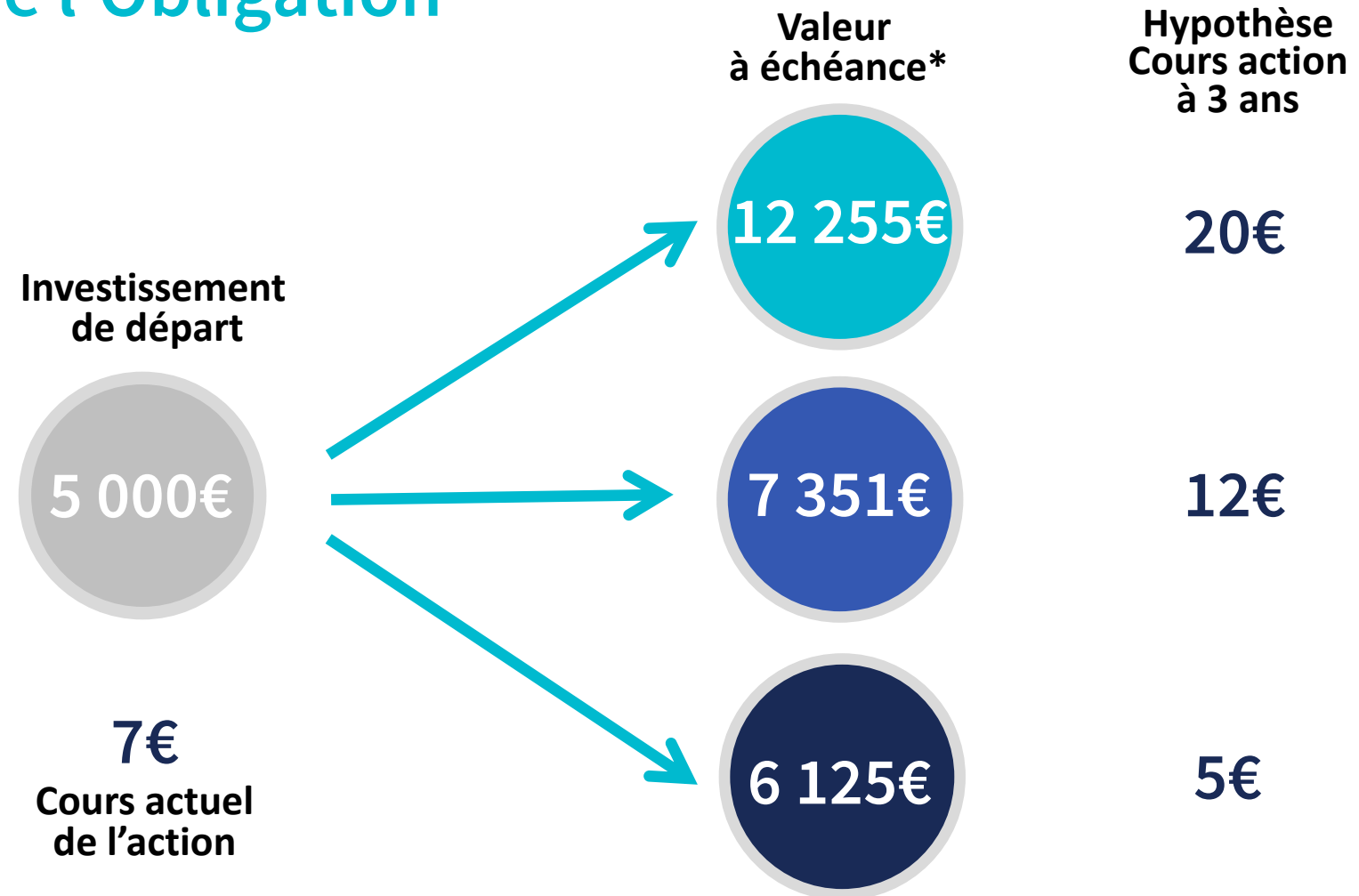
PREDILIFE lance aujourd'hui une **émission obligataire*** de **2 M€** à **7%** pour poursuivre le déploiement de MammoRisk® en Europe et financer le développement du **Bilan de Prévention Personnalisé en ligne**

Principales caractéristiques de l'opération

- Nature : OCEANE (Obligation Convertible ou Echangeable en Actions Nouvelles ou Existantes)
- Nominal : 5 000€
- Maturité : 3 ans
- Taux d'intérêt : **7% par an** – intérêts capitalisés
- **Droit de conversion à tout moment en actions PREDILIFE sur la base d'un cours à 10€**
- Remboursement in fine en actions PREDILIFE sur une base de 10€ si cours de l'action >10€ ou en actions/en numéraire au choix de l'émetteur si cours de l'action <10€

L'OCEANE PREDILIFE A 7%

la **majorité du rendement de l'Action**
et la **sécurité de l'Obligation**



*Valeur à l'échéance= Valeur du capital + intérêts de l'obligation + plus-value de conversion

PREDILIFE, une société qui a grandi avec la confiance renouvelée de ses investisseurs et un management stable très impliqué

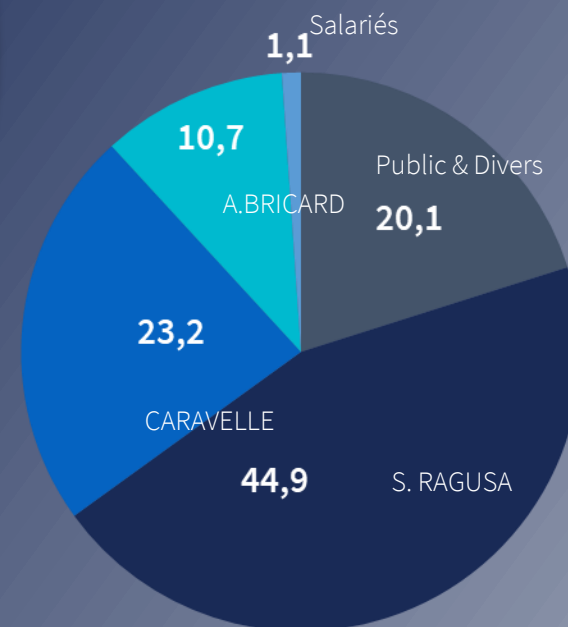
*Emission sous la forme d'une Obligation Convertible en Actions Nouvelles ou Existantes. En cas de forte demande de souscription de la part des investisseurs, cet emprunt obligataire pourrait être augmenté à un montant nominal maximum de 4 millions d'euros.

Décembre 2018
Introduction
en bourse & levée
de fonds de 3,6 M€

**Juillet 2019/
Février 2020**
Placements privés
de 1,3 M€ et 1,7 M€

Décembre 2020
Augmentation
de capital de 2 M€
sursouscrite

Mars 2021
Projet d'émission
d'Obligations* à 7%
de 2 M€



RÉPARTITION DU CAPITAL (%)

Souscriptions
reçues sur
la base du
« premier arrivé
premier servi »**

Pourquoi souscrire maintenant à l'émission d'obligations à 7% ?

- ✓ Un placement* ingénieux combinant **rentabilité** et **effet de levier** (convertibilité possible en actions PREDILIFE à tout moment) et **plus sécurisé** qu'un investissement direct en titres de la société
- ✓ **Accélération** du déploiement de **MammoRisk® en Europe**, notamment en Italie, Belgique, Suisse, Allemagne et au Royaume Uni.
- ✓ Une **diversification** entamée vers d'autres pathologies avec le **Bilan de Prévention Personnalisé** : une approche unique et innovante qui s'adresse au grand public
- ✓ Un marché du test boosté par la **crise sanitaire** liée à la Covid-19

*Tout investissement comporte des risques. L'investisseur est invité à se reporter aux modalités.

** L'opération peut-être clôturée à tout moment dès lors que le montant maximum de l'opération a été atteint. Comme pour n'importe quel ordre boursier, PREDILIFE utilise la règle du « premier arrivé, premier servi »



PREDILIFE

Caractéristiques de l'opération OCEANE 7%

Émetteur	PREDILIFE (ISIN : FR0010169920) coté sur Euronext Growth Paris
Marché de cotation	OCEANE ne faisant pas l'objet d'une cotation en bourse
Structure de l'offre	Offre au public en France
Période de souscription	Du 19 mars au 16 avril 2021
Prix	5000€ par OCEANE
Volume de l'offre	Volume initial de l'offre : émission d'OCEANE pour un montant de 2 M€. En cas de forte demande de souscription de la part des investisseurs, cet emprunt obligataire pourrait être augmenté à un montant nominal maximum de 4.000.000 euros



PREDILIFE

Calendrier de l'opération

19 Mars 2021

Diffusion d'un communiqué de la Société décrivant les principales caractéristiques de l'émission obligataire et signalant son lancement

19 Mars 2021

Ouverture de la période de souscription à l'Offre

16 Avril 2021

Clôture de la période de souscription à l'Offre

30 Avril 2021

Date d'inscription en compte des OCEANE

**SOUSCRIVEZ À L'EMISSION OBLIGATAIRE
DIRECTEMENT SUR
WWW.PREDILIFE.COM**



PREDILIFE
prédire pour prévenir

Contact
investisseurs@predilife.com

capvalue

Communication Financière
info@capvalue.fr
01 80 81 50 00