



PREDILIFE
prédire pour prévenir

**ENTREZ DANS
LA PHASE 2 DE LA REVOLUTION
DE LA MEDECINE PREDICTIVE**

**AUGMENTATION DE CAPITAL
D'UN MAXIMUM DE 2 M€***

Novembre 2021

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 2020 portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2020 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 2021 contient les comptes au 30 juin 2021. Ces éléments devront être lus conjointement à la Présentation. Le rapport financier annuel 2020, ainsi que le rapport financier semestriel 2021, 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 toute autre personne aux États-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 « 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.

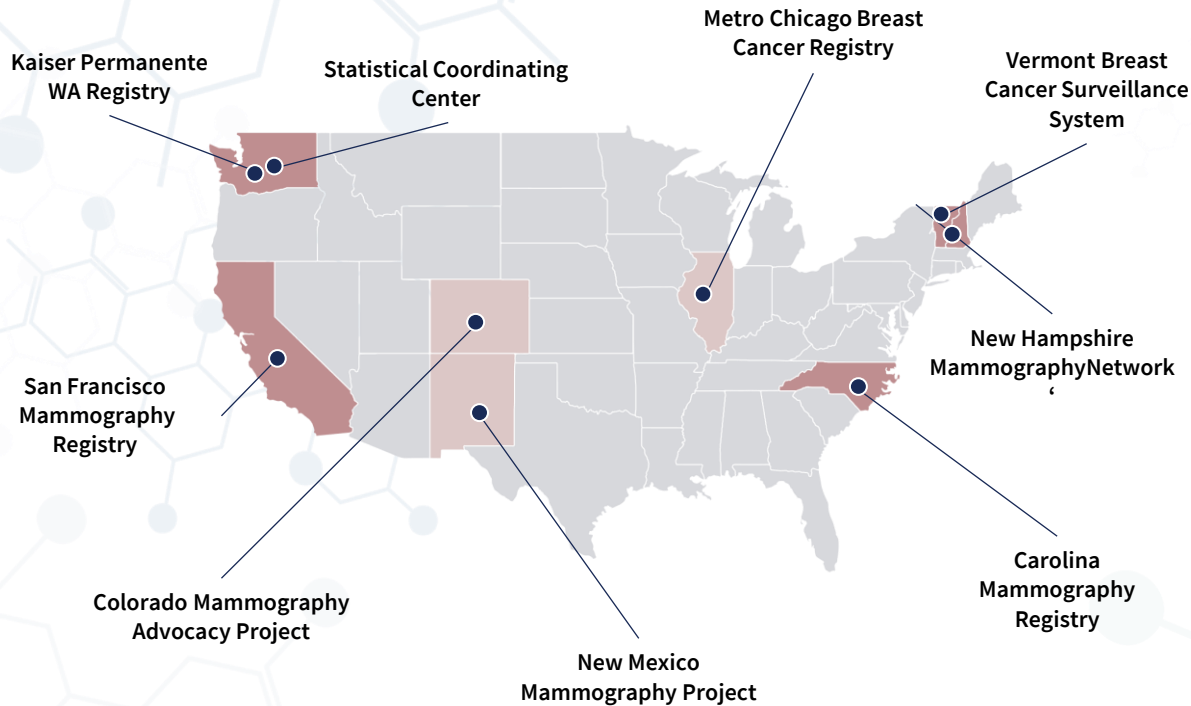
AMBITION DE **PREDILIFE**

Devenir
un leader mondial
de la médecine prédictive



Un accès unique à des bases de données

États-Unis



1 000 000 femmes du Breast Cancer Surveillance Consortium

Europe

biobank^{uk}

Enabling scientific discoveries that improve human health

250 000 Hommes et 250 000 Femmes

Étude MyPeps *



 France
(20 000 femmes)

 Italie
(30 000 femmes)

 Royaume-Uni
(10 000 femmes)

 Belgique
(10 000 femmes)

 Israël
(15 000 femmes)

* Ce projet a reçu un financement de l'UE dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 convention de subvention n° 755394

85 000 Femmes **avec exclusivité commerciale**

Les bases de données de référence pour la prédiction des pathologies

Une première offre de prédiction du cancer du sein lancée en 2020



POUR LES FEMMES À PARTIR DE 40 ANS

Prix : 250 euros

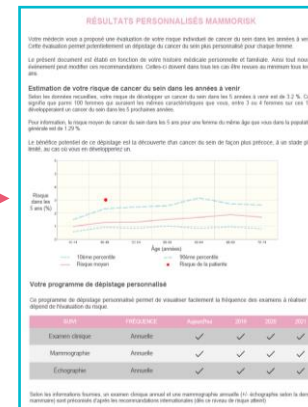
UN TEST SALIVAIRE

Score polygénique – PRS
Kit reçu à domicile et à envoyer
au laboratoire



QUESTIONNAIRE MÉDICAL

Âge, antécédents familiaux, biopsies,
prise en compte de la densité
mammaire via une mammographie
datant de moins de 2 ans



PROGRAMME DE SURVEILLANCE

Estimation du risque absolu
de cancer du sein

**Recommandations
sur-mesure**

(ex : mammographie,
échographie et examen
clinique périodiquement)

Le modèle de prédiction du cancer du sein sélectionné par l'Union Européenne



SORBONNE
UNIVERSITÉ

Inserm



Predilife partenaire de
l'étude européenne
MyPebs

2004

Stéphane Ragusa
Maître de
Conférences à
Sorbonne
Université

2008

Bases de l'INSERM
Cohorte E3N
100 000 femmes
20 ans de suivi

2013

Base Breast Cancer
Surveillance Consortium
1 000 000 de femmes
Etats Unis
40/74 ans

2015

Base de l'INCA
300 000 femmes
France
50/74 ans

2020

Etude Européenne MyPebs
85 000 femmes
5 pays
4 ans de suivi

La méthode des voisins: un modèle original d'intelligence artificielle développé sur des données françaises

Le modèle appliqué et validé sur la plus grande base de données mondiale du secteur

La démonstration d'un modèle exportable à l'ensemble des pays

La reconnaissance institutionnelle

L'élargissement au bilan Multi-Pathologies en novembre 2021

Prix : entre 500 et 800 euros/bilan

Prédictions : pathologies cardiovasculaires et cancers sein, prostate, colon, poumon, mélanome

Etape 1

**ANALYSE GÉNÉTIQUE
PAR PRÉLÈVEMENT SALIVAIRE**

- ENVOI DU KIT AU DOMICILE
- GÉNOTYPAGE DES ÉCHANTILLONS



Etape 2

ANALYSES DE SANG



Etape 3

**TÉLÉCONSULTATION ET REMISE
DU BILAN ET DES RECOMMANDATIONS**



Une offre déjà adoptée par les entreprises



Des partenariats de distribution



- **Partenariat avec Mercer, leader mondial du conseil en ressources humaines :**

- L'Offre Predilife proposée aux salariées des 3 500 entreprises que Mercer accompagne au quotidien sur les régimes de frais de santé et de prévoyance.
- Une solution répondant à la politique de prévention en entreprise proposée par Mercer.

- **Marionnaud : premier succès de ce partenariat stratégique :**

- Une commande réalisée dans le cadre d'Octobre Rose en phase avec la politique d'information et de sensibilisation de Marionnaud.
- Une première étape pour la chaîne de parfumerie qui compte plus de 3 000 salariés.

Un partenariat d'envergure
s'inscrivant dans la
stratégie B2B de PREDILIFE



Un produit grand public pour un marché de masse

Challenge^s

25 NOVEMBRE 2021

PREDILIFE

Prédire pour prévenir

Leader mondial de la médecine prédictive, Predilife développe un Bilan de Prévention innovant pour déterminer son profil de risque pour la survenance des principales maladies graves. Rencontre avec **Stéphane Regusa**, PDG de Predilife.

www.predilife.com



Comment prédire la survenance de maladies graves ?

Predilife développe une solution innovante de médecine prédictive qui associe des tests classiques (bilan sanguin, test salivaire et analyse du mode de vie), à des modèles mathématiques exploitant un grand nombre de données statistiques. Le croisement de ces données permet d'établir un profil de risque. Les résultats sont communiqués lors d'une consultation en ligne avec un de nos médecins.

Quelles maladies sont ciblées ?

Historiquement, Predilife est expert dans la prédiction du cancer du sein. A ce risque, notre Bilan de Prévention ajoute le cancer du poumon, de la prostate, du côlon, le mélanome et les maladies cardiovasculaires. Le Bilan est fiable, pratique et rapide. Une solution de prévention clé-en-main.

Le Point

B.SIART.FR



PREDILIFE : PRÉDIRE LES MALADIES FUTURES AVEC PREDILIFE

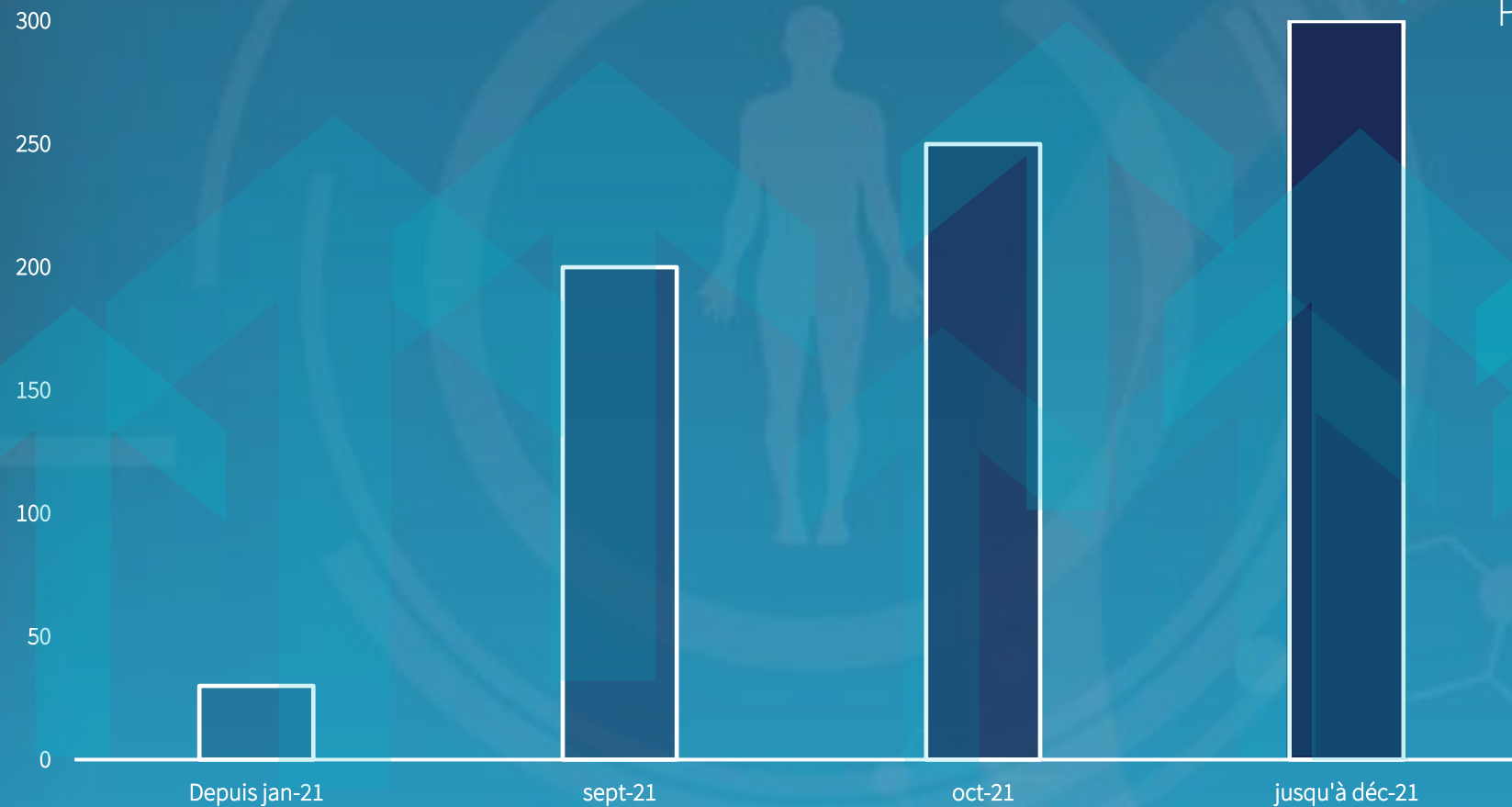


LE FIGARO

« Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. » Beaumarchais

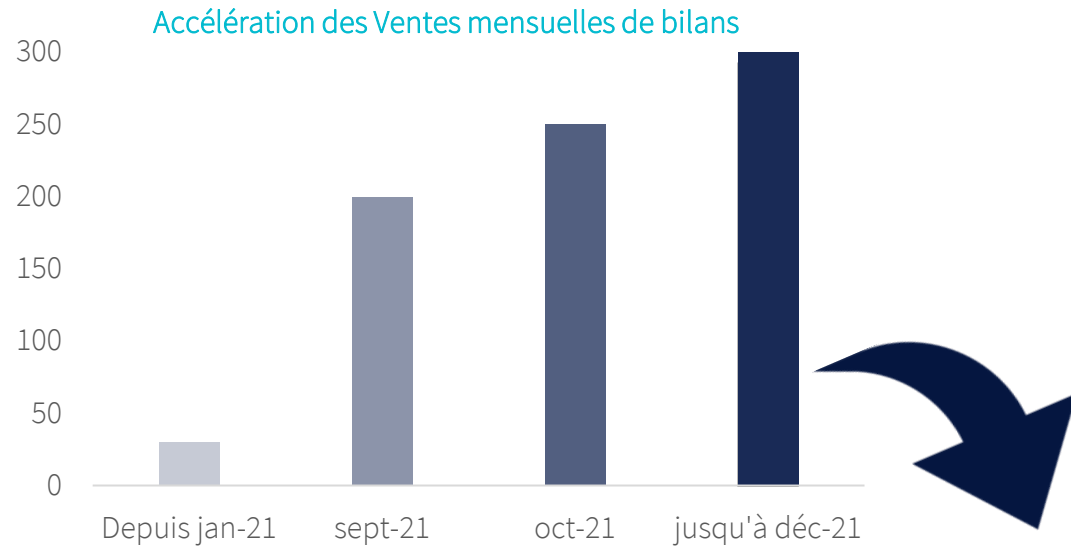
Une accélération des ventes grâce à la diffusion auprès des entreprises

Accélération des ventes mensuelles de bilans



Près de 1 000 bilans
vendus en 2021

Objectifs chiffrés des bilans de prévention



2020

**BILAN
PREDICTIF SEIN
200 TESTS VENDUS**

2021

**NOUVEAUX TESTS
MULTI-PATHOLOGIES
1 000 BILANS VENDUS**

2022

**ACCELERATION DE
LA PENETRATION B2B
10 000 BILANS PREVUS
BREAK-EVEN AU T4**

2023

**UN RYTHME DE
100 000 BILANS PREVUS
AVEC MARGE BRUTE
UNITAIRE DE 200€**

PREDILIFE - Équipe de Direction

Stéphane RAGUSA

Fondateur
Président Directeur Général



Stéphane Ragusa, ancien élève de l'École Polytechnique est également diplômé de l'Ensaie (Statistiques) et docteur en biologie. Après un parcours dans la banque et l'assurance où il a travaillé sur les modèles prédictifs de risque en secteur financier, il s'est orienté vers la santé en travaillant au CNRS et à l'Institut Pasteur. Maître de conférences à Sorbonne Université, il y a enseigné les Statistiques appliquées à la biologie et à la médecine. Il a développé ce thème de la prédiction de risque en milieu académique sur des cohortes de l'INSERM, avant de créer PREDILIFE en 2004. Il a ensuite développé la société après une formation à HEC Challenges+.

Elise TRONEL

Directrice Commerciale



Diplômée d'un Master d'Economie et d'anglais à la Sorbonne, Elise Tronel a une expérience de chasse auprès des entreprises manifestée par de nombreux succès chez EF ou International SOS. Elle a intégré PREDILIFE pour adresser la clientèle de grands comptes, PME et ETI en structurant une équipe commerciale.

Emilien GAUTHIER

Directeur Technique



Diplômé d'un Master en bio-informatique et en bio-statistiques de l'Université Paris-Sud, Emilien Gauthier est également ingénieur en génie logiciel et titulaire d'un doctorat en data-mining scores de risque médicaux obtenu à Télécom Bretagne. Il a intégré PREDILIFE en 2007 et est aujourd'hui directeur technique et directeur de la R&D.

Marion RENELIER

Directrice Juridique



Diplômée d'un Master en Droit public et privé de la santé de l'université de Versailles, Marion Renelier a rejoint PREDILIFE en 2016 et est aujourd'hui directrice juridique en charge de l'ensemble des problématiques juridiques liées à l'activité de la société ainsi que des relations investisseurs

Pourquoi souscrire maintenant à l'augmentation de capital ?

- ✓ **Enrichissement de l'offre** de prédiction aux principaux cancers (prostate, colon, poumon, mélanome, ...) et aux pathologies cardiovasculaires suite au succès de MammoRisk®
- ✓ **Accélération du développement commercial B2B** avec les premières signatures de contrats de partenariats majeurs
- ✓ **Confirmation des prévisions financières**
Exploitation à l'équilibre fin 2022
Objectif de vente de 100 000 bilans en 2023

Souscription sur www.predilife.com/ak/

* Réduction d'IR de 25% pour souscription au capital d'une PME dans la limite de 50 000 € pour une personne seule et 100 000 € pour un couple

Emetteur	PREDILIFE ISIN : FR0010169920 – Code mnémonique : ALPRE
Marché de cotation, éligibilité	Marché d'Euronext Growth Paris Eligible PEA PME
Structure de l'offre	Offre au public en France
Prix	6,70 € par action
Délai de priorité	Du 29 novembre au 7 décembre 2021 au profit des actionnaires inscrits en compte à la date du 29 novembre 2021 après clôture des marchés boursiers
Volume de l'offre	Volume initial de l'offre : augmentation de capital de 1 500 000 € (223 880 actions nouvelles émises) Volume incluant l'option de surallocation et de l'exercice de la clause d'extension : augmentation de capital de 1 983 750 € (296 082 actions nouvelles émises)
Engagements de souscription	Néant

29 Novembre 2021

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

30 novembre 2021

Ouverture des souscriptions de l'offre prioritaire et de l'offre au public
Début du délai de priorité de souscription des actionnaires

7 Décembre 2021

Fin du délai de priorité de souscription des actionnaires

20 Décembre 2021

Clôture de la période de souscription

21 Décembre 2021

Transmission des résultats par CACEIS
Date limite d'exercice de la clause d'extension
Décision du directeur général aux fins d'arrêter les modalités définitives de l'opération

22 Décembre 2021

Publication d'un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des souscriptions
Décision du directeur général constatant la réalisation de l'augmentation de capital

24 Décembre 2021

Règlement-livraison des actions nouvelles
Emission des actions nouvelles
Début des négociations des actions nouvelles de la Société sur le marché Euronext Growth



PREDILIFE

Fiche boursière

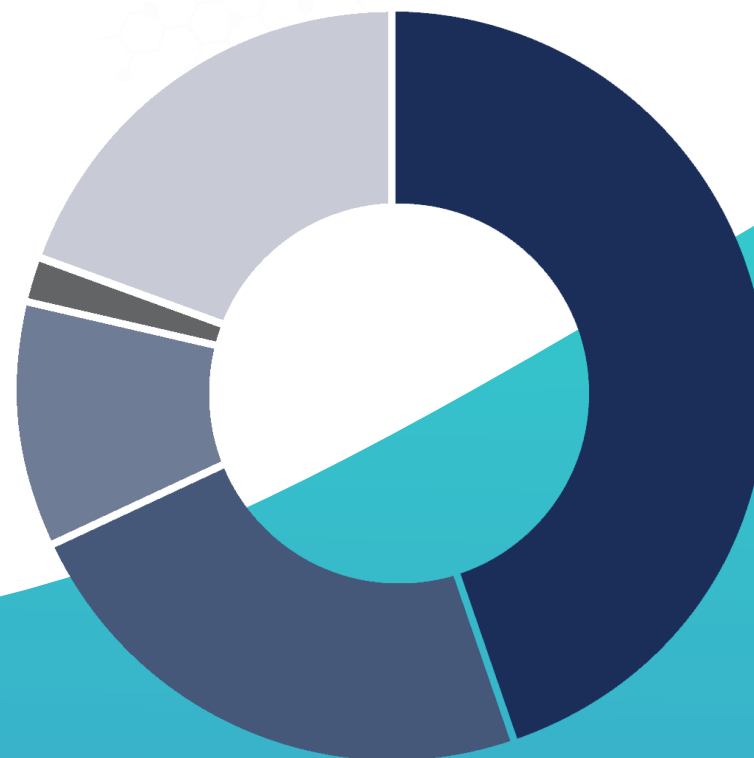
Code ISIN : FR0010169920 / ALPRE

Nombre de titres : 3 492 137

Date introduction en bourse : 18 décembre 2018

Date de Clôture de l'exercice : 31 décembre

Marché : **Euronext Growth Paris**



- Stéphane RAGUSA : 44,62%
- Caravelle : 23%
- Antoine BRICARD : 10,67%
- Sociétés : 1,76%
- Divers / Publics : 19,95%

RÉPARTITION DU CAPITAL (%)

ACTIONNAIRES DE PREDILIFE,
VOUS DISPOSEZ
D'UN DÉLAI DE PRIORITÉ DU
30 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2021

SOUSCRIVEZ DIRECTEMENT
AUPRÈS DE VOTRE
INTERMÉDIAIRE FINANCIER

PLUS D'INFORMATIONS SUR

WWW.PREDILIFE.COM/AK



PREDILIFE
prédire pour prévenir

Contact
investisseurs@predilife.com
09 72 22 67 08

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