



OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE

d'ONCODESIGN
par

EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY STRATEGIES IV
conseillé par ELYAN PARTNERS



Offre ouverte du 25 novembre au 8 décembre 2022 inclus

LETTR E AUX ACTIONNAIRES

Quels sont les avantages de l'Offre pour les actionnaires d'Oncodesign ?

Poursuite du développement d'Oncodesign Services au service de l'industrie pharmaceutique

Cette offre publique d'achat s'inscrit dans la continuité de la stratégie d'Edmond de Rothschild Private Equity (France) qui consiste à investir dans des sociétés de taille moyenne en Europe et en Amérique du Nord, principalement dans quatre thématiques dont les services à l'industrie pharmaceutique. Au sein du portefeuille du fonds ERES IV, **Oncodesign Services conserverait et renforcerait son cœur de métier : celui des services à l'industrie pharmaceutique**. Ainsi, le Groupe Oncodesign Services pourra s'appuyer sur l'expertise et l'expérience d'Edmond de Rothschild Private Equity (France) ainsi que des moyens financiers supplémentaires pour poursuivre sa croissance organique, éventuellement combinée avec des acquisitions ayant pour objet d'accroître les savoir-faire scientifiques de la Société, d'avoir accès à d'autres clients ou d'autres zones géographiques.

Une prime équitable définie par un cabinet d'expert indépendant

Le prix par action de 14,42 euros, auquel il convient d'ajouter la valeur de l'action de la société Oncodesign Precision Medicine de 0,817 euro (prix déterminé par l'expert indépendant Arthaud & Associés) qui a été distribuée aux actionnaires de la Société le 5 octobre 2022, représente un total de 15,237 euros, **soit une prime de 66,2% par rapport au cours de clôture de l'Action le 29 juin 2022** (9,17 euros par action), de 73,4% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes de l'Action sur les 60 jours qui précèdent cette date et de 64,2% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes de l'Action sur les 6 mois qui précèdent cette date.

Dans le cadre de cette opération, le cabinet BM&A Advisory & Support, en qualité d'expert indépendant, a conclu dans son rapport : « **que le prix de 14,42 € par action Oncodesign proposé [...] est équitable, d'un point de vue financier, pour les actionnaires de la Société.** »

Une occasion de bénéficier d'une liquidité immédiate pour les actionnaires

Les actionnaires de la Société qui apporteront leurs actions à l'Offre, pourront **bénéficier de l'opportunité d'obtenir une liquidité immédiate** sur l'intégralité de leur participation à un prix par action de 14,42 euros.

La presse en parle



26 novembre 2022

Notre conseil « APPORTER »

« En apportant à l'OPA, les actionnaires réaliseront un gain de 57 % par rapport au cours de 9,17 € précédant l'offre. Ceux qui avaient souscrit à l'introduction en Bourse, en 2014, engrangent une plus-value de 97 %. »

Quelles sont les modalités de l'opération ?

Prix de l'offre : 14,42 € par action

Calendrier : Offre ouverte du 25 novembre au 8 décembre 2022 inclus

Pour toute question

Rendez-vous sur www.oncodesign-services.com ou contactez-nous directement : oncodesign@newcap.eu

CALENDRIER

25 novembre 2022

Ouverture de l'offre

8 décembre 2022

Clôture de l'offre

9 décembre 2022

Publication de l'avis de résultat de l'offre par l'AMF

Dans un bref délai à compter de la clôture de l'Offre

Le cas échéant, mise en œuvre du retrait obligatoire

MODALITÉS DE L'OFFRE

EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY STRATEGIES IV conseillé par ELYAN PARTNERS, propose de manière irrévocable aux actionnaires de la société Oncodesign, d'acquérir en numéraire la totalité de leurs actions dans le cadre de cette offre publique d'achat simplifiée. L'Offre fait suite à l'acquisition par l'Initiateur le 18 octobre 2022, par voie de cession et d'apport, de 4 257 426 Actions, au Prix de l'Offre, représentant environ 61,58% du capital et 61,37% des droits de vote d'Oncodesign.

L'offre est ouverte depuis le 25 novembre 2022, et court jusqu'au 8 décembre 2022 inclus, date de clôture de l'offre. Vous devriez avoir reçu de la part de votre intermédiaire financier un ordre d'apport.

A l'issue de l'offre, EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY STRATEGIES IV conseillé par ELYAN PARTNERS, envisage de mettre en œuvre, si le résultat de l'offre le lui permet, une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions non présentées à l'offre en contrepartie d'une indemnité de 14,42 € par action, égale au prix de l'offre.

La Note d'Information ayant reçu le visa N° 22-458 le 22 novembre 2022, ainsi que le document contenant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Cancer Buster Bidco SAS (l'Initiateur) est disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'Oncodesign (www.oncodesign-services.com) et peut être obtenue sans frais auprès d'Oncodesign (20 Rue Jean Mazen, 21000 Dijon, France).

La Note en Réponse ayant reçu le visa N° 22-459 le 22 novembre 2022, ainsi que le document contenant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'Oncodesign sont disponibles sur le site Internet d'Oncodesign (www.oncodesign-services.com) et celui de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais au siège de la société Oncodesign (20 rue Jean Mazen, 21000 Dijon, France).

Comment apporter ses titres à l'Offre ?

1 Vous êtes actionnaire inscrit au nominatif

Les actionnaires dont les actions Oncodesign sont détenues sous la forme nominative, et souhaitant participer à l'offre, doivent dans un premier temps **demander la conversion de leurs actions Oncodesign au porteur** auprès de leur établissement financier – teneur de compte si leurs actions Oncodesign sont détenues au nominatif administré.

2 Vous êtes actionnaire au porteur

Les actionnaires dont les actions Oncodesign sont inscrites auprès d'un intermédiaire financier (notamment société de bourse, courtier en ligne, établissement bancaire, etc.), et souhaitant participer à l'offre, doivent **remettre à leur intermédiaire financier un ordre de vente irrévocable au prix de l'offre (14,42 € par action) et conforme au modèle fourni par leur intermédiaire financier.**

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre intermédiaire financier pour connaître les éventuelles contraintes et procédures propres de prise en compte des ordres de vente.

Que vous soyez actionnaire au porteur ou au nominatif, votre ordre de vente doit parvenir à votre intermédiaire financier

au plus tard le 8 décembre 2022 inclus

pour pouvoir participer à l'offre et céder vos titres
au prix de 14,42 € par action

Le règlement-livraison sera effectué au fur et à mesure de l'exécution des ordres, deux (2) jours de négociation après chaque exécution des ordres.



Pour toutes questions relatives à l'opération, contactez-nous :

- Par téléphone au 01 44 71 94 95 (9h-18h) du lundi au vendredi
- Par email : oncodesign@newcap.eu

Pour toute information complémentaire relative à l'offre, nous vous invitons à consulter le site internet dédié : www.oncodesign-services.com