

AMOEBBA annonce le dépôt du document d'enregistrement universel et la mise à disposition de la note d'opération visée par l'AMF dans le cadre de son nouveau financement par voie d'émission d'obligations convertibles en actions qui sera soumis à l'autorisation de l'assemblée générale du 30 janvier 2020

Lyon (France), le 17 janvier 2020, - AMOEBBA (FR0011051598 - AMEBA), producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau et les plaies humaines, et d'un produit de biocontrôle pour la protection des plantes, encore en phase de tests annonce que l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») a apposé, en date du 16 janvier 2020, le visa n°20-011 sur le prospectus mis à la disposition du public et relatif à l'émission de 312 obligations convertibles en action dans le cadre du programme de financement OCAP1 ayant fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 17 décembre 2019 (le « **Prospectus** »).

Le prospectus est composé d'une note d'opération, d'un résumé et du document d'enregistrement universel.

Le document d'enregistrement universel a été déposé le 16 janvier 2020 sous le numéro D.20-0013 auprès de l'AMF.

Le prospectus a été approuvé le 16 janvier 2020 sous le numéro 20-011 par l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente pour l'application des dispositions du règlement (UE) 2017/1129.

La Société rappelle que cette opération de financement sera soumise au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire appelée à se réunir le 30 janvier 2020. L'avis préalable à cette réunion est paru le 25 décembre 2019 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (n°154) et l'avis de convocation est paru le 15 janvier 2020 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (n°7) et sont librement disponibles sur le site du BALO (<https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/>) et sur le site de la Société (<http://amoeba-biocide.com/>) rubrique « Informations réglementaires et documents financiers », sous-section « Assemblée Générale », onglet « 2020 ».

Le Prospectus est disponible selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Des exemplaires du Prospectus sont notamment disponibles sans frais au siège social d'AMOEBBA (38 Avenue des Frères Montgolfier – 69680 CHASSIEU), sur son site Internet (www.amoeba-biocide.com) sous la rubrique Investisseurs/Informations réglementaires et documents financiers/autres informations ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Parmi les informations contenues dans le Prospectus, les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques détaillés au sein du chapitre 5 du document d'enregistrement universel et au chapitre 2 de la note d'opération et notamment le risque sur la liquidité, le risque lié aux financements existants et planifiés, le risque lié à l'absence à ce jour d'autorisation de commercialisation des produits développés par Amoéba, le risque lié à la dilution notamment en raison du programme d'émission d'OCA devant être autorisé par l'assemblée générale du 30 janvier 2020 qui prévoit que le nombre d'actions à émettre sur conversion des OCA est indexé sur le cours de l'action et qu'en conséquence plus le cours de l'action est bas, plus la dilution est importante.



Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait que l'investisseur n'a pris aucun engagement de conservation des actions nouvelles ou des actions existantes, ces actions ayant vocation à être cédées dans le marché à très bref délai après la demande de conversion des OCA.

Le conseil d'administration d'Amoéba, en date du 6 novembre 2019, a estimé que le groupe faisait face à des incertitudes significatives susceptibles de remettre en cause sa capacité à poursuivre ses activités compte tenu de prévision de la situation de trésorerie nette disponible à partir de juillet 2020.

A la date du présent communiqué de presse, le montant supplémentaire permettant de combler l'insuffisance de fonds de roulement et nécessaire à la poursuite des activités de la Société au cours des 12 mois suivant est estimé à 1 500 K€.

La mise en œuvre du contrat d'émission et de souscription d'obligations convertibles en actions signé le 17 décembre 2019 avec Nice & Green est destinée à assurer la continuité d'exploitation de la Société de la fin juillet 2020 à la fin août 2021.

Si l'assemblée générale, appelée à autoriser l'émission des OCA le 30 janvier 2020, ne réunissait pas le quorum nécessaire de 25% ou ne votait pas favorablement aux propositions de résolution sur l'émission d'OCA, la liquidité de la société ne pourrait être assurée au-delà de juillet 2020.



A propos d'AMOÉBA :

Amoéba a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique dans les secteurs de l'eau, de la santé et de la protection des plantes. Notre solution biologique est une alternative aux produits chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché des tours aéroréfrigérantes industrielles (TARs) évalué à 1,7 Md€ (1) sur un marché global des biocides chimiques pour le traitement de l'eau, estimé à 21 Md€ (2) et sur le marché du biocontrôle pour la protection des plantes estimé à 1,6 Mds€ (3). A terme, la Société envisage de se développer sur de nouvelles applications telles que le traitement des plaies chroniques, évalué à 751 millions d'euros (4) aux Etats-Unis. La commercialisation des produits de santé, biocides et phytosanitaires associés est sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires locales. La société est actuellement en phase de tests sur les applications biocide et protection des plantes et ne commercialise aucun produit.

Créée en 2010, basée à Chassieu (Lyon, France) avec une filiale au Canada et aux Etats-Unis, Amoéba est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris. La Société est membre du réseau BPI Excellence et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus d'informations sur www.Amoéba-biocide.com.

(1): Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat, ARHIA 2013

(2): Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d'eau, de Freedonia, d'Eurostat et MarketsandMarkets

(3): Biopesticides Worldwide Market 2013, CPL, Wallingford, UK

(4): BCC Research, "Markets for Advanced Wound Management Technologies," Wellesley, MA, 2017

Contacts:

Amoéba

Valérie FILIATRE

Directeur Général Adjoint

04 26 69 16 00

valerie.filiatre@amoeba-biocide.com

Relations investisseurs

Grégory BOSSON

Agence Calyptus

01 53 65 37 90

gregory.bosson@calyptus.net

Relations médias

Constance LOZET

Agence Ekno

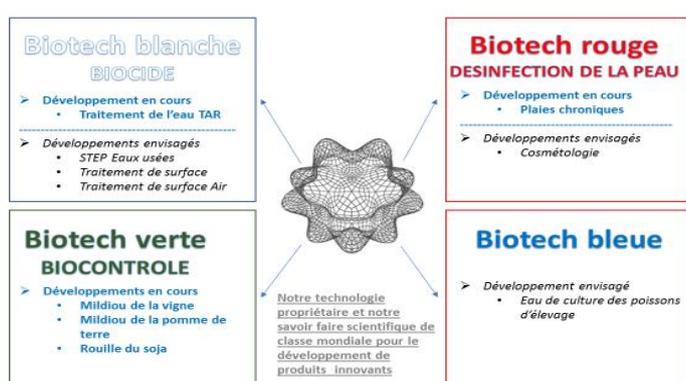
07 78 41 19 70

constance.lozet@ekno.fr

**Avertissement**

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à AMOÉBA qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. AMOÉBA, cependant, ne donne aucune garantie quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de référence d'AMOÉBA déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 25 Avril 2019 sous le numéro D19-0383 et disponible sur le site Internet d'AMOÉBA (www.amoeba-biocide.com). Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d'AMOÉBA ou qu'AMOÉBA ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d'AMOÉBA diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations.

ANNEXE : RÉSUMÉ DU PROSPECTUS

| Section 1 | Introduction |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom, numéro IEJ/LEI et codes internationaux d'identification des valeurs mobilières | <ul style="list-style-type: none"> - Libellé pour les actions : AMEBA - Numéro IEJ/LEI : 9695005QNE7C8Z0LXU64 - Code ISIN : FR0011051598 |
| Identité et coordonnées de l'émetteur | <p>Amoéba 38 Avenue des Frères Montgolfier 69680 Chassieu (France)</p> <p>Registre du commerce et des sociétés de Lyon, numéro d'identification 523 877 215 (la « Société », « Amoéba » ou l' « Emetteur » et, avec l'ensemble de ses filiales, le « Groupe ») Téléphone : 04.26.69.16.00 Adresse électronique : valerie.filiatre@amoeba-biocide.com Site internet : http://www.amoeba-biocide.com/</p> |
| Identité et coordonnées de l'autorité compétente | Autorité des marchés financiers (AMF) 17, place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 |
| Date d'approbation du Prospectus | 16 janvier 2020 |
| Avertissements | Le résumé doit être lu comme une introduction au prospectus approuvé en date du 16 janvier 2020 par l'AMF sous le numéro 20-011 (le « Prospectus »). Toute décision d'investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen de l'intégralité du Prospectus par l'Investisseur. Le cas échéant, l'Investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. Si une action concernant l'information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l'Investisseur plaignant peut, selon le droit national, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. Une responsabilité civile n'incombe qu'aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, que pour autant que le contenu du résumé soit trompeur, inexact ou incohérent, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, ou qu'il ne fournisse pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières. |
| Section 2 | Informations clés sur l'Emetteur |
| Point 2.1 | Qui est l'Emetteur des valeurs mobilières ? |
| Siège social / Forme juridique / Droit applicable / Pays d'origine | <ul style="list-style-type: none"> - Siège social : 38 Avenue des Frères Montgolfier – 69680 Chassieu (France) - Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration. - Droit applicable : Droit français. - Pays d'origine : France. - Numéro IEJ/LEI : 9695005QNE7C8Z0LXU64 |
| Principales activités | <p>Amoéba, société créée en 2010, a pour ambition de devenir un acteur majeur du contrôle des pathogènes en substitution des produits chimiques couramment utilisés dans l'environnement sous réserve d'obtention des autorisations nécessaires à la commercialisation de ses produits.</p> <p>Amoéba développe une triple expertise scientifique, industrielle et commerciale autour des multiples applications possibles de l'amibe <i>Willarta magna C2c Maky</i> dans la prévention du risque microbiologique. Aujourd'hui elle est :</p> <ul style="list-style-type: none"> - en phase de processus règlementaire pour une autorisation de commercialisation d'un produit pour le traitement de l'eau (biocide), - en phase de finalisation de la recherche et développement pour un produit de protection des plantes (biocontrôle) et - en phase de recherches préliminaires pour un traitement des plaies humaines. <p>La société n'a pas réussi à obtenir d'autorisation de commercialisation de son produit biocide en Europe (avril 2018) et aux Etats-Unis (août 2019). La Société ne commercialise pas ces produits à la date du présent prospectus.</p> <p>Amoeba est basée à Chassieu. Elle a été introduite en bourse sur le compartiment C d'Euronext Paris, le 8 juillet 2015.</p> <p>A ce jour, la Société dispose sur son site de Lyon-Chassieu de deux unités de production, la première basée sur 4 bioréacteurs de 10L et la deuxième sur 2 bioréacteurs de 500L. Un site, moins grand, installé au Canada fait l'objet d'une interruption temporaire d'activité. Les installations industrielles ont été démontées et sont stockées sur site. Il sera réactivé une fois les autorisations de commercialisation en Amérique de Nord obtenues. La Société ambitionne de développer sa solution biologique sur différentes applications classées sous plusieurs types de biotechnologies telles que décrites dans le schéma ci-dessous :</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">- La White biotech ou biotechnologie blanche repose sur l'utilisation de microorganismes</p> |

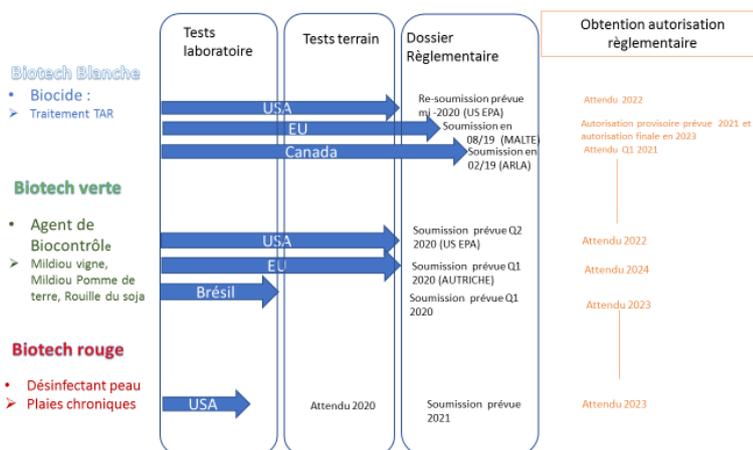
- La Green Biotech ou biotechnologie verte s'applique aux domaines de l'agriculture et de l'alimentaire
- La Red Biotech ou biotechnologie rouge s'applique au domaine de la santé
- La Blue Biotech ou biotechnologie bleue concerne le monde aquatique

Les applications indiquées en bleu sur le schéma sont les applications en cours de développement. Celles en noir sont les futures cibles de l'entreprise.

La Société a fixé 4 grandes étapes pour valider les applications visées et suivre leur développement :

- 1 étape : Validation par tests en laboratoire ;
- 2° étape : Tests terrain ;
- 3° étape : Dépôt du dossier réglementaire ; et
- 4° étape : Autorisation de commercialisation du produit et démarrage de la production.

A ce jour, la Société se concentre principalement sur l'application biocide pour le traitement de l'eau et l'application agent de biocontrôle pour le traitement du mildiou de la vigne et de la pomme de terre et de la rouille du soja. L'application pour la désinfection de la peau est encore au stade de tests en laboratoire menés directement par un prestataire américain. A la date du Prospectus, l'état d'avancement des applications en cours de développement est le suivant :



Le financement des soumissions de dossiers auprès des autorités compétentes et les tests ou études complémentaires relatifs à la sécurité ou l'efficacité de la substance active ne sont pas assurés jusqu'à la fin des processus décrits dans le schéma ci-dessus. La Société devra trouver de nouveaux financements pour mener à bien l'ensemble de ces processus réglementaires avant de pouvoir commercialiser des applications biocides, biocontrôle ou autres.

La Société est en cours de contractualisation avec un prestataire de services au Brésil pour obtenir un permis d'expérimentation afin de démarrer les tests aux champs sur l'application biocontrôle dès 2020.

Principaux actionnaires

À la date du Prospectus, le capital social de la Société s'élève à 249.468,44 euros, divisé en 12 473 422 actions ordinaires entièrement souscrites et libérées d'une valeur nominale de 0,02 euro chacune.

Le tableau ci-dessous présente la répartition du capital et des droits de vote de la Société à la date du présent Prospectus avant émission des OCA (tel que ce terme est défini en section 3 ci-après), des actionnaires détenant, directement ou indirectement, seul ou de concert, plus de 5% du capital social et des droits de vote :

| | SITUATION AU 31/12/2019 | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Situation sur une base non diluée | | Situation sur une base pleinement diluée | | | | | |
| | Nombre d'actions | % du capital et des droits de vote (hors BSA et BSPCE) | Nombre maximum d'actions susceptible d'être exercées par exercice des BSA en circulation | Nombre maximum d'actions susceptible d'être exercées par exercice des BSPCE en circulation | Nombre maximum d'actions susceptibles d'être attribuées gratuitement | Nombre d'actions susceptible d'être créés sur conversion des obligations non encore converties | Nombre d'actions total post exercice des BSA, des BSPCE en circulation et attribution définitive des actions | % du capital et des droits de vote post exercice des BSA, des BSPCE en circulation et attribution définitive des actions |
| M. Fabrice PLASSON (Président Directeur Général) | 1 084 058 | 8,69% | 0 | 200 000 | | | 1 284 058 | 8.53 % |
| Total mandataires sociaux | 1 093 258 | 8,76% | 2 500 | 202 500 | 1 000 | | 1 299 258 | 8.63 % |
| Total autres fondateurs, consultants et salariés | 23 980 | 0,19% | 0 | 5 000 | 3 000 | | 31 980 | 0.21 % |
| Total investisseurs financiers | 237 835 | 1,91% | | | | 1 076 805(1) | 1 314 640 | 8.74 % |
| Flottant | 11 097 863 | 88,97% | | | | | 11 097 863 | 73.75% |
| Actions auto détenues | 20 486 | 0,16% | | | | | 20 486 | 0,14% |
| TOTAL | 12 473 422 | 100% | 2 500 | 207 500 | 4 000 | 1 076 805 | 15 048 285 | 100% |

(1) Dilution potentielle maximum, pour la conversion de 26 OCA émises le 16 décembre 2019, dans le cadre du programme d'émission d'OCA autorisé par l'assemblée générale de la Société le 14 janvier 2019 sur la base d'un cours de l'action de 0,53€ au 31 décembre 2019.

| | A la date d'approbation du Prospectus, aucun actionnaire ne contrôle la Société au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. La Société n'a pas connaissance d'accords susceptibles d'entraîner à terme une modification significative du contrôle de la Société. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-----------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------|---|----|---|---|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------|---|-------|---|---|---------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|-------|----|-------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------|---|------|-------|-------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|------------------------------------------------|---|-----|-----|------|------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| Identité des principaux dirigeants | <ul style="list-style-type: none"> - Fabrice Plasson, Président Directeur Général ; - Valérie Filiatre, Directeur Général Adjoint, Administrateur. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Identité des contrôleurs légaux des comptes | <p>Commissaires aux comptes titulaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La société MAZARS SA, membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Lyon, Le Premium, 131 Boulevard Stalingrad, 69 624 Villeurbanne, représentée par Emmanuel Charnavel ; - La société ORFIS, membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Lyon, 149, Boulevard Stalingrad, 69 100 Villeurbanne, représenté par Jean-Louis Flèche. <p>Commissaires aux comptes suppléants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pierre Beluze, membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Lyon, Le Premium, 131 Boulevard Stalingrad, 69 624 Villeurbanne Cedex, suppléant de MAZARS SA ; - Bruno Genevois, membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Lyon, 149, Boulevard Stalingrad, 69 100 Villeurbanne, suppléant de ORFIS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Point 2.2 | Quelles sont les informations financières clés concernant l'Emetteur ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informations financières historiques | <p>Les états financiers consolidés au 31 décembre 2018 ont fait l'objet d'un audit par les Commissaires aux comptes. Les états financiers intermédiaires au 30 juin 2019 ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #1a3d4d; color: white;">Bilans simplifiés en Keuros Normes IFRS</th> <th style="background-color: #1a3d4d; color: white;">30/06/2019 non audité 6 mois</th> <th style="background-color: #1a3d4d; color: white;">31/12/2018 audité 12 mois</th> <th style="background-color: #1a3d4d; color: white;">31/12/2017 audité 12 mois</th> <th style="background-color: #1a3d4d; color: white;">31/12/2016 audité 12 mois</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL ACTIF</td> <td>13 490</td> <td>13 923</td> <td>21 580</td> <td>23 314</td> </tr> <tr> <td>Actifs non courants</td> <td>8 267</td> <td>9 211</td> <td>9 764</td> <td>9 451</td> </tr> <tr> <td> <i>dont immobilisations incorporelles</i></td> <td>2 523</td> <td>3 473</td> <td>3 234</td> <td>3 090</td> </tr> <tr> <td> <i>dont immobilisations corporelles</i></td> <td>5 674</td> <td>5 647</td> <td>6 428</td> <td>6 224</td> </tr> <tr> <td> <i>dont autres actifs financiers non courants</i></td> <td>69</td> <td>91</td> <td>102</td> <td>137</td> </tr> <tr> <td>Actif courants</td> <td>5 224</td> <td>4 712</td> <td>11 816</td> <td>13 863</td> </tr> <tr> <td> <i>dont stocks</i></td> <td>275</td> <td>398</td> <td>653</td> <td>617</td> </tr> <tr> <td> <i>dont autres créances</i></td> <td>866</td> <td>838</td> <td>906</td> <td>1 244</td> </tr> <tr> <td> <i>dont trésorerie et équivalents de trésorerie</i></td> <td>4 072</td> <td>3 455</td> <td>10 239</td> <td>11 997</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASSIF</td> <td>13 490</td> <td>13 923</td> <td>21 580</td> <td>23 314</td> </tr> <tr> <td>Capitaux Propres</td> <td>3 532</td> <td>5 411</td> <td>12 521</td> <td>18 627</td> </tr> <tr> <td>Passifs non courants</td> <td>651</td> <td>6 794</td> <td>6 800</td> <td>2 465</td> </tr> <tr> <td> <i>dont engagements envers le personnel</i></td> <td>43</td> <td>36</td> <td>52</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td> <i>dont dettes financières non courantes (1)</i></td> <td>609</td> <td>6 758</td> <td>6 383</td> <td>2 051</td> </tr> <tr> <td> <i>dont autres dettes non courantes</i></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Passifs courants</td> <td>9 307</td> <td>1 718</td> <td>2 259</td> <td>2 222</td> </tr> <tr> <td> <i>dont dettes financières courantes (1)</i></td> <td>8 301</td> <td>612</td> <td>950</td> <td>982</td> </tr> <tr> <td> <i>Dont provisions</i></td> <td>7</td> <td>39</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td> <i>dont dettes fournisseurs et comptes rattachés</i></td> <td>541</td> <td>569</td> <td>685</td> <td>754</td> </tr> <tr> <td> <i>dont dettes fiscales et sociales</i></td> <td>330</td> <td>364</td> <td>466</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td> <i>dont autres créiteurs et dettes diverses</i></td> <td>129</td> <td>134</td> <td>152</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #1a3d4d; color: white;">Comptes de résultat simplifiés en Keuros Normes IFRS</th> <th style="background-color: #1a3d4d; color: white;">30/06/2019 non audité 6 mois</th> <th style="background-color: #1a3d4d; color: white;">31/12/2018 audité 12 mois</th> <th style="background-color: #1a3d4d; color: white;">31/12/2017 audité 12 mois</th> <th style="background-color: #1a3d4d; color: white;">31/12/2016 audité 12 mois</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produits d'exploitation</td> <td>279</td> <td>452</td> <td>718</td> <td>702</td> </tr> <tr> <td> <i>dont chiffre d'affaires net</i></td> <td>60</td> <td>122</td> <td>161</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td> <i>dont subventions (essentiellement CIR)</i></td> <td>219</td> <td>330</td> <td>556</td> <td>576</td> </tr> <tr> <td>Charges d'exploitation</td> <td>(3 759)</td> <td>(5 902)</td> <td>(6 682)</td> <td>(6 455)</td> </tr> <tr> <td>Résultat opérationnel</td> <td>(3 481)</td> <td>(5 450)</td> <td>(5 964)</td> <td>(5 753)</td> </tr> <tr> <td>Autres charges et produits non opérationnels</td> <td>-</td> <td>(625)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Résultat financier</td> <td>(843)</td> <td>(1 148)</td> <td>(270)</td> <td>(15)</td> </tr> <tr> <td>Résultat net</td> <td>(4 324)</td> <td>(7 223)</td> <td>(6 234)</td> <td>(5 768)</td> </tr> <tr> <td><i>Résultat net par action en euros</i></td> <td>(0,65)</td> <td>(1,20)</td> <td>(1,04)</td> <td>(1,00)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #1a3d4d; color: white;">Tableaux des flux de trésorerie simplifiés en Keuros</th> <th style="background-color: #1a3d4d; color: white;">30/06/2019 non audité 6 mois</th> <th style="background-color: #1a3d4d; color: white;">31/12/2018 audité 12 mois</th> <th style="background-color: #1a3d4d; color: white;">31/12/2017 audité 12 mois</th> <th style="background-color: #1a3d4d; color: white;">31/12/2016 audité 12 mois</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles</td> <td>(1 942)</td> <td>(5 330)</td> <td>(5 079)</td> <td>(5 706)</td> </tr> <tr> <td> <i>Dont capacité d'autofinancement (3)</i></td> <td>(1 832)</td> <td>(5 364)</td> <td>(5 399)</td> <td>(5 414)</td> </tr> <tr> <td> <i>Dont variation du BFR</i></td> <td>(110)</td> <td>34</td> <td>(320)</td> <td>291</td> </tr> <tr> <td>Flux de trésorerie lié aux activités d'investissement</td> <td>(23)</td> <td>(430)</td> <td>(857)</td> <td>(3 365)</td> </tr> <tr> <td> <i>Dont capitalisation des frais de R&D</i></td> <td>-</td> <td>(57)</td> <td>(101)</td> <td>(115)</td> </tr> <tr> <td>Flux de trésorerie lié aux activités de financement</td> <td>2 581</td> <td>(1 023)</td> <td>4 180</td> <td>13 359</td> </tr> <tr> <td>Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</td> <td>616</td> <td>(6 783)</td> <td>(1 755)</td> <td>4 288</td> </tr> <tr> <td>Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture</td> <td>3 455</td> <td>10 238</td> <td>11 996</td> <td>7 731</td> </tr> <tr> <td>Incidences des variations des cours de devises</td> <td>1</td> <td>(0)</td> <td>(3)</td> <td>(23)</td> </tr> <tr> <td>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture</td> <td>4 071</td> <td>3 455</td> <td>10 238</td> <td>11 997</td> </tr> </tbody> </table> | Bilans simplifiés en Keuros Normes IFRS | 30/06/2019 non audité 6 mois | 31/12/2018 audité 12 mois | 31/12/2017 audité 12 mois | 31/12/2016 audité 12 mois | TOTAL ACTIF | 13 490 | 13 923 | 21 580 | 23 314 | Actifs non courants | 8 267 | 9 211 | 9 764 | 9 451 | <i>dont immobilisations incorporelles</i> | 2 523 | 3 473 | 3 234 | 3 090 | <i>dont immobilisations corporelles</i> | 5 674 | 5 647 | 6 428 | 6 224 | <i>dont autres actifs financiers non courants</i> | 69 | 91 | 102 | 137 | Actif courants | 5 224 | 4 712 | 11 816 | 13 863 | <i>dont stocks</i> | 275 | 398 | 653 | 617 | <i>dont autres créances</i> | 866 | 838 | 906 | 1 244 | <i>dont trésorerie et équivalents de trésorerie</i> | 4 072 | 3 455 | 10 239 | 11 997 | TOTAL PASSIF | 13 490 | 13 923 | 21 580 | 23 314 | Capitaux Propres | 3 532 | 5 411 | 12 521 | 18 627 | Passifs non courants | 651 | 6 794 | 6 800 | 2 465 | <i>dont engagements envers le personnel</i> | 43 | 36 | 52 | 31 | <i>dont dettes financières non courantes (1)</i> | 609 | 6 758 | 6 383 | 2 051 | <i>dont autres dettes non courantes</i> | - | - | - | - | Passifs courants | 9 307 | 1 718 | 2 259 | 2 222 | <i>dont dettes financières courantes (1)</i> | 8 301 | 612 | 950 | 982 | <i>Dont provisions</i> | 7 | 39 | 7 | 7 | <i>dont dettes fournisseurs et comptes rattachés</i> | 541 | 569 | 685 | 754 | <i>dont dettes fiscales et sociales</i> | 330 | 364 | 466 | 330 | <i>dont autres créiteurs et dettes diverses</i> | 129 | 134 | 152 | 150 | Comptes de résultat simplifiés en Keuros Normes IFRS | 30/06/2019 non audité 6 mois | 31/12/2018 audité 12 mois | 31/12/2017 audité 12 mois | 31/12/2016 audité 12 mois | Produits d'exploitation | 279 | 452 | 718 | 702 | <i>dont chiffre d'affaires net</i> | 60 | 122 | 161 | 126 | <i>dont subventions (essentiellement CIR)</i> | 219 | 330 | 556 | 576 | Charges d'exploitation | (3 759) | (5 902) | (6 682) | (6 455) | Résultat opérationnel | (3 481) | (5 450) | (5 964) | (5 753) | Autres charges et produits non opérationnels | - | (625) | - | - | Résultat financier | (843) | (1 148) | (270) | (15) | Résultat net | (4 324) | (7 223) | (6 234) | (5 768) | <i>Résultat net par action en euros</i> | (0,65) | (1,20) | (1,04) | (1,00) | Tableaux des flux de trésorerie simplifiés en Keuros | 30/06/2019 non audité 6 mois | 31/12/2018 audité 12 mois | 31/12/2017 audité 12 mois | 31/12/2016 audité 12 mois | Flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles | (1 942) | (5 330) | (5 079) | (5 706) | <i>Dont capacité d'autofinancement (3)</i> | (1 832) | (5 364) | (5 399) | (5 414) | <i>Dont variation du BFR</i> | (110) | 34 | (320) | 291 | Flux de trésorerie lié aux activités d'investissement | (23) | (430) | (857) | (3 365) | <i>Dont capitalisation des frais de R&D</i> | - | (57) | (101) | (115) | Flux de trésorerie lié aux activités de financement | 2 581 | (1 023) | 4 180 | 13 359 | Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 616 | (6 783) | (1 755) | 4 288 | Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture | 3 455 | 10 238 | 11 996 | 7 731 | Incidences des variations des cours de devises | 1 | (0) | (3) | (23) | Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture | 4 071 | 3 455 | 10 238 | 11 997 |
| Bilans simplifiés en Keuros Normes IFRS | 30/06/2019 non audité 6 mois | 31/12/2018 audité 12 mois | 31/12/2017 audité 12 mois | 31/12/2016 audité 12 mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 13 490 | 13 923 | 21 580 | 23 314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actifs non courants | 8 267 | 9 211 | 9 764 | 9 451 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>dont immobilisations incorporelles</i> | 2 523 | 3 473 | 3 234 | 3 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>dont immobilisations corporelles</i> | 5 674 | 5 647 | 6 428 | 6 224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>dont autres actifs financiers non courants</i> | 69 | 91 | 102 | 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actif courants | 5 224 | 4 712 | 11 816 | 13 863 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>dont stocks</i> | 275 | 398 | 653 | 617 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>dont autres créances</i> | 866 | 838 | 906 | 1 244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>dont trésorerie et équivalents de trésorerie</i> | 4 072 | 3 455 | 10 239 | 11 997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASSIF | 13 490 | 13 923 | 21 580 | 23 314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capitaux Propres | 3 532 | 5 411 | 12 521 | 18 627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Passifs non courants | 651 | 6 794 | 6 800 | 2 465 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>dont engagements envers le personnel</i> | 43 | 36 | 52 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>dont dettes financières non courantes (1)</i> | 609 | 6 758 | 6 383 | 2 051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>dont autres dettes non courantes</i> | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Passifs courants | 9 307 | 1 718 | 2 259 | 2 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>dont dettes financières courantes (1)</i> | 8 301 | 612 | 950 | 982 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Dont provisions</i> | 7 | 39 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>dont dettes fournisseurs et comptes rattachés</i> | 541 | 569 | 685 | 754 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>dont dettes fiscales et sociales</i> | 330 | 364 | 466 | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>dont autres créiteurs et dettes diverses</i> | 129 | 134 | 152 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comptes de résultat simplifiés en Keuros Normes IFRS | 30/06/2019 non audité 6 mois | 31/12/2018 audité 12 mois | 31/12/2017 audité 12 mois | 31/12/2016 audité 12 mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produits d'exploitation | 279 | 452 | 718 | 702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>dont chiffre d'affaires net</i> | 60 | 122 | 161 | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>dont subventions (essentiellement CIR)</i> | 219 | 330 | 556 | 576 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges d'exploitation | (3 759) | (5 902) | (6 682) | (6 455) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Résultat opérationnel | (3 481) | (5 450) | (5 964) | (5 753) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres charges et produits non opérationnels | - | (625) | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Résultat financier | (843) | (1 148) | (270) | (15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Résultat net | (4 324) | (7 223) | (6 234) | (5 768) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Résultat net par action en euros</i> | (0,65) | (1,20) | (1,04) | (1,00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tableaux des flux de trésorerie simplifiés en Keuros | 30/06/2019 non audité 6 mois | 31/12/2018 audité 12 mois | 31/12/2017 audité 12 mois | 31/12/2016 audité 12 mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles | (1 942) | (5 330) | (5 079) | (5 706) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Dont capacité d'autofinancement (3)</i> | (1 832) | (5 364) | (5 399) | (5 414) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Dont variation du BFR</i> | (110) | 34 | (320) | 291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flux de trésorerie lié aux activités d'investissement | (23) | (430) | (857) | (3 365) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Dont capitalisation des frais de R&D</i> | - | (57) | (101) | (115) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flux de trésorerie lié aux activités de financement | 2 581 | (1 023) | 4 180 | 13 359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 616 | (6 783) | (1 755) | 4 288 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture | 3 455 | 10 238 | 11 996 | 7 731 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incidences des variations des cours de devises | 1 | (0) | (3) | (23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture | 4 071 | 3 455 | 10 238 | 11 997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>Hormis le résultat de la période subséquente et la conversion de 195 obligations du programme OCAP1 en cours pour un montant de 3.744 K€, aucun autre événement significatif ayant impacté la situation des capitaux propres n'est intervenu depuis la clôture des comptes au 30 juin 2019.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Niveau d'endettement net de la Société (en Keuros) Normes IFRS</th> <th>30/06/2019 non audité 6 mois</th> <th>31/12/2018 audité 12 mois</th> <th>31/12/2017 audité 12 mois</th> <th>31/12/2016 audité 12 mois</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+ Dettes financières non courantes</td> <td>609</td> <td>6 758</td> <td>6 383</td> <td>2 051</td> </tr> <tr> <td>+ Dettes financières courantes</td> <td>8 301</td> <td>612</td> <td>950</td> <td>982</td> </tr> <tr> <td>- trésorerie et équivalents de trésorerie</td> <td>(4 072)</td> <td>(3 454)</td> <td>(10 238)</td> <td>(11 997)</td> </tr> <tr> <td>Total endettement net</td> <td>4 837</td> <td>3 915</td> <td>(2 905)</td> <td>(8 964)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Au 30 juin 2019, le groupe Amoéba a appliqué la norme IFRS 16 en optant pour la méthode rétrospective simplifiée, qui a conduit à ne pas modifier les comptes comparatifs. Les actifs et passifs liés aux contrats de location ont été présentés, respectivement en immobilisations corporelles et dettes financières (courantes et non courantes). La dette BEI d'un montant de 6,6 m€ a été reclassée en courant du fait du non-respect du ratio financier au 30 juin 2019 (le ratio était effectivement de 26% à cette date, contre un ratio contractuel de 35%). Le groupe a obtenu une suspension de son covenant attaché au prêt BEI en septembre 2019. Depuis le 30 juin 2019, il n'y a pas eu d'évolution significative de l'endettement financier net.</p> | Niveau d'endettement net de la Société (en Keuros) Normes IFRS | 30/06/2019 non audité 6 mois | 31/12/2018 audité 12 mois | 31/12/2017 audité 12 mois | 31/12/2016 audité 12 mois | + Dettes financières non courantes | 609 | 6 758 | 6 383 | 2 051 | + Dettes financières courantes | 8 301 | 612 | 950 | 982 | - trésorerie et équivalents de trésorerie | (4 072) | (3 454) | (10 238) | (11 997) | Total endettement net | 4 837 | 3 915 | (2 905) | (8 964) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Niveau d'endettement net de la Société (en Keuros) Normes IFRS | 30/06/2019 non audité 6 mois | 31/12/2018 audité 12 mois | 31/12/2017 audité 12 mois | 31/12/2016 audité 12 mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + Dettes financières non courantes | 609 | 6 758 | 6 383 | 2 051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + Dettes financières courantes | 8 301 | 612 | 950 | 982 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - trésorerie et équivalents de trésorerie | (4 072) | (3 454) | (10 238) | (11 997) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total endettement net | 4 837 | 3 915 | (2 905) | (8 964) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informations pro forma | Non applicable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réserves sur les informations financières historiques | Non applicable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Point 2.3 | Quels sont les risques spécifiques à l'Emetteur ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Principaux risques propres à l'Emetteur ou à son secteur d'activité | <p>Le tableau ci-dessous présente la typologie des risques, puis le résumé des différents risques y afférent, ainsi qu'une estimation chiffrée de 1 à 5 de leur probabilité de survenance et de l'ampleur de leur impact potentiel. La dernière colonne présente une note totale résultant de la multiplication de l'indice de probabilité par l'indice d'impact reflétant la criticité de ces risques pour la Société. A la première ligne du tableau ; « P » indique la probabilité d'occurrence du risque, « I » indique l'impact négatif que pourrait avoir la réalisation du risque sur la Société, « C » indique la criticité totale du risque pour la Société.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typologie du risque</th> <th>Résumé du risque</th> <th>P</th> <th>I</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Risques de liquidité et de rentabilité</td> <td>Le Groupe a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et estime ne pas pouvoir faire face à ses échéances à venir sur les douze prochains mois à la date du présent Prospectus. La trésorerie disponible au 30 novembre 2019 permet à la Société de poursuivre ses activités jusqu'à fin juillet 2020 seulement.</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Le Groupe est exposé à un risque de liquidité lié aux financements existants, notamment au prêt (d'un montant en total, intérêts courus compris de 6,6 millions d'euros au 30 juin 2019), assorti d'un covenant financier à respecter, contracté auprès de la BEI, ou planifiés du Groupe, comme l'émission d'OCA soumise à l'approbation de l'AG du 30 janvier 2020 d'un montant planifié de 6,24M€.</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Depuis sa création, la Société n'a constaté que des pertes au titre de ces exercices comptables, situation qui devrait perdurer voire s'aggraver, car le groupe devra investir significativement au cours des prochaines années dans ses activités de recherches et développement et dans l'outil de production.</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Risques liés au marché, à la réglementation applicable aux produits développés par le Groupe et à son évolution possible</td> <td>L'activité de la Société est réglementée. La commercialisation des produits biocides et fongicides développés par le Groupe dans un territoire est soumise à l'obtention préalable, et incertaine à ce stade, d'une autorisation de mise sur le marché dans le territoire concerné. La Société ne dispose à ce jour d'aucune autorisation de commercialisation.</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Si une autorisation sur le marché était obtenue par la Société, la commercialisation de la substance pourrait être interdite par la suite. La réglementation applicable aux produits biocides et fongicides développés par le Groupe, des modifications de cette réglementation et/ou de nouvelles contraintes réglementaires pourraient empêcher la commercialisation des produits.</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Risques relatifs à l'existence de technologies alternatives et l'apparition de nouvelles technologies, qui pourraient être développées par des concurrents rendant les produits biocides et fongicides basés sur l'amibe <i>Willaertia magna C2c Maky</i> en cours de développement par la Société obsolètes ou non commercialisables. Certains concurrents sont de taille très significative par rapport à la Société.</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Risques de dépendance vis-à-vis de dirigeants et salariés clés pour la poursuite du développement des produits biocides et fongicides et des processus d'autorisation de commercialisation.</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Risques liés au déploiement commercial du Groupe</td> <td>La Société poursuit des processus de demande d'autorisation de commercialisation de ses produits biocides et fongicides en Europe et en Amérique du Nord. La commercialisation de ces produits peut s'avérer incertaines.</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Risques liés à l'industrialisation des produits biocides et fongicides</td> <td>Le site de production d'amibe actuel est dimensionné pour la phase de recherche et développement. Le lancement d'un nouveau site de production après obtention des autorisations de mise sur le marché et, de ce fait, de la fabrication à une échelle industrielle de la solution biologique développée par le Groupe pourrait être retardé notamment, par manque de financements.</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Risques liés à la propriété intellectuelle</td> <td>Le Groupe pourrait ne pas être en mesure de prévenir la divulgation à des tiers d'informations confidentielles susceptibles d'avoir un impact sur ses futurs droits de propriété intellectuelle.</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Le contrat de licence de brevets conclu avec l'Université Claude Bernard jusqu'en 2027 dont bénéficie le Groupe pourrait être remis en cause et restreindre l'exploitation des produits qu'il développe dans le cadre de l'application biocide</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> | Typologie du risque | Résumé du risque | P | I | C | Risques de liquidité et de rentabilité | Le Groupe a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et estime ne pas pouvoir faire face à ses échéances à venir sur les douze prochains mois à la date du présent Prospectus. La trésorerie disponible au 30 novembre 2019 permet à la Société de poursuivre ses activités jusqu'à fin juillet 2020 seulement. | 4 | 5 | 20 | Le Groupe est exposé à un risque de liquidité lié aux financements existants, notamment au prêt (d'un montant en total, intérêts courus compris de 6,6 millions d'euros au 30 juin 2019), assorti d'un covenant financier à respecter, contracté auprès de la BEI, ou planifiés du Groupe, comme l'émission d'OCA soumise à l'approbation de l'AG du 30 janvier 2020 d'un montant planifié de 6,24M€. | 4 | 5 | 20 | Depuis sa création, la Société n'a constaté que des pertes au titre de ces exercices comptables, situation qui devrait perdurer voire s'aggraver, car le groupe devra investir significativement au cours des prochaines années dans ses activités de recherches et développement et dans l'outil de production. | 3 | 4 | 12 | Risques liés au marché, à la réglementation applicable aux produits développés par le Groupe et à son évolution possible | L'activité de la Société est réglementée. La commercialisation des produits biocides et fongicides développés par le Groupe dans un territoire est soumise à l'obtention préalable, et incertaine à ce stade, d'une autorisation de mise sur le marché dans le territoire concerné. La Société ne dispose à ce jour d'aucune autorisation de commercialisation. | 4 | 5 | 20 | Si une autorisation sur le marché était obtenue par la Société, la commercialisation de la substance pourrait être interdite par la suite. La réglementation applicable aux produits biocides et fongicides développés par le Groupe, des modifications de cette réglementation et/ou de nouvelles contraintes réglementaires pourraient empêcher la commercialisation des produits. | 4 | 5 | 20 | Risques relatifs à l'existence de technologies alternatives et l'apparition de nouvelles technologies, qui pourraient être développées par des concurrents rendant les produits biocides et fongicides basés sur l'amibe <i>Willaertia magna C2c Maky</i> en cours de développement par la Société obsolètes ou non commercialisables. Certains concurrents sont de taille très significative par rapport à la Société. | 3 | 4 | 12 | Risques de dépendance vis-à-vis de dirigeants et salariés clés pour la poursuite du développement des produits biocides et fongicides et des processus d'autorisation de commercialisation. | 3 | 3 | 9 | Risques liés au déploiement commercial du Groupe | La Société poursuit des processus de demande d'autorisation de commercialisation de ses produits biocides et fongicides en Europe et en Amérique du Nord. La commercialisation de ces produits peut s'avérer incertaines. | 3 | 4 | 12 | Risques liés à l'industrialisation des produits biocides et fongicides | Le site de production d'amibe actuel est dimensionné pour la phase de recherche et développement. Le lancement d'un nouveau site de production après obtention des autorisations de mise sur le marché et, de ce fait, de la fabrication à une échelle industrielle de la solution biologique développée par le Groupe pourrait être retardé notamment, par manque de financements. | 3 | 4 | 12 | Risques liés à la propriété intellectuelle | Le Groupe pourrait ne pas être en mesure de prévenir la divulgation à des tiers d'informations confidentielles susceptibles d'avoir un impact sur ses futurs droits de propriété intellectuelle. | 3 | 3 | 9 | Le contrat de licence de brevets conclu avec l'Université Claude Bernard jusqu'en 2027 dont bénéficie le Groupe pourrait être remis en cause et restreindre l'exploitation des produits qu'il développe dans le cadre de l'application biocide | 2 | 3 | 6 |
| Typologie du risque | Résumé du risque | P | I | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risques de liquidité et de rentabilité | Le Groupe a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et estime ne pas pouvoir faire face à ses échéances à venir sur les douze prochains mois à la date du présent Prospectus. La trésorerie disponible au 30 novembre 2019 permet à la Société de poursuivre ses activités jusqu'à fin juillet 2020 seulement. | 4 | 5 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Le Groupe est exposé à un risque de liquidité lié aux financements existants, notamment au prêt (d'un montant en total, intérêts courus compris de 6,6 millions d'euros au 30 juin 2019), assorti d'un covenant financier à respecter, contracté auprès de la BEI, ou planifiés du Groupe, comme l'émission d'OCA soumise à l'approbation de l'AG du 30 janvier 2020 d'un montant planifié de 6,24M€. | 4 | 5 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Depuis sa création, la Société n'a constaté que des pertes au titre de ces exercices comptables, situation qui devrait perdurer voire s'aggraver, car le groupe devra investir significativement au cours des prochaines années dans ses activités de recherches et développement et dans l'outil de production. | 3 | 4 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risques liés au marché, à la réglementation applicable aux produits développés par le Groupe et à son évolution possible | L'activité de la Société est réglementée. La commercialisation des produits biocides et fongicides développés par le Groupe dans un territoire est soumise à l'obtention préalable, et incertaine à ce stade, d'une autorisation de mise sur le marché dans le territoire concerné. La Société ne dispose à ce jour d'aucune autorisation de commercialisation. | 4 | 5 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Si une autorisation sur le marché était obtenue par la Société, la commercialisation de la substance pourrait être interdite par la suite. La réglementation applicable aux produits biocides et fongicides développés par le Groupe, des modifications de cette réglementation et/ou de nouvelles contraintes réglementaires pourraient empêcher la commercialisation des produits. | 4 | 5 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Risques relatifs à l'existence de technologies alternatives et l'apparition de nouvelles technologies, qui pourraient être développées par des concurrents rendant les produits biocides et fongicides basés sur l'amibe <i>Willaertia magna C2c Maky</i> en cours de développement par la Société obsolètes ou non commercialisables. Certains concurrents sont de taille très significative par rapport à la Société. | 3 | 4 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Risques de dépendance vis-à-vis de dirigeants et salariés clés pour la poursuite du développement des produits biocides et fongicides et des processus d'autorisation de commercialisation. | 3 | 3 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risques liés au déploiement commercial du Groupe | La Société poursuit des processus de demande d'autorisation de commercialisation de ses produits biocides et fongicides en Europe et en Amérique du Nord. La commercialisation de ces produits peut s'avérer incertaines. | 3 | 4 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risques liés à l'industrialisation des produits biocides et fongicides | Le site de production d'amibe actuel est dimensionné pour la phase de recherche et développement. Le lancement d'un nouveau site de production après obtention des autorisations de mise sur le marché et, de ce fait, de la fabrication à une échelle industrielle de la solution biologique développée par le Groupe pourrait être retardé notamment, par manque de financements. | 3 | 4 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risques liés à la propriété intellectuelle | Le Groupe pourrait ne pas être en mesure de prévenir la divulgation à des tiers d'informations confidentielles susceptibles d'avoir un impact sur ses futurs droits de propriété intellectuelle. | 3 | 3 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Le contrat de licence de brevets conclu avec l'Université Claude Bernard jusqu'en 2027 dont bénéficie le Groupe pourrait être remis en cause et restreindre l'exploitation des produits qu'il développe dans le cadre de l'application biocide | 2 | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Section 3 | Informations clés sur les valeurs mobilières | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Point 3.1 | Quelles sont les principales caractéristiques des valeurs mobilières ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nature, catégorie et numéro d'identification des | Les actions de la Société dont l'admission est demandée sont un nombre maximum de 312.000.000 d'actions nouvelles sur conversion de 312 obligations convertibles en actions (les « OCA »). La mise en place de ce financement, destiné à assurer la continuité d'exploitation de la société au-delà de juillet 2020, reste soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale de la société convoquée le 30 janvier 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| actions admises sur Euronext | Les actions nouvelles susceptibles d'être émises sur conversion des OCA seront toutes de même valeur nominale et de même catégorie que les actions existantes de la Société. La valeur nominale des actions, à la date du présent Prospectus est de 0.02 euros. |
| Devise d'émission / Dénomination | Devise : Euro. Libellé pour les actions : AMEBA Numéro IEJ/LEI : 9695005QNE7C8Z0LXU64 Code ISIN : FR0011051598 |
| Droits attachés aux Actions | Les actions nouvelles susceptibles d'être émises sur conversion des OCA seront, dès leur création, soumises à toutes les stipulations des statuts d'Amoéba. En l'état actuel de la législation française et des statuts d'Amoéba, les principaux droits attachés aux actions nouvelles émises sur conversion des OCA seront les suivants : (i) droit à dividendes et droit de participation aux bénéfices, (ii) droit de vote (étant précisé que tout mécanisme de droit de vote double est écarté par les statuts d'Amoéba), (iii) droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie, (iv) droit de participation à tout excédent en cas de liquidation. |
| Rang des valeurs mobilières | Les OCA constituent des engagements, non assortis de sûretés de la Société, venant au même rang entre eux et au même rang que toutes autres dettes financières chirographaires (à l'exception de celles bénéficiant d'une préférence prévue par la loi), présentes ou futures de la Société. Les OCA sont subordonnées au prêt accordé par la Banque Européenne d'Investissement à la Société par contrat (le « Contrat de Subordination ») en date du 17 décembre 2019 (cf. communiqué de presse du 17 décembre 2019). La subordination intégrale implique qu'aucune créance en numéraire de l'Investisseur au titre des OCA ne pourrait être payée avant le désintéressement complet de la BEI au titre du contrat de prêt du 6 octobre 2017, y compris en cas de résiliation du Contrat d'Emission ou en cas de défaut au titre du Contrat. Les OCA ne pouvant être que converties en Actions Nouvelles ou en actions existantes selon les modalités du Contrat d'Emission. Le prêt souscrit auprès de la Banque Européenne d'Investissement est un prêt <i>in fine</i> remboursable le 20 novembre 2022. Le Contrat de Subordination stipule que Amoéba reconnaît que le consentement de la BEI à ce Contrat de Subordination est donné en considération d'un engagement de conclure, avant le 31 mars 2020 un contrat d'émission de bons de souscription d'actions à émettre au profit de la Banque Européenne d'Investissement. Le principe et les conditions de ce contrat ne sont pas déterminés à la date du présent Prospectus. |
| Restrictions | Les OCA peuvent être cédées librement par l'Investisseur à l'un de ses affiliés. Elles ne peuvent pas être négociées ou transférées à un tiers sans autorisation préalable de la Société. Les actions nouvelles susceptibles d'être émises sur conversion des OCA ne seront soumises à aucune clause statutaire en limitant la libre négociabilité. |
| Politique en matière de dividendes | En l'absence de résultat distribuable, la Société n'a pas versé de dividende au cours des trois derniers exercices. Il n'est pas prévu d'initier une politique de versement de dividende à court terme eu égard au stade de développement du Groupe. |
| Principales caractéristiques des OCA | Les OCA auront une valeur nominale de 20.000 euros. Elles seront souscrites à hauteur de 96% du pair, ne porteront pas d'intérêt, auront une maturité de 12 mois à compter de leur émission et seront régies par le droit français. Les OCA seront numérotées de 1 à 312 et devront être émises par la Société, sous certaines conditions suspensives ¹ et souscrites immédiatement par l'Investisseur, sous certaines conditions suspensives, en douze (12) tranches égales de 26 OCA d'une valeur nominale totale de cinq cent vingt mille (520.000) euros (ci-avant une « Tranche » ou ensemble les « Tranches »), selon un calendrier mensuel durant une période d'engagement de douze (12) mois commençant à courir à compter de la date d'émission de la première Tranche d'OCA. La première Tranche d'OCA numérotées de 1 à 26 sera émise, si l'assemblée générale convoquée pour le 30 janvier 2020 l'autorise, par le Conseil d'administration lors d'une réunion prévue le 30 janvier 2020 (ou à toute autre date convenue entre les parties). Les Tranches subséquentes seront émises par le Président Directeur Général agissant sur subdélégation du Conseil d'administration conformément à l'article L.225-129-4 du Code de commerce. Arrivées à échéance, les OCA non converties ne seront pas remboursées et seront immédiatement converties en Actions Nouvelles ou en actions existantes. Les OCA pourront être converties, à la demande de leur porteur, à tout moment, en Actions Nouvelles ou en actions existantes de la Société, selon la parité de conversion déterminée par la formule ci-après : N = Vn / P « N » correspondant au nombre d'Actions Nouvelles ou actions existantes Amoéba à émettre ou remettre sur conversion d'une OCA ; « Vn » correspondant à la valeur nominale des OCA ; « P » correspondant à 92 % du plus bas cours moyen pondéré par les volumes de l'action Amoéba à la clôture (tel que publié par Bloomberg) sur les six (6) jours de bourse (susceptible d'être porté à douze (12) jours de bourse) précédant immédiatement la date de réception par Amoéba d'une demande de conversion et/ou la date d'émission d'une Tranche, étant précisé que « P » ne pourra être strictement inférieur à la valeur nominale d'une action Amoéba (0,02 euro à ce jour). Par principe, « P » sera égal à 92 % du plus bas cours moyen pondéré par les volumes de l'action Amoéba à la clôture (tel que publié par Bloomberg) sur les six (6) jours de bourse précédant immédiatement la date de réception par Amoéba d'une demande de conversion par l'Investisseur. Toutefois, en cas de non-respect par Amoéba d'une date d'émission d'une Tranche telle que prévue dans le calendrier |

¹ Conditions suspensives en faveur de la Société à l'émission des OCA :

- Conditions suspensives devant être réalisées au plus tard à la date d'émission de la première Tranche :
 - ✓ Obtention du vote favorable de l'assemblée générale sur une délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation, à l'effet de procéder à des augmentations de capital par émission de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital d'Amoéba avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de l'Investisseur conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce ; et
 - ✓ Obtention du visa de l'AMF sur le prospectus à l'admission des actions nouvelles susceptibles d'être émises sur conversion des OCA.
- Conditions suspensives devant être réalisées à chaque date d'émission :
 - ✓ Le Contrat d'Emission, l'un quelconque des documents nécessaires à l'exécution du Contrat d'Emission ou l'un des engagements qui y sont prévus demeure valable pour la ou les partie(s), n'est ou ne devient pas illégal, inopposable, caduc, nul, résolu, invalide ou ne cesse pas de produire ses pleins et entiers effets ; et
 - ✓ il n'existe aucun événement ou modification rendant inexacte l'une quelconque des déclarations et garanties souscrites par l'Investisseur au Contrat d'Emission.

Conditions suspensives en faveur de l'Investisseur à la souscription des OCA devant être réalisées à chaque date d'émission :

- l'Émetteur respecte ses engagements au Contrat d'Emission ;
- il n'existe aucun événement ou modification rendant inexacte une quelconque des déclarations et garanties souscrites par la Société au Contrat d'Emission ;
- aucun événement significatif défavorable ne s'est produit ;
- aucun engagement contraignant n'a été conclu par l'émetteur en vertu duquel un changement de contrôle pourrait avoir lieu ;
- aucune autorité administrative (incluant l'AMF) n'a contesté, ni ne conteste l'émission des OCA ou leur conversion ;
- aucun cas de défaut n'est en cours auquel il n'aurait pas été remédié dans le délai imparti ;
- les actions (i) sont admises aux négociations sur Euronext et (ii) leur négociation n'a pas été interdite ou suspendue, à la date considérée, par l'AMF ou Euronext Paris. De même, l'AMF ou Euronext Paris n'a pas, par écrit, menacé de procéder à une suspension, à la date considérée ; et
- Amoéba dispose d'un nombre d'actions auto-détenues à remettre à l'Investisseur ou est autorisé à émettre un nombre d'actions au profit de l'Investisseur au moins égal au nombre maximum d'actions dues à l'Investisseur à raison de la conversion des OCA de la Tranche concernée.

| | <p>d'émission et dans la mesure où l'Investisseur ne sera pas en mesure de convertir les OCA en raison du décalage de la date d'émission initialement convenue :</p> <p>(i) la période de référence sera définie comme (x) la période des six (6) jours de bourse précédant la date d'émission initialement prévue dans le calendrier d'émission et (y) la période des six (6) jours de bourse précédant la date d'émission à laquelle la Tranche a effectivement été émise portant ainsi la période de référence à une durée cumulée totale maximum de douze (12) jours de bourse ; et</p> <p>(ii) le calendrier des dates d'émission initialement prévues dans le calendrier d'émission pourra être ajusté, à la demande de l'Investisseur, dans la limite du retard d'émission de la Tranche.</p> <p>Option de remboursement en numéraire à réception d'une demande de conversion d'OCA La Société pourra, seule, décider, à réception d'une demande de conversion d'OCA, de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - remettre des Actions Nouvelles ou existantes de la Société selon la parité de conversion définie ci-dessus ; ou - payer une somme en numéraire à chaque porteur concerné déterminée par la formule ci-après : V=Vn/0,97 <p>« V » correspondant au montant en numéraire à rembourser à l'Investisseur ; « Vn » correspondant à la valeur nominale des OCA.</p> <p>Remboursement en numéraire à la date de maturité des OCA La conversion par l'Investisseur de toutes ses OCA en Actions Nouvelles ou existantes de la Société interviendra au plus tard à la date de maturité des OCA. Nonobstant ce qui précède, les OCA non converties devront être remboursées à hauteur de leur valeur nominale par la Société sur demande du porteur d'OCA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - en cas de survenance d'un cas de défaut et ; - dans l'hypothèse où, à l'échéance, l'Investisseur ne serait pas en mesure de convertir les OCA encore en circulation dont il serait porteur à cette date en raison d'un prix de conversion (« P ») inférieur au Prix Minimum de Conversion. <p>Le remboursement en numéraire des OCA à réception d'une demande de conversion ainsi qu'à la date de maturité ne pourra intervenir que dans le respect des conditions du Contrat de Subordination.</p> <p>Si le cours de la Société venait à atteindre, au cours d'une séance de Bourse sur Euronext (ou un autre marché, le cas échéant), deux cents pour cent (200 %) de la valeur nominale des Actions (soit 0,04 euro la valeur nominale de l'Action de l'Émetteur étant actuellement de 0,02 euro), la Société s'est engagée à convoquer immédiatement une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui devra se tenir dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la date à laquelle le cours des Actions aura atteint deux cents pour cent (200 %) de leur valeur nominale, afin de décider d'un fractionnement d'actions ou d'une réduction du capital social de sorte que la valeur nominale des Actions soit au moins divisée par deux (2) et sous réserve que les actionnaires de l'Émetteur approuvent le fractionnement d'actions ou la réduction du capital social, procéder dès que possible à cette opération. L'Investisseur disposera du droit (i) de résilier le Contrat ou (ii) de suspendre immédiatement le versement d'une Tranche dans l'attente de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Point 3.2 | Où les valeurs mobilières seront-elles négociées ? | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demande d'admission Euronext sur | Les OCA ne feront pas l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur Euronext Paris. L'inscription des actions nouvelles émises sur conversion des OCA sera demandée sur Euronext Paris – Compartiment C. Aucune autre demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé n'a été formulée par la Société. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Point 3.3 | Les valeurs mobilières feront-elles l'objet d'une garantie ? | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sans objet. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Point 3.4 | Quels sont les principaux risques spécifiques aux valeurs mobilières ? | | | | | | | | | | | | | | | |
| Principaux risques propres aux valeurs mobilières | Les principaux risques spécifiques aux valeurs mobilières sont les suivants : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nature du Risque</th> <th>Description du Risque</th> <th>Degré de criticité du risque</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Le montant total des souscriptions des OCA n'est pas garanti</td> <td>L'émission de la totalité des OCA par la Société et la réception par elle du montant total de souscription est soumis la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives prévues au Contrat d'Emission.</td> <td>Elevé</td> </tr> <tr> <td>Risque de dilution</td> <td>En cas d'émission d'Actions Nouvelles issues de la conversion des OCA, les actionnaires verront leur participation dans le capital social de la Société fortement diluée. Ces Actions Nouvelles ont vocation à être cédées par l'investisseur à très bref délai sur le marché après la conversion des OCA. Les actionnaires ont été fortement dilués par le programme d'OCA autorisé par l'Assemblée Générale de la Société du 14 janvier 2019.</td> <td>Elevé</td> </tr> <tr> <td>Risque de volatilité des actions de la Société</td> <td>Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer significativement, en réaction à différents facteurs parmi lesquels peuvent figurer en particulier les annonces faites par la Société relatives au processus d'autorisation de la substance active comme cela a été le cas le 26 avril 2018 suite à l'annonce de la décision de refus d'autorisation du biocide par l'ECHA ou le 19 août 2019 suite à l'annonce du retrait du dossier auprès de l'EPA. Suite à ces annonces, le cours de la Société a connu une orientation à la baisse très significative.</td> <td>Elevé</td> </tr> <tr> <td>Risque sur le cours de bourse</td> <td>La cession par l'Investisseur des Actions Nouvelles émises ou des actions existantes remises est susceptible d'avoir un impact défavorable sur le cours de l'action AMOEBA.</td> <td>Elevé</td> </tr> </tbody> </table> | Nature du Risque | Description du Risque | Degré de criticité du risque | Le montant total des souscriptions des OCA n'est pas garanti | L'émission de la totalité des OCA par la Société et la réception par elle du montant total de souscription est soumis la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives prévues au Contrat d'Emission. | Elevé | Risque de dilution | En cas d'émission d'Actions Nouvelles issues de la conversion des OCA, les actionnaires verront leur participation dans le capital social de la Société fortement diluée. Ces Actions Nouvelles ont vocation à être cédées par l'investisseur à très bref délai sur le marché après la conversion des OCA. Les actionnaires ont été fortement dilués par le programme d'OCA autorisé par l'Assemblée Générale de la Société du 14 janvier 2019. | Elevé | Risque de volatilité des actions de la Société | Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer significativement, en réaction à différents facteurs parmi lesquels peuvent figurer en particulier les annonces faites par la Société relatives au processus d'autorisation de la substance active comme cela a été le cas le 26 avril 2018 suite à l'annonce de la décision de refus d'autorisation du biocide par l'ECHA ou le 19 août 2019 suite à l'annonce du retrait du dossier auprès de l'EPA. Suite à ces annonces, le cours de la Société a connu une orientation à la baisse très significative. | Elevé | Risque sur le cours de bourse | La cession par l'Investisseur des Actions Nouvelles émises ou des actions existantes remises est susceptible d'avoir un impact défavorable sur le cours de l'action AMOEBA. | Elevé |
| Nature du Risque | Description du Risque | Degré de criticité du risque | | | | | | | | | | | | | | |
| Le montant total des souscriptions des OCA n'est pas garanti | L'émission de la totalité des OCA par la Société et la réception par elle du montant total de souscription est soumis la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives prévues au Contrat d'Emission. | Elevé | | | | | | | | | | | | | | |
| Risque de dilution | En cas d'émission d'Actions Nouvelles issues de la conversion des OCA, les actionnaires verront leur participation dans le capital social de la Société fortement diluée. Ces Actions Nouvelles ont vocation à être cédées par l'investisseur à très bref délai sur le marché après la conversion des OCA. Les actionnaires ont été fortement dilués par le programme d'OCA autorisé par l'Assemblée Générale de la Société du 14 janvier 2019. | Elevé | | | | | | | | | | | | | | |
| Risque de volatilité des actions de la Société | Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer significativement, en réaction à différents facteurs parmi lesquels peuvent figurer en particulier les annonces faites par la Société relatives au processus d'autorisation de la substance active comme cela a été le cas le 26 avril 2018 suite à l'annonce de la décision de refus d'autorisation du biocide par l'ECHA ou le 19 août 2019 suite à l'annonce du retrait du dossier auprès de l'EPA. Suite à ces annonces, le cours de la Société a connu une orientation à la baisse très significative. | Elevé | | | | | | | | | | | | | | |
| Risque sur le cours de bourse | La cession par l'Investisseur des Actions Nouvelles émises ou des actions existantes remises est susceptible d'avoir un impact défavorable sur le cours de l'action AMOEBA. | Elevé | | | | | | | | | | | | | | |
| Section 4 | Informations clés sur l'admission à la négociation sur un marché réglementé | | | | | | | | | | | | | | | |
| Point 4.1 | A quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans cette valeur mobilière ? | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalités conditions l'admission et de | <p>Aux termes du Contrat d'Emission, l'Investisseur s'est engagé, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives stipulées à son profit, à souscrire l'intégralité de chaque Tranche d'OCA à chaque date d'émission sans qu'il ne puisse décider unilatéralement de réduire le nombre d'OCA effectivement souscrites lors de chaque Tranche. Ces dernières ayant vocation à être cédées sur le marché à très bref délai. L'émission des OCA sera présentée à l'assemblée générale de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Nice & Green S.A. Aucun autre investisseur ne pourra y souscrire.</p> <p>Détails de l'admission L'inscription des actions nouvelles émises sur conversion des OCA sera demandée sur Euronext Paris à chaque fois que l'Investisseur décidera, à son gré, la conversion des OCA émises à son profit et que des actions nouvelles seront émises.</p> <p>Montant brut L'émission des OCA permettra une levée de fonds potentielle d'un montant nominal maximum de 6.240.000 euros.</p> <p>Plan de distribution Non applicable.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>Calendrier indicatif de l'opération</p> <p>La conversion des OCA par l'Investisseur en action n'est pas soumise à un calendrier. Les OCA devront seulement être converties avant leur date de maturité, c'est-à-dire douze (12) mois après leur émission. Les OCA seront émises selon le calendrier suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 janvier 2020 : Visa de l'AMF sur le Prospectus ; - 30 janvier 2020 : Assemblée générale mixte de la Société appelée à statuer sur une proposition de délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'obligations convertibles en actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de l'Investisseur ; - 4 février 2020 : Emission de 26 OCA au profit de l'Investisseur numérotées de 1 à 26 (la « Première Tranche ») et mise à disposition sur le site internet de la Société d'un tableau de suivi des OCA et des Actions Nouvelles ; - Mars à décembre 2020 : émissions mensuelles de 10 tranches de 26 OCA chacune ; - 7 Janvier 2021 : émission de la dernière tranche d'OCA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|--|-----------------|--------------|----------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--------------------------------|--|-----------------|--------------|----------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Dépenses totales liées à l'émission | Les dépenses liées à l'émission des OCA seront d'environ 100.000 euros. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montant et pourcentage de dilution résultant immédiatement de l'admission | <p>Montant et pourcentage de la dilution résultant immédiatement de l'émission</p> <p>À titre indicatif, l'incidence de l'émission de la totalité des OCA sur la quote-part des capitaux propres par action (calcul effectué sur la base des capitaux propres de la Société au 30 juin 2019 établis conformément au référentiel de normes internationales financières (IFRS) et ajustés des augmentations de capital réalisées jusqu'au 15 janvier 2020, soit 7 276 062 euros et du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 15 janvier 2020, soit 13 579 804 actions) seraient la suivante :</p> <table border="1" data-bbox="320 678 1517 943"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Quote-part des capitaux propres par action au 15 janvier 2020 (en euros)*</th> </tr> <tr> <th>Base non diluée</th> <th>Base diluée**</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avant émission</td> <td>0,53 euros</td> <td>0,56 euros</td> </tr> <tr> <td>Après émission de 9 801 458 actions nouvelles résultant de la conversion des 312 OCA au cours de l'action d'Amoéba de 0,69€ au 15 janvier 2019.</td> <td>0,57 euros</td> <td>0,58 euros</td> </tr> <tr> <td>Après émission à la valeur nominale d'une action, soit un maximum de 312.000.000 actions nouvelles résultant de la conversion des 312 OCA</td> <td>0,04 euros</td> <td>0,04 euros</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Montant des capitaux propres au 30 juin 2019 établis conformément au référentiel de normes internationales financières IFRS et ajustés des augmentations de capital réalisées jusqu'au 14 janvier 2020</p> <p>** La base diluée tient compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> • De l'exercice intégral des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (207.500) et des bons de souscription d'actions (2.500) émis et attribués par Amoéba, exerçables ou non, donnant droit à la souscription de 210.000 actions nouvelles. • De l'attribution définitive des droits conditionnels à recevoir gratuitement 4.000 actions intégralement soumis à une condition de présence ininterrompue (actions gratuites). <p>À titre indicatif, l'incidence de l'émission de la totalité des OCA sur la participation dans le capital de la Société d'un actionnaire détenant 1% du capital social préalablement à l'émission et ne souscrivant pas à celle-ci dans la mesure où il s'agit d'une émission réservée au porteur des OCA (sur la base du nombre d'actions composant le capital de la Société à la date du présent Prospectus, soit 13 579 804 actions et d'un cours de l'action Amoéba correspondant à la valeur nominale d'une action soit 0,02 €* au 15 janvier 2020 :</p> <table border="1" data-bbox="1193 1182 1485 1339"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Participation de l'actionnaire</th> </tr> <tr> <th>Base non diluée</th> <th>Base diluée*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avant émission</td> <td>1,00%</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>Après émission de l'ensemble des 312.000.000 actions nouvelles résultant de la conversion de l'ensemble des OCA de l'ensemble des tranches</td> <td>0.04%</td> <td>0.04%</td> </tr> </tbody> </table> <p>À titre indicatif, l'incidence de l'émission de la totalité des OCA sur la participation dans le capital de la Société d'un actionnaire détenant 1% du capital social préalablement à l'émission et ne souscrivant pas à celle-ci dans la mesure où il s'agit d'une émission réservée au porteur des OCA (sur la base du nombre d'actions composant le capital de la Société à la date du présent Prospectus, soit 13 579 804 actions et d'un cours de l'action Amoéba correspondant au cours de l'action d'Amoéba au 15 janvier 2020, soit 0,69€ :</p> <table border="1" data-bbox="1193 1447 1485 1603"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Participation de l'actionnaire</th> </tr> <tr> <th>Base non diluée</th> <th>Base diluée*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avant émission</td> <td>1,00%</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>Après émission de l'ensemble des 9 801 458 actions nouvelles résultant de la conversion de l'ensemble des OCA de l'ensemble des tranches</td> <td>0.58%</td> <td>0.58%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* La base diluée tient compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> • De l'exercice intégral des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (207.500) et des bons de souscription d'actions (2.500) émis et attribués par Amoéba, exerçables ou non, donnant droit à la souscription de 210.000 actions nouvelles. • De l'attribution définitive des droits conditionnels à recevoir gratuitement 4.000 actions intégralement soumis à une condition de présence ininterrompue (actions gratuites). | | Quote-part des capitaux propres par action au 15 janvier 2020 (en euros)* | | Base non diluée | Base diluée** | Avant émission | 0,53 euros | 0,56 euros | Après émission de 9 801 458 actions nouvelles résultant de la conversion des 312 OCA au cours de l'action d'Amoéba de 0,69€ au 15 janvier 2019. | 0,57 euros | 0,58 euros | Après émission à la valeur nominale d'une action, soit un maximum de 312.000.000 actions nouvelles résultant de la conversion des 312 OCA | 0,04 euros | 0,04 euros | | Participation de l'actionnaire | | Base non diluée | Base diluée* | Avant émission | 1,00% | 1,00% | Après émission de l'ensemble des 312.000.000 actions nouvelles résultant de la conversion de l'ensemble des OCA de l'ensemble des tranches | 0.04% | 0.04% | | Participation de l'actionnaire | | Base non diluée | Base diluée* | Avant émission | 1,00% | 1,00% | Après émission de l'ensemble des 9 801 458 actions nouvelles résultant de la conversion de l'ensemble des OCA de l'ensemble des tranches | 0.58% | 0.58% |
| | Quote-part des capitaux propres par action au 15 janvier 2020 (en euros)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Base non diluée | Base diluée** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avant émission | 0,53 euros | 0,56 euros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Après émission de 9 801 458 actions nouvelles résultant de la conversion des 312 OCA au cours de l'action d'Amoéba de 0,69€ au 15 janvier 2019. | 0,57 euros | 0,58 euros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Après émission à la valeur nominale d'une action, soit un maximum de 312.000.000 actions nouvelles résultant de la conversion des 312 OCA | 0,04 euros | 0,04 euros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Participation de l'actionnaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Base non diluée | Base diluée* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avant émission | 1,00% | 1,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Après émission de l'ensemble des 312.000.000 actions nouvelles résultant de la conversion de l'ensemble des OCA de l'ensemble des tranches | 0.04% | 0.04% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Participation de l'actionnaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Base non diluée | Base diluée* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avant émission | 1,00% | 1,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Après émission de l'ensemble des 9 801 458 actions nouvelles résultant de la conversion de l'ensemble des OCA de l'ensemble des tranches | 0.58% | 0.58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses | Dépenses facturées à l'Investisseur par l'Emetteur : sans objet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Point 4.2 | Pourquoi ce Prospectus est-il établi ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raisons de l'émission et utilisation prévue du produit de celle-ci | <p>La trésorerie disponible au 31 décembre 2019 (i.e. 4.794 K€) permettra à la Société de poursuivre ses activités jusqu'au 31 juillet 2020 inclus mais pas au-delà. A la date du présent Prospectus, le montant supplémentaire permettant de combler l'insuffisance de fonds de roulement et nécessaire à la poursuite des activités de la Société au cours des 12 mois suivant la date du Prospectus est estimé à 1.500 K€. L'émission par la Société des OCA et l'émission éventuelle des Actions Nouvelles dont l'admission est demandée, est destinée à assurer la continuité d'exploitation du mois d'août 2020 jusqu'en août 2021 et de financer par ordre de priorité :</p> <p>(i) les dépenses courantes liées à l'activité sur la période pour près de 5.290 K€ et notamment les dépenses liées aux efforts en matière de recherche et développement pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - assurer les dépenses opérationnelles (notamment salaires, loyers honoraires juridiques et financiers et intérêts à décaisser - de août 2020 à août 2021 - du prêt BEI pour 251 K€) à hauteur de 2.690 K€ ; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - soutenir les activités de recherche et de développement sur l'application biocontrôle phytosanitaire pour la prévention des maladies des plantes telles que le mildiou de la vigne, le mildiou de la pomme de terre, la rouille des céréales à hauteur de 1.600 K€ ; - soutenir les dépôts de demande d'autorisation de la substance active biocide et de la substance phytosanitaire (biocontrôle) en Europe et aux Etats Unis à hauteur de 1.000 K€. <p>(ii) les échéances de remboursement des avances remboursables BPI France et des emprunts bancaires incluant les dettes sur obligations locatives, pour un total de 500 K€. Pour rappel, ce montant n'inclus pas le prêt BEI et ses intérêts courus capitalisés, prêt <i>in fine</i> remboursable en novembre 2022 et l'emprunt obligataire non converti au 31 décembre 2019.</p> <p>(iii) les frais incompressibles inhérents au projet d'émission d'OCA à la charge de la société de 100 K€.</p> <p>En cas de réalisation de cette émission de valeurs mobilières, la Société pourrait faire face à ses besoins de trésorerie jusqu'en août 2021, sous condition du respect du covenant attaché au prêt BEI (Capitaux propres/total passif > 35%) à compter des comptes consolidés clos au 30 juin 2020 et au delà. La Société a obtenu en septembre 2019, pour les comptes clos au 30 juin 2019 et à clôturer au 31 décembre 2019, une suspension de l'application de son covenant sur son prêt BEI, qu'elle ne respectait pas au 30 juin 2019.</p> <p>L'exigibilité de la dette (intérêts capitalisés et payable <i>in fine</i> et intérêts annuels dus et payables en novembre de chaque année) est à cet effet classée à moins d'un an au 30 juin 2019 conformément à la norme IAS 1 pour un montant de 6,6M€. Ce classement en court terme imposé par les normes IFRS ne modifie pas l'exigibilité contractuelle de la dette BEI prévue en 2022 du fait de la suspension de l'application du covenant sur les deux périodes mentionnées. Au 30 novembre 2019, le classement à court-terme du fait de l'application de la norme IAS 1 pour un montant de 7,2 M€ a été maintenu. L'attention du lecteur est attirée sur le fait que la perception du montant net de 5.890.000 euros résultant de l'émission et la souscription corrélative des OCA dépend de la réalisation de certaines conditions suspensives stipulées au profit de la Société et de l'Investisseur.</p> |
| Convention de prise ferme | Non applicable. |
| Intérêt, y compris intérêt conflictuel pouvant influencer sensiblement sur l'émission | Non applicable. |