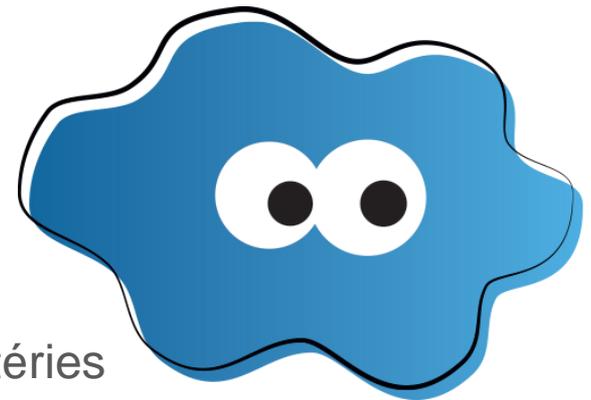


amoéba

# ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

22 Juin 2016

Le prédateur naturel des bactéries



En recevant cette présentation ou en participant à cette réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions suivantes.

Le présent document et les informations contenues dans la présentation sont strictement confidentiels. **Ce document ne peut être copié, reproduit, distribué, publié ou divulgué, directement ou indirectement, en entier ou en partie, à toute autre personne (interne ou externe à votre entreprise).** En particulier, ni ce document, ni une partie ou une copie de celui-ci ne peuvent être distribués, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Le non-respect de ces restrictions peut entraîner la violation de restrictions légales dans certains pays.

Cette présentation ne constitue ni ne fait partie, et ne doit pas être interprétée comme constituant une offre de souscription de valeurs mobilières ou une sollicitation de souscription de valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, (le « **Securities Act** ») ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Cette présentation n'est pas un prospectus. Aucune offre au public de titres financiers ne sera effectuée en France avant la délivrance par l'Autorité des marchés financiers d'un visa sur un prospectus (le « **Prospectus** ») conforme aux dispositions de la Directive 2003/71/CE. Toute décision d'acquérir des titres financiers doit être faite uniquement sur la base des informations contenues dans le Prospectus. Aucune offre au public de titres financiers ne sera effectuée dans une quelconque juridiction, à l'exception de la France. En particulier, aucun titre financier ne sera enregistré au titre du Securities Act, ou auprès d'une autorité d'un quelconque État ou juridiction des États-Unis.

Cette présentation ne contient que des résumés d'informations et ne prétend pas être exhaustive. Les informations contenues dans ce document, qu'elles proviennent de sources internes ou externes, sont présentées à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Les informations contenues dans cette présentation sont à jour à la date de ladite présentation. Certaines informations contenues dans cette présentation et autres déclarations ou documents publiés ou qui seront publiés par Amoéba (la « **Société** ») ne sont pas des éléments factuels mais des déclarations prospectives. Ces dernières sont fondées sur des opinions, attentes et hypothèses, y compris les déclarations concernant la stratégie commerciale actuelle et future de la Société ou celle relatives à l'environnement de distribution dans lequel la Société opère, et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes ou tout autre facteur. Les résultats, performances ou réalisations de la Société, les résultats du secteur ou tout autre évènement pourraient s'en trouver matériellement modifiés par rapport aux projections décrites expressément ou non dans cette présentation. La Société, Bryan, Garnier & Co et Portzamparc ne fournissent aucune déclaration et garantie expresse ou implicite quant à l'exactitude, la sincérité, l'exhaustivité ou la pertinence des informations et opinions contenues dans le présent document. La responsabilité de la Société, de Bryan, Garnier & Co et de Portzamparc ne saurait être engagée (notamment en raison d'une négligence) pour tout préjudice résultant de toute utilisation de cette présentation ou de son contenu, ou lié de quelque manière que ce soit à cette présentation. Ces informations peuvent faire l'objet à tout moment de modifications, y compris et de manière non exhaustive, en raison des changements de la réglementation applicable ou des conditions de marché. Ni la Société, ni Bryan, Garnier & Co, ni Portzamparc ne sont tenus ou soumis à une obligation d'actualisation. Dans l'hypothèse où une offre de titres financiers serait réalisée par la Société dans le futur, les investisseurs sont tenus de fonder leur décision d'investissement uniquement sur la base (i) du Prospectus ou de tout autre document similaire devant être préparé par la Société dans le cadre de l'offre, et notamment les facteurs de risques qui y seront décrits, (ii) de toute notification publiée par la Société modifiant les termes de l'offre, et (iii) de tout examen de la Société jugé nécessaire par un investisseur potentiel. Vous ne devez pas accorder une importance excessive aux informations contenues dans cette présentation quant à leur sincérité, exhaustivité, exactitude ou pertinence. Il est de la responsabilité de chaque investisseur potentiel, si une offre de titres financiers est effectuée dans le futur, d'examiner attentivement le Prospectus et de procéder à une évaluation indépendante des risques et des avantages de l'offre.

Les données sur le marché et certaines prévisions sectorielles incluses dans cette présentation ont été obtenues à partir d'enquêtes internes, d'estimations, de rapports et d'études pertinentes, ainsi qu'à partir d'études de marché, publications ou informations à la disposition du public. Ces dernières n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante de la part de la Société, de Bryan, Garnier & Co et de Portzamparc, de leurs filiales, mandataires sociaux, dirigeants, conseillers ou salariés respectifs. La Société, Bryan, Garnier & Co et Portzamparc ne fournissent aucune déclaration et garantie expresse ou implicite quant à l'exactitude, la sincérité, l'exhaustivité ou la pertinence des informations contenues dans le présent document.

# Ordre du jour

## 1. Constitution du bureau

2. Rapport d'activité
3. Rapport du Conseil de Surveillance
4. Rapport des commissaires aux comptes
5. Questions/réponses
6. Vote des résolutions

# Ordre du jour

1. Constitution du bureau

## 2. Rapport d'activité

3. Rapport du Conseil de Surveillance

4. Rapport des commissaires aux comptes

5. Questions/réponses

6. Vote des résolutions

## Une entrée en bourse réussie

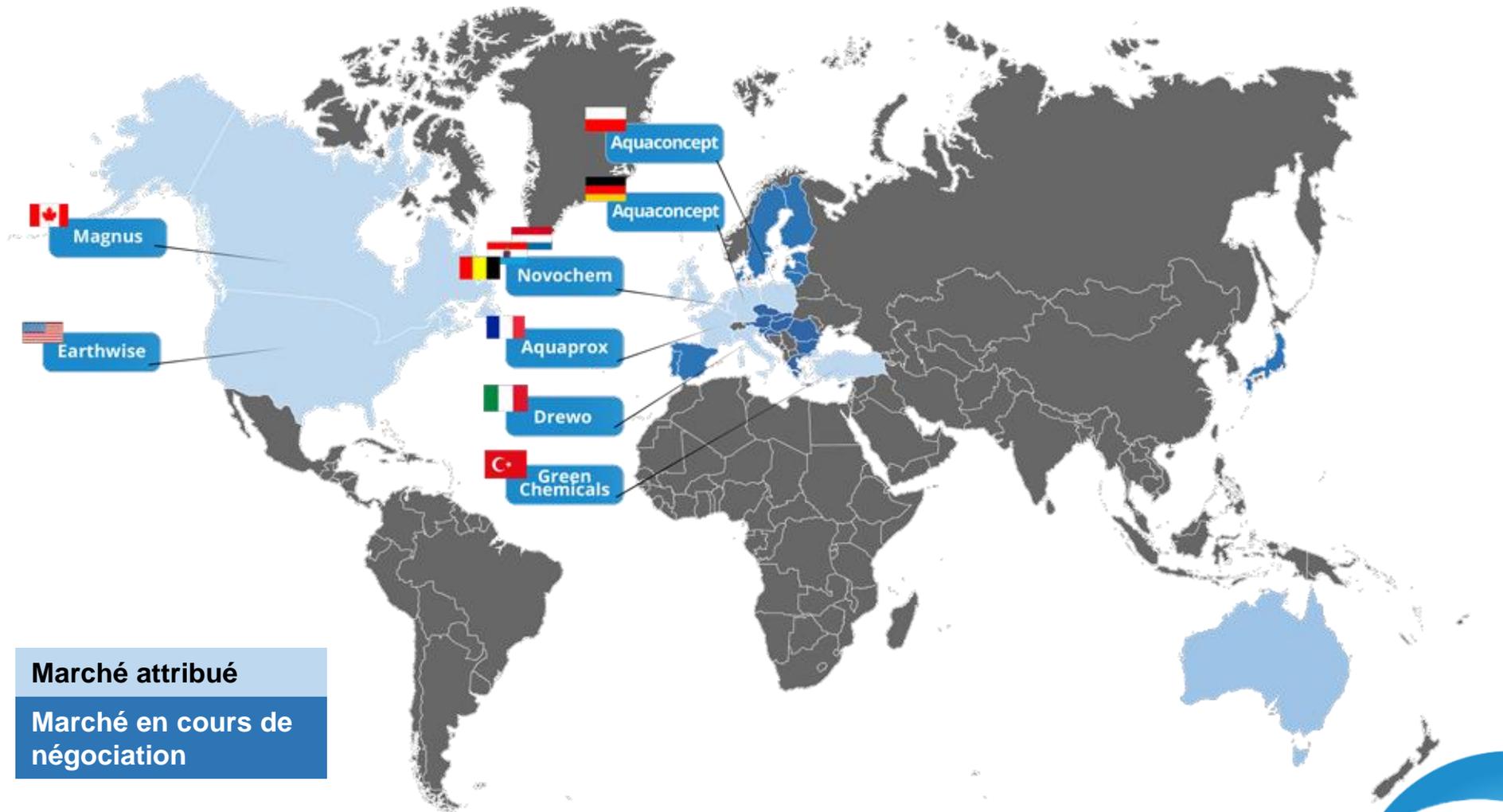
**AMEBA**  
**LISTED**  
**EURONEXT**



	07-2015	31-12-2015
<b>IPO: Compartiment C</b>	8,3 €/action	34,6 €/action
<b>Levée</b>	13,2 M€	
dont individuels	2,8 M€	
<b>Nombre d'actions</b> (sur une base non diluée)	5 358 157	
<b>Nombre d'actions</b> (sur une base diluée)	5 922 157	
dont flottant	1 126 159	
<b>Capitalisation marché</b>	<b>44,5 M€</b>	<b>185,4 M€</b>

\* Eligible au SRD Long-seulement, Service de Règlement Différé

## Un réseau de distribution en développement



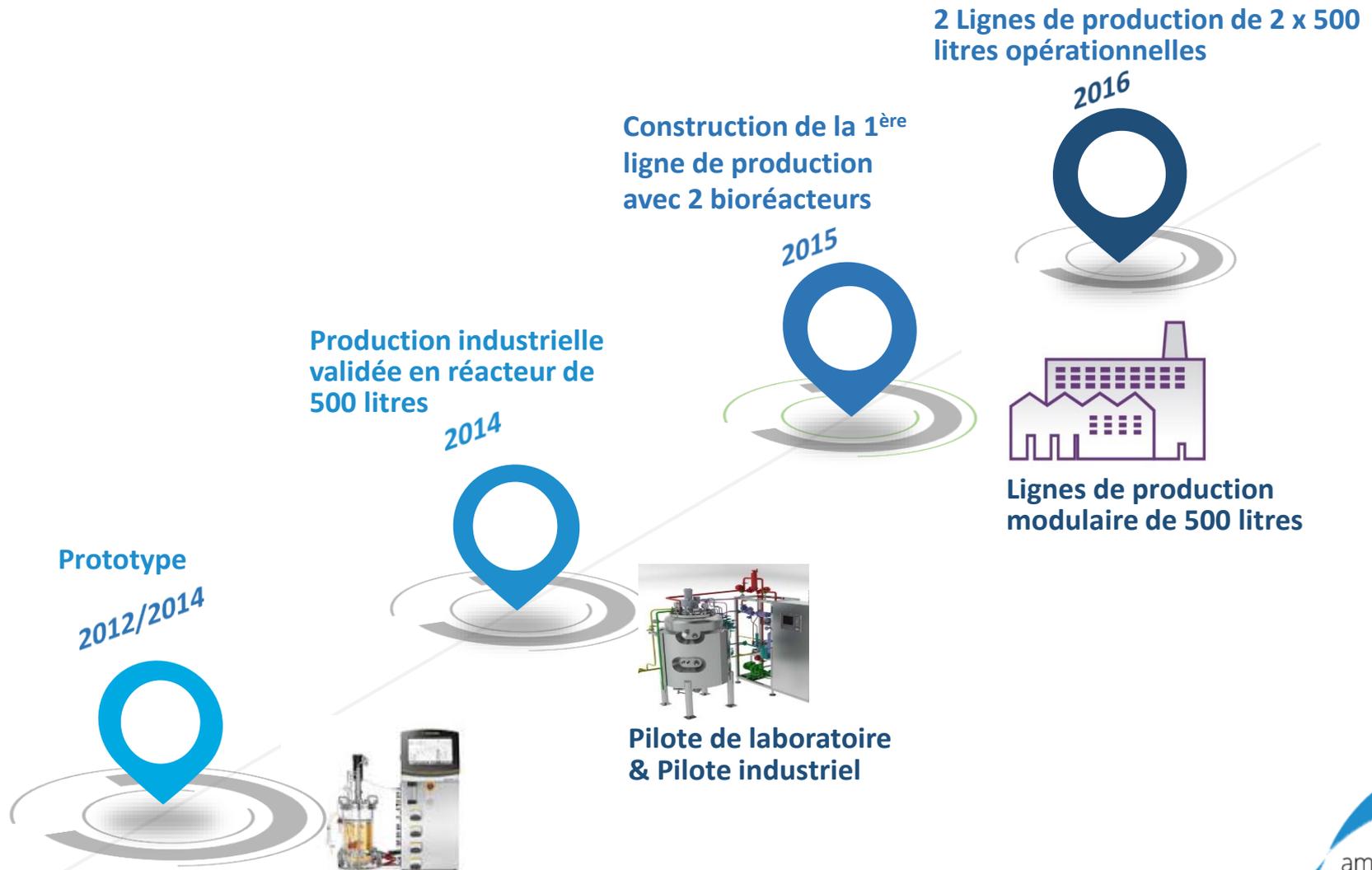
**Marché attribué**

**Marché en cours de négociation**

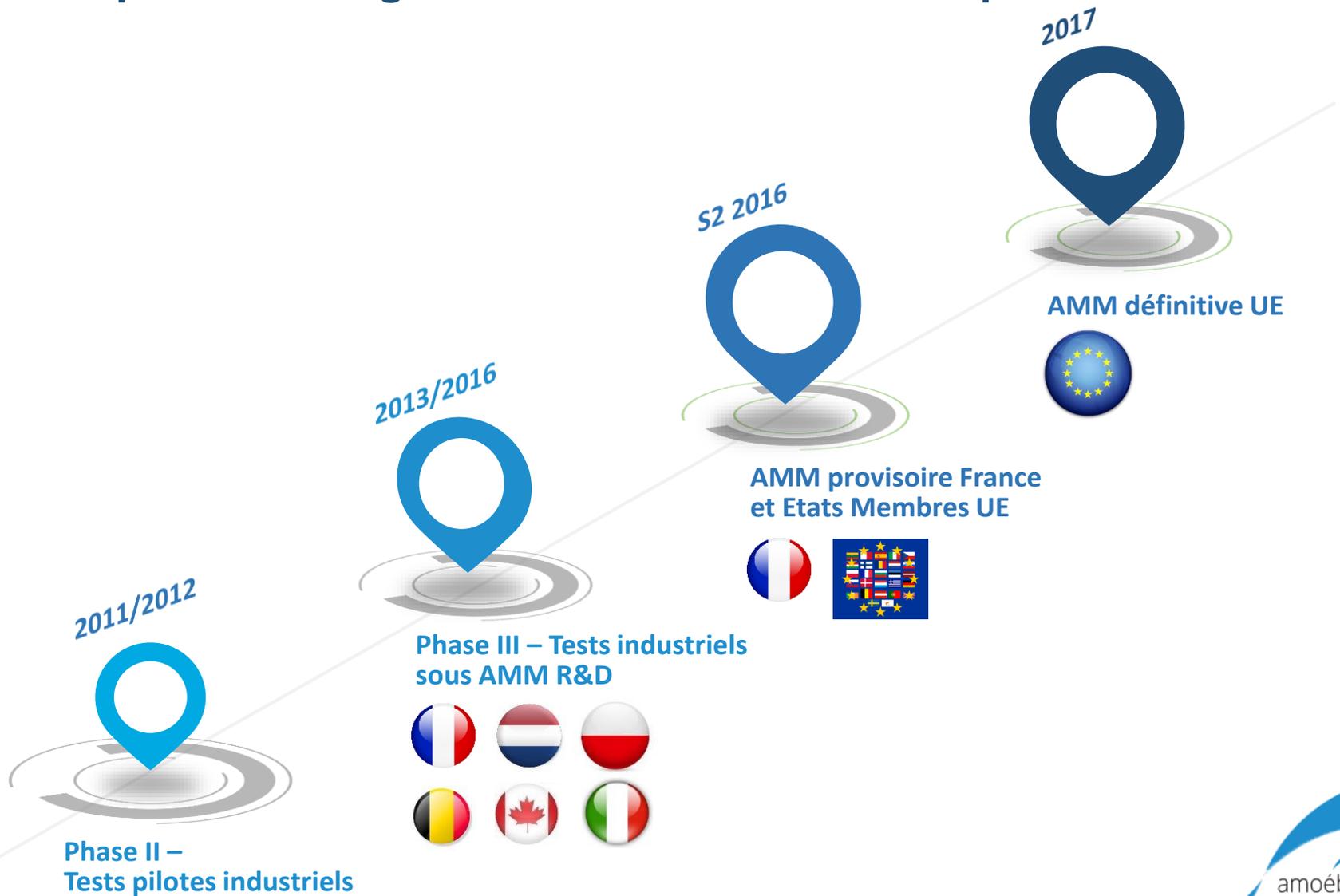
## Une poursuite des tests industriels en environnement réel

	 Début test	 Durée de test en mois	 Commentaire / Focalisation
Industrie chimique	<b>Oct.-15</b>	En cours	Substitution des biocides chimiques
Recherche aérospatiale	<b>Oct.-15</b>	4	Substitution des biocides chimiques
Fabricant pièce automobile	<b>Août-15</b>	En cours	Substitution des biocides chimiques
 <b>dalkia</b> GROUPE EDF	<b>Juil.-15</b>	3	Substitution des biocides chimiques sur des TAR secteur tertiaire
Industrie pharmaceutique	<b>Mars-15</b>	5	Substitution des biocides chimiques
Industrie agroalimentaire	Oct.-14	6	Biofilm et bactéries totales
 ArcelorMittal	Août-14	En cours	Réduction des rejets de chloroforme
Secteur aéronautique	Avr.-14	5	Consommation d'eau et corrosion
	Nov.-13	En cours	Corrosion et test préventif sur TAR neuve
	Juin-13	20	Substitution des biocides chimiques

## Lignes de production européenne en fin de montage



## Une procédure réglementaire en cours en Europe



## Compte de résultats Groupe ( normes IFRS)

En K€	31/12/2015 Audité 12 mois	31/12/2014 Audité 12 mois	31/12/2013 Audité 12 mois
Produits d'exploitation	590	551	424
Charges d'exploitation	(4578)	(1 474)	(918)
Résultat opérationnel	(3988)	(923)	(493)
Résultat financier	(31)	(52)	(27)
Résultat net	(4019)	(975)	(521)

## Bilan Groupe ( normes IFRS)

Actifs en K€	31/12/2015 Audité	31/12/2014 Audité	31/12/2013 Audité
Actifs non courants	4801	2 412	1 617
Actifs courants	9334	3 139	619
<b>Total Actif</b>	<b>14135</b>	<b>5 551</b>	<b>2 235</b>
Passif en K€			
Capitaux propres	10599	2 799	434
Passifs non courants	1797	1 403	656
Passifs courants	1739	1 348	1 145
<b>Total Passif</b>	<b>14135</b>	<b>5 551</b>	<b>2 235</b>

## Flux de trésorerie

en K€	31/12/2015 Audité	31/12/2014 Audité	31/12/2013 Audité
Activités opérationnelles	(4 165)	(1 193)	500
Activités d'investissement	(2 442)	(893)	(529)
Activités de financement	11 720	4 244	122
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>5 113</b>	<b>2 158</b>	<b>93</b>
<b>Trésorerie à la clôture</b>	<b>7 731</b>	<b>2 618</b>	<b>461</b>

2015

2016

2017

## Couverture commerciale: objectifs \*

- Aquaprox (France)
- Magnus (Canada)
- Earthwise (USA)
- Novochem (Benelux)
- DREWO (Italie)
- Aqua Concept (Allemagne)
- Aqua Concept Polska (Pologne)
- Green Chemicals (Turquie)

Nouveaux distributeurs américains



Nouveaux distributeurs européens



\* Chaque ligne horizontale correspond à un distributeur

## Commercialisation après AMM

- France
- Rest of Europe
- USA



## Industriel: Nombre d'unité de production opérationnelle\*\*

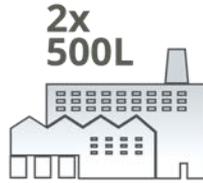
- Europe: 2 unités de 4 réacteurs (fin 2016)
- Canada: 1 unité de 4 X 10 Litre (mi 2016)
- USA: 2 unités (fin 2017)



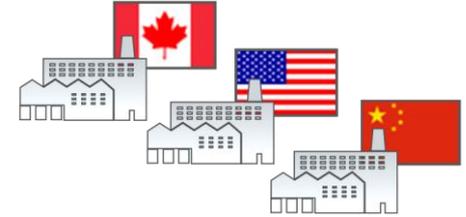
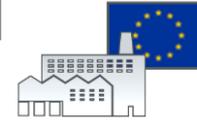
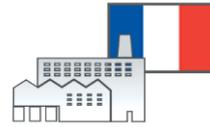
\*\* Chaque ligne horizontale correspond à une ligne de production opérationnelle



AMM provisoire  
France & Europe



Lignes de production  
opérationnelles



Modèle économique à "coller"

Aujourd'hui

Où allons nous



TAR  
industrielles

1,7Md€



TAR  
centrales nucléaires

1,7Md€



Eaux Chaudes  
Sanitaires

6Md€



Réseaux d'eau  
potable

10Md€



Industrie  
agroalimentaire

0,5Md€



Industrie  
alimentaire

0,5Md€



2016

2017/2018

2019/2020

# Ordre du jour

1. Constitution du bureau

2. Rapport d'activité

## **3. Rapport du Conseil de Surveillance**

4. Rapport des commissaires aux comptes

5. Questions/réponses

6. Vote des résolutions

# Ordre du jour

1. Constitution du bureau
2. Rapport d'activité
3. Rapport du Conseil de Surveillance
- 4. Rapport des commissaires aux comptes**
5. Questions/réponses
6. Vote des résolutions

# Ordre du jour

1. Constitution du bureau
2. Rapport d'activité
3. Rapport du Conseil de Surveillance
4. Rapport des commissaires aux comptes

## 5. Questions/réponses

6. Vote des résolutions

# Ordre du jour

1. Constitution du bureau
2. Rapport d'activité
3. Rapport du Conseil de Surveillance
4. Rapport des commissaires aux comptes
5. Questions/réponses
6. Vote des résolutions

# Amoéba prend soin de la Terre



Mais aussi de votre Entreprise