



PRÉSENTATION INVESTISSEURS

Octobre 2026

Financer la montée en puissance industrielle et commerciale d'une plateforme biologique validée

Euronext Growth Paris : ALMIB

UNE ÉQUIPE SOUTENUE PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION EXPÉRIMENTÉ

Direction



Jean-François DOUCET

Directeur général

Depuis décembre 2023

A rejoint Amoéba en tant que directeur financier en mai 2023
30 ans d'expérience en gestion et en finance dans les secteurs de la santé et de la chimie

Conseil d'administration



Benoît VILLERS

Président du conseil d'administration

Depuis décembre 2023

Membre de la direction de Barry Callebaut et ADM pendant plus de 21 ans



Jean-Marc PETAT

Directeur général de
Green 4 Agro



Dr Sandrine TROUSSIEUX

Directeur scientifique



Jean-Baptiste EBERST

Directeur des affaires
réglementaires



Jean-Philippe FAYOL

Directeur industriel

Agriculture et protection des cultures

Patrice SELLES, ex-Directeur Syngenta et ex-CEO de Biotalys

Cosmétiques et développement de marques

Charlotte FRANCERIES, ex-membre du top management de L'Oréal, présidente de McCann France

Sciences et santé

Valérie LORENTZ-POINSOT, ex-CEO de Boiron

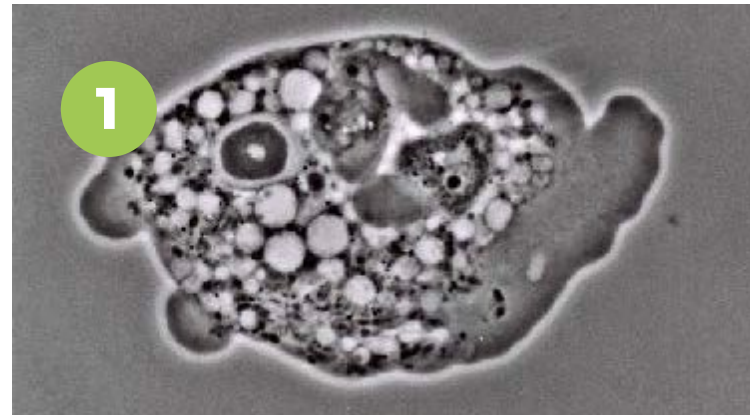
Gouvernance, finance d'entreprise et transformation

Quentin HUA, membre du CODIR de Boiron

Valérie FILIATRE, ancienne Directrice générale adjointe d'Amoéba

UNE AMIBE, DEUX MARCHÉS

Willaertia magna C2c Maky – une amibe naturelle, dont le lysat est autorisé en Europe en tant que substance active à faible risque



AMIBE NATURELLE

Un micro-organisme unicellulaire isolé dans l'environnement naturel, dont le profil à faible risque a été validé par l'UE pour des applications agricoles

2

CULTURE À L'ÉCHELLE INDUSTRIELLE

Validée par des partenaires CDMO (pas d'usine à construire)

3

LYSAT → PLUS DE 12 000 MOLÉCULES

Plus de 12 000 molécules différentes, principalement des protéines – dont plus de la moitié étaient inconnues de la science. C'est cette richesse qui permet à un seul micro-organisme de servir plusieurs applications et qui rend son mode d'action difficile à reproduire.

AXPERA, NOTRE TECHNOLOGIE DE LUTTE BIOLOGIQUE

Biofongicide pour l'agriculture

Sur le marché depuis 2026

BIOFERTILISANT / BIOSTIMULANT

Co-produit issu du même cycle de production qu'AXPERA

En cours de développement

Willa™

Actif cosmétique

L'agriculture pour les volumes. Les cosmétiques pour la valeur.

UNE ENTREPRISE CONCENTRÉE SUR UN MICRO-ORGANISME ET DEUX MARCHÉS : LA LUTTE BIOLOGIQUE ET LES COSMÉTIQUES

Notre mission : proposer des alternatives naturelles et efficaces aux solutions chimiques conventionnelles



Amoéba est une greentech spécialisée dans les solutions microbiologiques issues de la culture d'amibes (des micro-organismes unicellulaires naturels) à l'échelle industrielle

- Site de production à Chassieu, en Auvergne-Rhône-Alpes et contrats avec des CDMO
- 39 brevets et un savoir-faire industriel unique
- Deux domaines d'activité : le biocontrôle et les cosmétiques
- Une plateforme, avec d'autres applications encore à développer

PARTENAIRES CLÉS

Koppert

Leader mondial du biocontrôle
Accord de distribution exclusif dans la vigne et des légumes



Syngenta Group

Leader de l'innovation agricole
Développement conjoint dans le domaine des céréales et des cultures industrielles (betterave sucrière, colza...)



The Oriental Beauty Valley 东方美谷

Acteur majeur du secteur cosmétique chinois
Enregistrement et distribution de l'ingrédient cosmétique en Chine

UNE DERNIÈRE AUGMENTATION DE CAPITAL AVANT D'ATTEINDRE L'AUTONOMIE FINANCIÈRE

Les besoins de financement seront couverts par les deux opérations présentées ci-dessous

UTILISATION

Développement
à l'échelle
industrielle
(en interne et via des CDMO)
&
Montée en
puissance
commerciale
2027-2030
+
Remboursement
de la dette (2029)



RESSOURCES

Augmentation de
capital (2026)

Monétisation de
la plateforme
cosmétique
(à partir de 2027)

Le Conseil d'administration a décidé de
mandater une banque d'affaires afin de
finaliser les discussions en cours avec
plusieurs acteurs majeurs concernant :

- La cession de la plateforme
ou
- La mise en place d'une licence
exclusive

Dans les deux cas, la Société vise :
un premier paiement (*upfront*)
+ des revenus récurrents
(accords de co-développement,
fourniture de l'ingrédient et redevances
sur les ventes futures)

NOS AMBITIONS COMMERCIALES À L'HORIZON 2030

NOS AMBITIONS COMMERCIALES DANS L'AGRICULTURE

Chiffre d'affaires : 35 M€

Accords actuels avec Koppert et Syngenta

Partenariats à venir pour de nouvelles régions et cultures

Biofertilisants, biostimulants et mélanges

NOS AMBITIONS COMMERCIALES DANS LES COSMÉTIQUES

Chiffre d'affaires : 5 M€

Indépendamment de la valorisation de la plateforme cosmétique, Amoéba prévoit :

La fourniture de l'ingrédient pour nos partenaires

+

Des redevances basées sur les jalons de R&D atteints et les revenus futurs

Chiffre d'affaires total de l'ordre de 40 M€

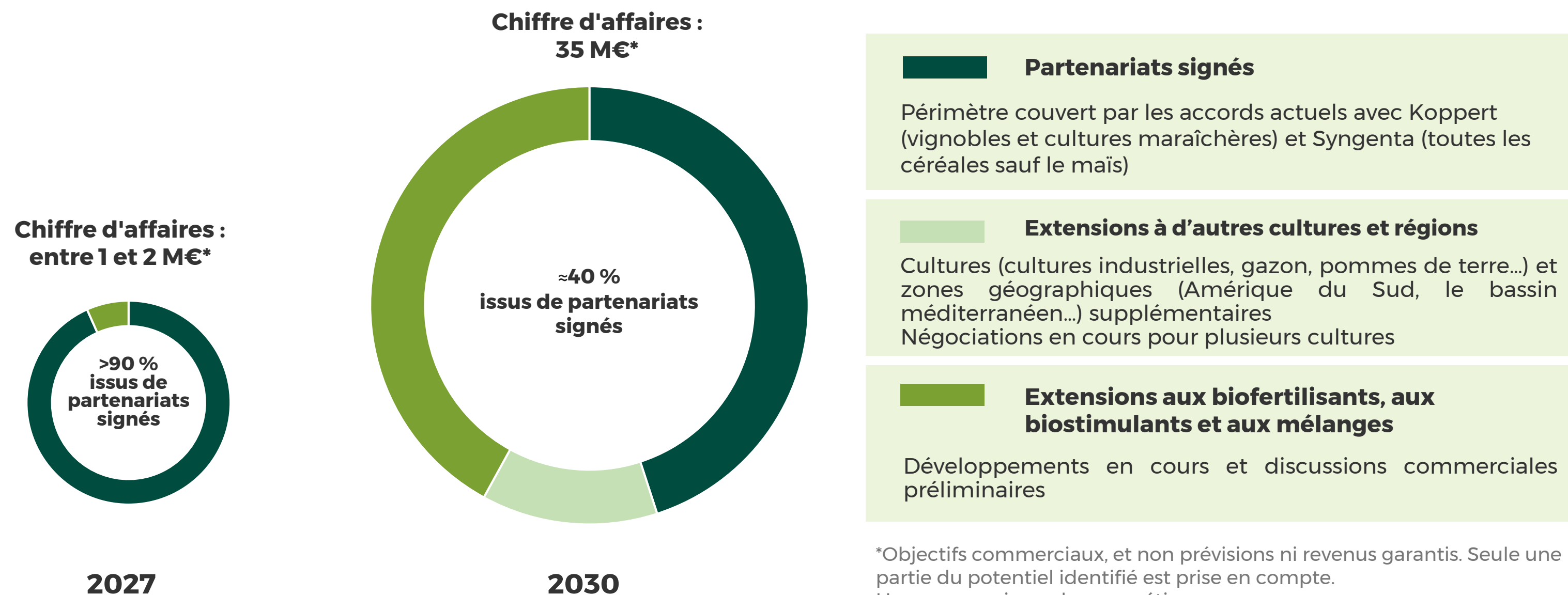
La marge d'exploitation (charges d'exploitation/chiffre d'affaires) devrait augmenter régulièrement,

pour atteindre un niveau à deux chiffres en 2030,

grâce aux économies d'échelle, à un mix produit amélioré et à une production optimisée.

UNE TRAJECTOIRE DE CROISSANCE SOLIDE DANS LE BIOCONTROLE POUR ATTEINDRE 35 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2030

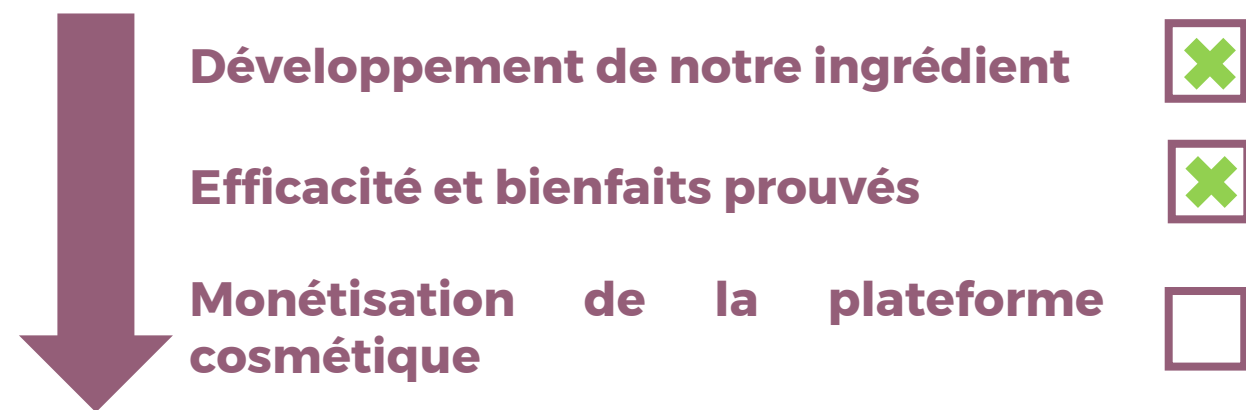
Un potentiel de revenus qui repose sur les partenariats existants, renforcé par des extensions pour les cultures et zones non couvertes, avec un potentiel supplémentaire grâce à la commercialisation de nouveaux produits



*Objectifs commerciaux, et non prévisions ni revenus garantis. Seule une partie du potentiel identifié est prise en compte.
Hors revenus issus des cosmétiques.

NOTRE PLATEFORME COSMÉTIQUE : UN ATOUT À VALORISER EN 2027

Nous avons développé Willa™, un ingrédient naturel issu de notre amibe, dont l'efficacité a été prouvée dans deux segments stratégiques de l'industrie cosmétique : la réparation cutanée et la longévité de la peau



UNE BANQUE D'AFFAIRES À NOS CÔTÉS

Un partenaire spécialisé dans le secteur des cosmétiques pour conclure la meilleure transaction possible

DES DISCUSSIONS SONT DÉJÀ EN COURS AVEC DES PARTENAIRES POTENTIELS

- Leader du secteur des cosmétiques
- Leader du secteur pharmaceutique
- Distributeur chinois

MODÈLES ÉCONOMIQUES À L'ÉTUDE

● Modèle 1

Cession de la plateforme

● Modèle 2

Mise en place d'une licence exclusive

Dans les deux cas, revenus initiaux + revenus récurrents (basés sur le franchissement de jalons R&D, la vente d'ingrédients et/ou des redevances sur les ventes futures)

ASSOCIER NOS ACTIONNAIRES À LA DERNIÈRE LEVÉE DE FONDS

Un plan de financement qui ne repose plus uniquement sur le marché
Une dernière opération réalisée avec maintien du DPS

S1 2026

Extension de la maturité de la dette
de 12 millions d'euros jusqu'en
septembre 2029

+

Augmentation de capital
par placement privé
de 6,7 millions d'euros

S2 2026

Augmentation de capital
par placement privé
de 8 millions d'euros

+

Augmentation de capital avec maintien
du DPS par émission d'ABSA de 10
millions d'euros

2027

Monétisation de la plateforme
cosmétique

2029

Free cash flow positif
avant remboursement de la dette

2030

Chiffre d'affaires total : 40 M€
Marge opérationnelle > 10 %

+

Free cash flow positif
après remboursement de la dette

**Financement
par levées de fonds**

**Financement
par valorisation d'actifs**

**Autonomie
financière**

LES MODALITÉS DE NOTRE DERNIÈRE AUGMENTATION DE CAPITAL AVANT D'ATTEINDRE L'AUTONOMIE FINANCIÈRE

Date d'enregistrement, à l'issue de laquelle les détenteurs d'actions existantes inscrites sur leur compte-titres se verront attribuer des droits de souscription préférentiels	5 octobre 2026
Détachement avant bourse des droits de souscription Cotation et début de la négociation des droits de souscription (code ISIN : FR001401B569)	6 octobre 2026
Ouverture de la période de souscription des actions nouvelles	8 octobre 2026
Fin de la période de négociation des droits de souscription	21 octobre 2026
Clôture de la période de souscription des actions nouvelles	23 octobre 2026
Publication du communiqué de presse d'Amoéba annonçant les résultats de l'opération	27 octobre 2026
Règlement et livraison des actions nouvelles Cotation des actions nouvelles sur Euronext Growth Paris	29 octobre 2026

3 DPS
 permettent de
 souscrire à

1 action
 nouvelle
 au prix de

0,30 €

+1 bon de souscription d'action (BSA) gratuit

2 BSA = 1 action nouvelle à 0,60 € jusqu'au 31 décembre 2028

Valeur théorique du BSA = 0,028 €

POURQUOI SOUSCRIRE MAINTENANT

Amoéba devient une entreprise industrielle et commerciale

- 1 La plateforme scientifique est désormais validée après une décennie de développement**
Approbation en Europe de la substance active, autorisation de mise sur le marché en France, plus de 700 essais réalisés sur le terrain : autant d'années de développement et de jalons que les concurrents ne peuvent pas rattraper
- 2 La commercialisation est lancée dans le domaine du biocontrôle**
Première commande reçue en mars 2026, premières livraisons en avril, lancement commercial de deux marques, accord de distribution jusqu'en 2031 avec Koppert
- 3 Amoéba s'associe à des acteurs de premier plan du biocontrôle pour la distribution de sa solution**
Koppert pour la vigne et les légumes, Syngenta pour les céréales
- 4 Un objectif de chiffre d'affaires qui repose sur des éléments précis**
40 M€ de chiffre d'affaires en 2030 grâce aux contrats actuels, aux partenariats à venir pour de nouvelles régions et cultures, aux biofertilisants, aux biostimulants et aux cosmétiques
- 5 Nous avons engagé des discussions pour maximiser la valeur de notre plateforme cosmétique**
Réaliser une transaction à forte valeur ajoutée permettant d'atteindre l'autonomie financière sans recourir à un financement supplémentaire

Après dix années consacrées au développement et à la levée des étapes réglementaires, nous sommes désormais concentrés sur la montée en puissance commerciale et la création de valeur



Amoéba

amoeba-nature.com

amoeba@actus.fr