

**Eurobio Scientific : succès de l'OPA à l'issue de sa première période,
réouverture de l'offre du 4 au 17 décembre**

Paris, le 29 novembre 2024 - 15H30

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME) et **EB Development** annoncent le succès de l'offre publique d'achat initiée par EB Development (l'« **Offre** »), au vu des résultats publiés ce jour par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Denis Fortier, Président Directeur Général d'Eurobio Scientific, déclare : « L'offre publique d'achat sur les actions Eurobio Scientific est un succès, avec un total de 44,72% du capital et des droits de vote de la société apportés. Une nouvelle page de l'histoire d'Eurobio Scientific s'ouvre désormais et nous remercions nos actionnaires pour leur confiance et leur accompagnement dans la réussite de cette opération. »

A la clôture de l'Offre le 27 novembre 2024, un total de 4 582 971 actions ordinaires ont été apportées à l'Offre, permettant ainsi à EB Development, agissant de concert avec des fonds gérés par NextStage AM et IK Partners, ainsi que M. Denis Fortier, Président-Directeur Général, et d'autres membres du Conseil d'administration et de la direction générale de la Société¹, de détenir, après assimilation des 222 024 actions auto-détenues par Eurobio Scientific (la « **Société** »), 8 474 260 actions représentant 82,68% du capital et des droits de vote de la Société. Les seuils de caducité de 50% et de renonciation de 66,66% des actions et des droits de vote théorique d'Eurobio Scientific ont donc été atteints. Le règlement-livraison interviendra le 5 décembre 2024.

Conformément à l'article 232-4 du règlement général de l'AMF, l'Offre sera réouverte du 4 au 17 décembre 2024 (l'« **Offre Réouverte** »). L'Offre Réouverte permettra aux actionnaires n'ayant pu apporter leurs actions de le faire au même prix, soit 25,30 euros par action Eurobio Scientific, augmenté, le cas échéant, d'un complément de prix de 1,25 euro par action en cas d'atteinte du seuil de 90 % du capital et des droits de vote à l'issue de l'Offre Réouverte.

Ce complément de prix ne pourra être versé qu'aux actionnaires ayant apporté leurs actions à l'Offre ou à l'Offre Réouverte ainsi qu'aux actionnaires dont les actions auront été transférées à EB Development dans le cadre du retrait obligatoire éventuel. Les actionnaires ayant cédé leurs actions sur le marché ne seront pas éligibles au versement du complément de prix.

Hors complément de prix, le prix de l'Offre représente une prime de 39 % sur le cours de clôture de l'action Eurobio Scientific du 30 juillet 2024, soit le dernier jour de bourse précédant l'annonce de l'Offre et de 66 % sur la moyenne des cours de clôture pondérés par les volumes quotidiens des soixante jours de négociation précédant cette annonce. Ces primes seraient, respectivement, portées à 46 % et 74 % en cas de paiement du complément de prix de 1,25 euro par action Eurobio Scientific.

Il est rappelé que le Conseil d'administration d'Eurobio Scientific a considéré que l'Offre était conforme aux intérêts d'Eurobio Scientific, de ses actionnaires et de ses salariés et a unanimement

¹ M. Denis Fortier (Président-Directeur Général), Mme. Cathie Marsais (Directrice Générale Déléguée), M. Olivier Bosc (Directeur Général Délégué), M. Jean-Michel Carle-Grandmougin (Directeur Général Délégué et membre du Conseil d'administration) et M. Hervé Duchesne de Lamotte (membre du Conseil d'administration).

recommandé aux actionnaires d'apporter leurs actions à l'Offre en relevant notamment les éléments suivants :

- la cotation des actions Eurobio Scientific n'apporte pas à la Société la possibilité de financer son développement principalement basé sur des opérations de croissance externe ;
- dans un contexte pénalisant pour les valeurs moyennes, les contraintes liées à la cotation apparaissent aujourd'hui de moins en moins justifiées ;
- le rapprochement avec EB Development permettrait à la Société d'accéder à de nouvelles sources de financements pour assurer son développement en s'appuyant sur un investisseur de référence qui partage sa stratégie.

En cas d'atteinte des seuils de 90% en capital et droits de vote d'Eurobio Scientific, EB Development demandera la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire des actions Eurobio Scientific du marché Euronext Growth® à Paris.

La note d'information et le document « autres informations » d'EB Development, la note en réponse et le document « autres informations » d'Eurobio Scientific, ainsi que toute la documentation afférente à l'opération sont disponibles sur le site <https://www.eurobio-scientific.com/investisseurs/opa-eurobio>. Les actionnaires d'Eurobio Scientific pourront y retrouver toutes les informations relatives à l'Offre, notamment le calendrier et les modalités d'apports. Les actionnaires d'Eurobio Scientific peuvent également adresser leurs questions à la Société en envoyant un email à opa-eurobio@calyptus.net.

Avertissement :

Ce communiqué a été préparé à des fins d'informations uniquement. Il ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre pour la vente ou l'échange de titres Eurobio Scientific S.A., ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre pour la vente ou l'échange de titres Eurobio Scientific S.A. La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions et, en conséquence, toute personne en sa possession située dans ces juridictions doit s'informer des restrictions légales en vigueur et s'y conformer. Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires situés en France de prendre connaissance des documents relatifs à l'Offre mentionnés dans ce communiqué, dans la mesure où ceux-ci contiennent des informations importantes sur l'opération proposée ainsi que sur d'autres sujets connexes. La note d'information et le document « autres informations » d'EB Development sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'Eurobio Scientific S.A. (www.eurobio-scientific.com) et peuvent être obtenus sans frais sur simple demande auprès d'EB Development (43, avenue de Friedland, 75008 Paris, Crédit Industriel et Commercial (6, avenue de Provence, 75009 Paris) et Degroof Petercam Wealth Management (44, rue de Lisbonne, 75008 Paris). La note en réponse et le document « autres informations » d'Eurobio Scientific sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'Eurobio Scientific S.A. (www.eurobio-scientific.com) et peuvent être obtenus sans frais sur simple demande auprès d'Eurobio Scientific S.A. (7, avenue de Scandinavie, ZA de Courtaboeuf, 91953 Les Ulis). Ni Eurobio Scientific S.A., ni EB Development, ni leurs actionnaires et conseils ou représentants respectifs n'acceptent une quelconque responsabilité dans l'utilisation par toute personne du présent communiqué ou de son contenu, ou plus généralement afférentes à ce communiqué.

A propos d'Eurobio Scientific

Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l'immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d'un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 320 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Milan en Italie, Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne, Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas.

Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EurobioNext, qui réunit ses deux dirigeants Jean-Michel Carle et Denis Fortier au côté du programme d'investissement « Pépites et Territoires » par AXA & NextStage AM, géré par NextStage AM.

NE PAS DISTRIBUER, PUBLIER OU DIFFUSER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS OU A TOUTE PERSONNE DES ETATS-UNIS, OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION, LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com

Les actions d'Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris
Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech. Mnémonique : ALERS -
Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP

Contacts

Groupe Eurobio Scientific

Denis Fortier, Président Directeur Général
Olivier Bosc, Directeur Général Délégué / CFO
Tel. +33 1 69 79 64 80

Calyptus

Mathieu Calleux
Relations Investisseurs
Tel. +33 1 53 65 68 68
eurobio-scientific@calyptus.net

A propos d'EB Development

EB Development est l'initiateur de l'Offre et a vocation à réunir à son capital, directement ou indirectement, des fonds gérés par IK Investment Partners et des actionnaires de référence d'Eurobio Scientific, parmi lesquels la société Nextstage et des dirigeants et administrateurs de la Société.

