

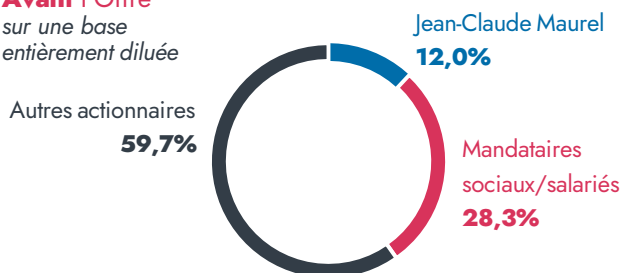
## LES MICRO-GOUTELETTES PEUVENT AUSSI SOIGNER

Introduction de MEDESIS PHARMA sur Euronext Growth Paris  
Souscription ouverte jusqu'au 8 février 2021 inclus

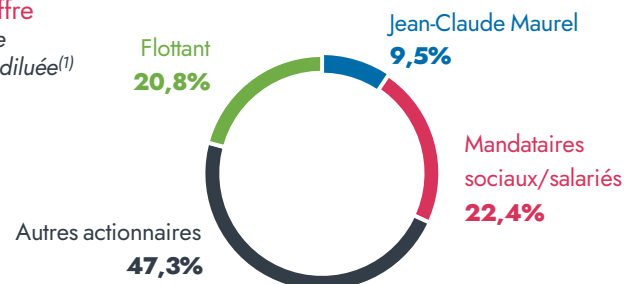
# Fiche de modalités

- > **Capital social avant opération**  
6 539 360 € divisé en 3 269 680 actions ordinaires de deux (2) euros de nominal.
- > **Nombre d'actions offertes**  
945 500 **Actions Nouvelles** à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital par voie d'Offre au public.  
Un maximum de 141 825 **Actions Nouvelles complémentaires** en cas d'exercice en totalité de la **Clause d'Extension**.  
Un maximum de 163 098 **Actions Nouvelles supplémentaires** en cas d'exercice en totalité de l'**Option de Surallocation**.
- > **Prix de souscription**  
Entre **5,00 et 6,76 euros** par action.
- > **Montant brut de l'opération**  
Offre globale de 5,6 M€ (sur la base du prix d'offre milieu de fourchette de 5,88€) pouvant être portée jusqu' à 7,4 M€.
- > **Structure de l'Offre**  
Une Offre globale comprenant une Offre au public en France sous la forme d'une Offre à prix ouvert principalement destinée aux personnes physiques et un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels.
- > **Engagements de souscription reçus**  
L'opération fait l'objet d'engagements de souscription pour un montant total de 5,3 M€ représentant 95,7% de l'Offre d'Actions Nouvelles (en format central).
- > **Engagements de conservation**  
Des engagements de conservation des actions de la Société ont été signés par un quota d'actionnaires historiques représentant plus de 96% des actions de la Société, qui s'engagent à conserver 100% des actions qu'ils détiennent pendant une période de 6 mois après l'introduction, puis 50% pendant une période additionnelle de 6 mois.
- > **Codes de l'action**  
ISIN : FR0010844464, Mnémo : ALMDP
- > **Répartition du capital**

**Avant l'Offre**  
sur une base  
entièrement diluée



**Après l'Offre**  
sur une base  
entièrement diluée<sup>(1)</sup>



(1) En cas de réalisation de l'Offre à 100% hors exercice clauses d'extension et option de surallocation

Des exemplaires du Document d'information et de la Note d'Opération sont disponibles sans frais auprès de Medesis Pharma (L'Orée des mas - Avenue du Golf - 34670 Baillargues) ainsi que sur les sites de Medesis Pharma ([www.medesispharma.com/ipo](http://www.medesispharma.com/ipo)) et d'Euronext ([www.euronext.com](http://www.euronext.com)). Avant toute décision d'investissement, les investisseurs sont invités à prendre connaissance du Document d'information et de la Note d'Opération, en particulier les facteurs de risques décrits aux chapitres I.4 et II.1. Le Document d'Information et les autres documents relatifs aux opérations prévues par la Note d'Opération ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre de souscription de valeurs mobilières dans tout pays dans lequel une telle offre ou sollicitation serait illégale. Le Document d'Information et de la Note d'Opération n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement ou approbation en France ou en dehors de France.

### CALENDRIER DE L'OPÉRATION

#### 22 JANVIER 2021

Décision du comité d'admission d'Euronext

#### 26 JANVIER 2021

Ouverture de l'Offre au public et du placement global

#### 8 FÉVRIER 2021

Clôture de l'Offre au public à 17h00, heure de Paris

#### 9 FÉVRIER 2021

Clôture du Placement global à 12h00, heure de Paris  
Fixation du prix de l'Offre

#### 11 FÉVRIER 2021

Règlement-livraison des actions

#### 12 FÉVRIER 2021

Début des négociations des actions sur le marché Euronext Growth Paris