



Abivax annonce le début des roadshows dans le cadre de son projet d'Offre Globale et de cotation au Nasdaq

16 octobre 2023

PARIS, France, le 16 octobre 2023 – 17h40 (CEST) – Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 - ABVX) (« **Abivax** » ou la « **Société** »), une société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l'organisme afin de moduler la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques, a annoncé aujourd'hui le début des *roadshows* dans le cadre de son projet d'offre, sous réserve des conditions de marché et d'autres conditions, de 18.675.500 actions ordinaires de la Société dans le cadre d'une offre au public d' *American Depositary Shares* (« **ADS** »), chacune représentant une action ordinaire, aux États-Unis (l'« **Offre U.S.** ») et une offre concomitante d'actions ordinaires dans certaines juridictions en dehors des États-Unis (le « **Placement Privé Européen** » et ensemble, l'« **Offre Globale** »). Abivax a l'intention d'accorder aux banques garantes une option de surallocation pendant une période de 30 jours leur permettant de souscrire des ADS et/ou des actions ordinaires supplémentaires dans la limite de 15 % du nombre total d'ADS et d'actions ordinaires qu'il est proposé d'émettre dans le cadre de l'Offre Globale.

Tous les titres faisant l'objet de l'Offre Globale seront des titres nouvellement émis par la Société. La Société a demandé l'inscription de ses ADS sur le Nasdaq Global Market sous le symbole « ABVX ». Les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le symbole « ABVX ».

Morgan Stanley et Leerink Partners agissent en qualité de coordinateurs globaux associés pour l'Offre Globale envisagée et en tant que teneurs de livres associés pour l'Offre U.S.. LifeSci Capital agit en tant que manager pour l'Offre U.S. proposée. Bryan, Garnier & Co agit en tant que manager européen pour le Placement Privé Européen envisagé.

Namsen Capital agit en en qualité de conseil en marchés de capitaux de la Société.

Le prix de souscription par ADS en dollars américains et le prix de souscription par action ordinaire en euros correspondant, ainsi que le nombre final d'ADS et d'actions ordinaires émis dans le cadre de l'Offre Globale, seront déterminés à l'issue d'un processus de construction du livre d'ordres.

Les ADS et/ou les actions ordinaires seront émises par voie d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public, à l'exclusion des offres visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, et selon les dispositions de l'article L.225-136 du Code de commerce et en vertu des 15ème et 19èmes résolutions de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 5 juin 2023.

Le Placement Privé Européen sera ouvert uniquement aux investisseurs qualifiés tel que ce terme est défini à l'Article 2(e) du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.

Les titres mentionnés dans le présent communiqué de presse ne seront offerts qu'au moyen d'un prospectus. Lorsqu'il sera disponible, des exemplaires du prospectus préliminaire décrivant les conditions de l'Offre Globale proposée pourront être obtenus auprès de : Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ou par courriel à prospectus@morganstanley.com ; ou Leerink Partners LLC, Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, par téléphone au (800) 808-7525, poste 6105, ou par courriel à syndicate@leerink.com.

Un document d'enregistrement relatif aux titres mentionnés dans le présent communiqué a été déposé auprès de la *Securities and Exchange Commission* américaine (« **SEC** ») mais n'a pas encore pris effet. Ces titres ne pourront être vendus, et aucune demande de souscription ne pourra être acceptée avant que le document d'enregistrement n'entre en vigueur. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction, et ne pourra pas être considéré comme une offre, une sollicitation ou une vente dans une quelconque juridiction au sein de laquelle toute offre, sollicitation ou vente serait illégale avant un enregistrement ou une certification conformément à la réglementation locale sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Le document d'enregistrement peut être obtenu par le public sur le site internet de la SEC.

Les actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre de l'Offre Globale feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris en vertu d'un prospectus d'admission soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (« **AMF** ») comprenant (i) le Document d'Enregistrement Universel 2023 déposé auprès de l'AMF le 4 mai 2023 sous le numéro D.23-0394, tel que modifié par un premier amendement déposé auprès de l'AMF le 29 septembre 2023 sous le numéro D.23-0394-A01, tel que complété par un second amendement à ce Document d'Enregistrement Universel 2023, qui sera déposé auprès de l'AMF, et (ii) une note d'opération, comprenant un résumé du prospectus. Des exemplaires du Document d'Enregistrement Universel 2023, tel qu'amendé, seront disponibles sans frais au siège social de la Société situé au 7-11 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, sur le site internet de la Société (www.abivax.com) et sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org).

À propos d'Abivax

Abivax est une société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l'organisme afin de moduler la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques. Basée en France et aux États-Unis, le candidat médicament phare d'Abivax, obefazimod (ABX464), est en développement clinique de phase 3 dans le traitement de la rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active.

Contacts

Abivax Communication

Regina Jehle

regina.jehle@abivax.com

+33 6 24 60 69 63

Abivax Relations Investisseurs

Patrick Malloy

patrick.malloy@abivax.com

+ 1 847 987 4878

Avertissement

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives concernant l'Offre Globale envisagée, y compris la réalisation, le calendrier et la taille de l'Offre Globale, ainsi que des déclarations concernant les plans de développement clinique d'Abivax, la stratégie commerciale et réglementaire, et les performances futures anticipées de la Société. Bien que la Société estime que ses projections reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient donner lieu à des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés, sous-entendus ou prévus par les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et au développement, notamment en ce qui concerne la progression et les résultats des essais cliniques en cours et prévus, y compris les essais cliniques pour l'obefazimod, l'examen et l'approbation par les autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration (FDA) ou l'Agence européenne des médicaments (EMA), de ses médicaments candidats et la capacité continue de la Société à lever des fonds pour financer son développement, y compris dans le cadre de l'Offre Globale envisagée, la capacité de la Société à obtenir, maintenir, protéger et faire respecter ses droits de propriété intellectuelle, ainsi que ceux discutés ou identifiés dans le document d'enregistrement Form F-1 de la Société déposé auprès de la SEC et dans les documents publics déposés par la Société auprès de l'AMF, en particulier dans le Document d'Enregistrement Universel 2023, tel qu'amendé, qui contiennent des informations additionnelles sur ces hypothèses, risques et incertitudes.

Sauf lorsque requis par la loi, la Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser toutes informations ou déclarations prospectives. Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat ou de souscription d'actions de la Société dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse a été préparé en français et en anglais ; en cas de différence entre les versions, la version française prévaudra.