



**CORPORATE EVENT NOTICE:**

Introduction par offre au public

**THERANEXUS SA**

**PLACE:**

Paris

**AVIS N°:**

PAR\_20171011\_07796\_GRO

**DATE:**

11/10/2017

**MARCHE:**

EURONEXT GROWTH PARIS

<b>A – ADMISSION D' ACTIONS ET OFFRE AU PUBLIC</b>	
Conformément aux articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 et 3.8 des Règles des Marchés Euronext Growth, Euronext Paris S.A. a décidé l'admission sur le compartiment offre au public de Euronext Growth Paris :	
<b>Informations générales</b>	
Nom de l'Emetteur	THERANEXUS SA
Nombre d'actions composant le capital social	888.888 actions existantes
Actions à provenir de la conversion des actions de préférence	798.016 actions nouvelles
Actions à provenir de compensation de créance et intérêts due au titre de l'intégralité des obligations convertibles	Nombre maximum de 128.751 actions nouvelles

Actions offertes	Nombre maximum de 1.097.560 actions nouvelles
Clause d'extension	Nombre maximum de 164.634 actions nouvelles
Option de surallocation	Nombre maximum de 189.329 actions nouvelles
Fourchette de prix indicative ou Prix Fixé	14,00 EUR - 18,80 EUR
Information sur le prospectus	Prospectus approuvé le 10/10/2017 sous le n°17-545
Le prospectus est disponible aux liens suivants	<a href="http://www.theranexus.com">www.theranexus.com</a> <a href="http://www.amf-france.org">www.amf-france.org</a> <a href="http://www.euronext.com">www.euronext.com</a>
Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat	25/10/2017 / Un avis de marché sera publié le 25/10/2017
Date de premières négociations	30/10/2017
<b>Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO") et à la Centralisation</b>	
Période de souscription de l'OPO	Du 11/10/2017 au 24/10/2017 à 17:00 (Heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20:00 (Heure de Paris) pour celles par Internet.
Période de souscription du PG	Du 11/10/2017 au 25/10/2017 à 12:00 (Heure de Paris), sauf clôture anticipée.
Allocation à l'OPO	Minimum 10%
Date de création dans les systèmes Euronext	25/10/2017
Types d'ordres de souscription	Ordres A 1 (« A1 ») Ordres A 2 (« A2 »)
Décomposition des ordres de souscription	A1 : 10 à 160 actions (inclus) A2 : au-delà de 160 actions

Modalités de réduction des ordres	Ordres arrondis au nombre entier immédiatement inférieur
Transmission et validité des ordres dans SCORE	Les Membres de Marché devront saisir les dépôts de leurs clients dans SCORE le 25/10/2017 avant 10h00 au plus tard. Les ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée du 25/10/2017
Utilisation de l'outil SCORE	Toute demande de nouvel accès devra être adressée à l'équipe Corporate Actions de Euronext ( <a href="mailto:corporateactionsfr@euronext.com">corporateactionsfr@euronext.com</a> ) au plus tard 3 jours de bourse avant la centralisation soit le 20/10/2017 Toute question relative à l'utilisation de SCORE devra de même être adressée à l'équipe Corporate Actions de Euronext au numéro de téléphone suivant: 0033-(0)1 85 14 85 93.
<b>Informations relatives au règlement-livraison des titres acquis à l'OPO</b>	
Date de règlement-livraison	27/10/2017
Date de négociation des instructions	25/10/2017
Agent R/L	CACEIS Corporate Trust (023)
Date limite de transmission des instructions	26/10/2017 à 12h00.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EURONEXT PARIS S.A. se réserve le droit de demander aux intermédiaires financiers l'état récapitulatif de leurs ordres. Ces informations devront lui être transmises immédiatement par télécopie; et</li> <li>• EURONEXT PARIS S.A. se réserve également la possibilité de réduire ou d'annuler toutes demandes qui n'auraient pas été documentées ou qui lui paraîtraient excessives après avoir informé le transmetteur d'ordres.</li> </ul>	
<b>B – CARACTERISTIQUES DES TITRES ADMIS AUX NEGOCIATIONS</b>	

Nombre maximum de titres à admettre: 3.267.178  
Valeur nominale: 0,25 EUR

Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre:	Portzamparc
Co-Chef de File et Teneur de Livre:	Midcap Partners
Listing Sponsor:	Portzamparc
Service financier:	CACEIS Corporate Trust (023)
Secteur ICB:	4573 - Biotechnologie
Compartiment:	Offre au public

#### *Cotation*

Groupe de cotation:	E2	Cotation:	Continuous
Quotité:	1	Devise:	EUR
Unit / %:	Unit	SRD:	
Garantie R/L:	Yes	Dépositaire local:	Euroclear France

Libellé:	THERANEXUS	Code CFI:	ESVUFX
ISIN:	FR0013286259	Code Euronext:	FR0013286259
Mnémonique:	ALTHX		

Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d'information afin d'assurer le bon fonctionnement du marché et ne constituent pas une recommandation d'investissement.

Le contenu du présent avis est fourni « en l'état » sur base d'éléments communiqués à l'opérateur de marché sans aucune garantie ou engagement de quelque nature que ce soit par Euronext. Euronext décline toute responsabilité quant à l'utilisation directe ou indirecte du contenu du présent avis, notamment pour toutes pertes ou dommages liés. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d'obligations. La création de droits et d'obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales d'Euronext ne peut résulter que des seules règles de l'opérateur de marché concerné.

Les marchés d'Euronext comprennent notamment les marchés opérés par Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement comme les marchés d'Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de Paris et de Londres, selon le contexte.

Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d'Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant <https://www.euronext.com/terms-use>.



**CORPORATE EVENT NOTICE:**

Initial Public Offering

**THERANEXUS SA**

**LOCATION:**

Paris

**NOTICE:**

PAR\_20171011\_07796\_GRO

**DATE:**

11/10/2017

**MARKET:**

EURONEXT GROWTH PARIS

<b>A - LISTING OF SHARES AND PUBLIC OFFERING</b>	
Pursuant to Rule 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 et 3.8 of the Euronext Growth Markets Rule Book, Euronext Paris S. A. has decided the admission to trading on the public compartment of Euronext Growth Paris of the following:	
<b>General information</b>	
Issuer	THERANEXUS SA
Number of shares composing the capital	888,888 existing shares
Shares to come from the conversion of preference shares	798,016 new shares
Shares to come from offsetting of debt and interest payment of convertible bonds	Maximum of 128,751 new shares
Shares offered	Maximum of 1,097,560 new shares

Extension option	Maximum of 164,634 new shares
Over-allotment option	Maximum of 189,329 new shares
Price range (indicative) or Fixed price	EUR 14.00 - EUR 18.80
Prospectus details	Prospectus approved on 10/10/2017 under the number 17-545
Prospectus available at	<a href="http://www.theranexus.com">www.theranexus.com</a> <a href="http://www.amf-france.org">www.amf-france.org</a> <a href="http://www.euronext.com">www.euronext.com</a>
Pricing date / Announcement IPO price	25/10/2017 / A market notice will be published on 25/10/2017
First trading date	30/10/2017
<b>Open Price Offer ("OPO") and Centralization's information</b>	
Subscription period for the OPO	From 11/10/2017 to 24/10/2017 at 17:00 (Paris time) for subscriptions at the bank counter and at 20:00 (Paris time) for subscriptions online.
Subscription period for the GP	From 11/10/2017 to 25/10/2017 at 12:00 (Paris time), subject to acceleration
Allocation to the OPO	Minimum 10%
Creation date in the Euronext systems	25/10/2017
Types of subscription orders	A Priority 1 ("A1") A Priority 2 ("A2")
Subscription orders breakdown	A1: 10 to 160 shares (inclusive) A2: above 160 shares
Proration method	Rounded down

Collection and validity of orders in SCORE	Market members will key subscription orders in SCORE the received orders at 10 a.m. at the latest on 25/10/2017 Subscription orders placed are irrevocable and will be valid up to (and including) 25/10/2017
SCORE operational support	Any request for access must be sent to the Corporate Actions Team of Euronext ( <a href="mailto:corporateactionsfr@euronext.com">corporateactionsfr@euronext.com</a> ) at least 3 trading days before the date of centralization i.e. on 20/10/2017. For any questions about SCORE, please contact the Corporate Actions Team at the following phone number : 0033-(0)1 85 14 85 93.
<b>Settlement details of shares acquired within the OPO</b>	
Settlement date	27/10/2017
Trade date of settlement instructions	25/10/2017
Settlement agent	CACEIS Corporate Trust (023)
Instruction input deadline	26/10/2017 at 12 pm (CET)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euronext Paris S.A. reserves the right to require intermediaries to submit summary statements to their orders immediately by fax; and</li> <li>• Euronext Paris S.A. also reserves the right, after informing the transmitter of the order, to reduce or cancel any undocumented orders and those orders that it believes are excessive.</li> </ul>	
<b>B - CHARACTERISTICS OF THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING</b>	

*Main characteristics of the securities to be listed*

Maximum number of securities to be listed:	3,267,178
Nominal value:	EUR 0.25
Form:	Bearer or Registered
Global Coordinator, Lead Manager and Bookrunner:	Portamarc

Joint Lead Manager and  
Bookrunner:  
Listing Sponsor:  
Paying agent:  
ICB sector:  
Compartment:

Midcap Partners  
  
Portamparc  
CACEIS Corporate Trust (023)  
4573 - Biotechnology  
Public Offer

### *Trading*

Trading group:	E2	Trading:	Continuous
Lot size:	1	Ccy:	EUR
Unit / %:	Unit	DSO:	
Guarantee:	Yes	Local depository:	Euroclear France

Product name:	THERANEXUS	CFI code:	ESVUFX
ISIN:	FR0013286259	Euronext code:	FR0013286259
Symbol:	ALTHX		

The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided "as is" based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator.

The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at <https://www.euronext.com/terms-use>.