



**CORPORATE EVENT NOTICE:**

**PLACE:**  
**AVIS N°:**  
**DATE:**  
**MARCHE:**

Résultat de l'offre au public  
**OSE PHARMA**  
 Paris  
 PAR\_20150325\_02444\_EUR  
 25/03/2015  
 EURONEXT PARIS

Suite à l'avis PAR\_20150309\_01895\_EUR

| <b>A - RESULTAT DE L'OFFRE</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre total d'actions allouées dans le cadre de l'Offre                               | 1.955.000 actions nouvelles après l'exercice intégral de la Clause d'Extension et avant exercice éventuel de l'Option de Surallocation                                                                                                                                                                                                                         |
| Prix de l'Offre                                                                        | 10,80 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre total d'actions admises aux négociations                                        | 9.980.947 actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>B - RESULTAT DE LA CENTRALISATION DE L'OFFRE A PRIX OUVERT ("OPO")</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre d'actions demandées                                                             | 2.359.748 actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre d'actions allouées à l'OPO                                                      | 391.000 actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Taux d'allocation A1                                                                   | 25.7431%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taux d'allocation A2                                                                   | 00.0000%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Informations relatives au règlement-livraison des titres acquis dans le cadre de l'OPO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Date de règlement-livraison: 27/03/2015</li> <li>• Date de négociation des instructions: 25/03/2015</li> <li>• Agent R/L: PAREL (528), pour le compte d'Invest Securities</li> <li>• Date limite de transmission des instructions: le 26/03/2015 à 12h00</li> </ul> <p>EURONEXT PARIS S.A. se réserve le droit de</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | demander aux intermédiaires financiers l'état récapitulatif de leurs ordres. Ces informations devront lui être transmises immédiatement par télécopie; et<br><br>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. |
| <b>C - RESULTAT DU PLACEMENT GLOBAL ("PG")</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Dans le cadre du PG, le nombre total d'actions demandées à 10,80 EUR représente 3.001.679 actions soit un montant de 32 418 133,20 EUR.</p> <p>Le nombre d'actions émises dans le cadre du PG au prix de l'Offre est de 1.564.000 actions.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>D - DEBUT DES NEGOCIATIONS</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Date de premières négociations                                                                                                                                                                                                                    | Le 30/03/2015 à 9h00 (heure de Paris) sur une seule ligne de cotation: "OSE PHARMA", sous le libellé "OSE PHARMA", le code ISIN FR0012127173 et le code mnémonique OSE. Le règlement-livraison de l'Offre aura lieu le 27/03/2015.                                                                                                                                                   |
| Heure de pré-ouverture du marché                                                                                                                                                                                                                  | 7h15 (heure de Paris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Heure d'ouverture du marché                                                                                                                                                                                                                       | 9h00 (heure de Paris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seuils de cotation                                                                                                                                                                                                                                | <b>Plus ou moins 20% du cours de référence</b><br>(ici le Prix de l'Offre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>E - CARACTERISTIQUES DES TITRES ADMIS AUX NEGOCIATIONS</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Principales caractéristiques des titres admis aux négociations :

|                                                                                                                                                      |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nombre total d'actions à admettre (incluant l'exercice intégral de la Clause d'Extension et avant l'exercice éventuel de l'Option de Surallocation): | 9.980.947                                               |
| Valeur nominale:                                                                                                                                     | 0,20 EUR                                                |
| Prix de l'Offre:                                                                                                                                     | 10,80 EUR                                               |
| Date de jouissance:                                                                                                                                  | Courante                                                |
| Forme des titres:                                                                                                                                    | Nominatif ou au porteur                                 |
| Chef de file et Teneur de Livre (et Agent Introduteur):                                                                                              | INVEST SECURITIES Société de Bourse                     |
| Service financier:                                                                                                                                   | CM-CIC Securities (025)                                 |
| Secteur ICB:                                                                                                                                         | 4573 Biotechnologie                                     |
| Marché:                                                                                                                                              | Marché réglementé d'Euronext à Paris ("Euronext Paris") |

Compartiment: C

*Cotation:*

|                     |              |                    |                  |
|---------------------|--------------|--------------------|------------------|
| Groupe de cotation: | 16           | Cotation:          | Continu          |
| Quotité:            | 1            | Devise:            | EUR              |
| Unit / %:           | Unit         | SRD:               | Non              |
| Garantie R/L:       | Oui          | Dépositaire local: | Euroclear France |
| Libellé:            | OSE PHARMA   | Code CFI:          | ESVTFN           |
| Code ISIN:          | FR0012127173 | Code Euronext:     | FR0012127173     |
| Mnémonique:         | OSE          |                    |                  |

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>.

© 2014, Euronext N.V. – Tous droits réservés

**CORPORATE EVENT NOTICE:**
**LOCATION:**
**NOTICE:**
**DATE:**
**MARKET:**

Initial Public Offering result

**OSE PHARMA**

Paris

PAR\_20150325\_02444\_EUR

25/03/2015

EURONEXT PARIS

Following PAR\_20150309\_01895\_EUR

| <b>A - RESULTS OF THE OFFER</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total number of shares allocated within the Offer                   | 1,955,000 new shares, after the full exercise of the Extension Option and before any exercise of the Over-allotment Option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Offering Price                                                      | EUR 10.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Total number of shares admitted to listing and trading              | 9.980.947 shares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>B - CENTRALISATION'S RESULTS OF THE OPEN PRICE OFFER ("OPO")</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Number of asked shares                                              | 2,359,748 shares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Number of shares allocated to the OPO                               | 391,000 shares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allocation rate A1                                                  | 25.7431%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Allocation rate A2                                                  | 00.0000%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Settlement details of shares acquired within the OPO                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Settlement date: 27/03/2015</li> <li>• Trade date of settlement instructions: 25/03/2015</li> <li>• Settlement agent: PAREL (528) , on behalf of Invest Securities</li> <li>• Instruction input deadline: 26/03/2015 at 12:00 pm (CET)</li> </ul> <p>Euronext Paris S.A. reserves the right to require intermediaries to submit summary statements to their orders immediately by fax; and 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.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>C - RESULT OF THE GLOBAL PLACEMENT ("GP")</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Within the GP, the total demand at the high range of the Offering Price has represented 3,001,679 shares and was comprised of 65 orders.</p> <p>The number of shares issued within the GP at EUR 10.80 is 1,564,000.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>D - TRADING ASPECTS</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| First trading date                                                                                                                                                                                                          | On 30/03/2015 at 9:00 a.m. (CET) on a single trading line "OSE PHARMA", under the code "OSE PHARMA", the ISIN code "FR0012127173" and the trading symbol "OSE".<br><b>The settlement and delivery of the Offering will occur on 27/03/2015.</b> |
| Pre trading opening time                                                                                                                                                                                                    | 7:15 a.m. CET                                                                                                                                                                                                                                   |
| Trading opening time                                                                                                                                                                                                        | 9:00 a.m. CET                                                                                                                                                                                                                                   |
| Trading threshold                                                                                                                                                                                                           | <b>Above or below 20% of the reference price</b><br>(being the Offering Price)                                                                                                                                                                  |
| <b>E - CHARACTERISTICS OF THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |

*Main characteristics of the securities to be listed*

|                                                                                                                                                                |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Total number of securities to be admitted to trading<br>(after full exercise of the Extension Option and<br>before any exercise of the Over-allotment Option): | 9,980,947                                                   |
| Nominal value:                                                                                                                                                 | EUR 0.20                                                    |
| Offering Price:                                                                                                                                                | EUR 10.80                                                   |
| Dividend due date:                                                                                                                                             | Current                                                     |
| Form:                                                                                                                                                          | Bearer or Registered                                        |
| Global coordinator and Bookrunner                                                                                                                              | INVEST Securities Société de Bourse                         |
| Paying agent:                                                                                                                                                  | CM-CIC Securities (025)                                     |
| ICB sector:                                                                                                                                                    | 4573 Biotechnology                                          |
| Market                                                                                                                                                         | Regulated market of Euronext in Paris<br>("Euronext Paris") |
| Compartment:                                                                                                                                                   | Compartment C                                               |

*Trading:*

|                |      |                   |                  |
|----------------|------|-------------------|------------------|
| Trading group: | 16   | Trading:          | Continuous       |
| Lot size:      | 1    | Ccy:              | EUR              |
| Unit / %:      | Unit | DSO:              | Not eligible     |
| Guarantee:     | Yes  | Local depositary: | Euroclear France |

|               |              |                |              |
|---------------|--------------|----------------|--------------|
| Product name: | OSE PHARMA   | CFI code:      | ESVTFN       |
| ISIN code:    | FR0012127173 | Euronext code: | FR0012127173 |
| Symbol:       | OSE          |                |              |

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>.

© 2014 Euronext N.V. - All rights reserved