



CORPORATE EVENT NOTICE:

Introduction par offre au public

CELLNOVO

PLACE:

Paris

AVIS N°:

PAR_20150629_05041_EUR

DATE:

29/06/2015

MARCHE:

EURONEXT PARIS

| | |
|---|--|
| A – ADMISSION D' ACTIONS ET OFFRE AU PUBLIC | |
| Conformément aux articles 6201 et suivants des Règles harmonisées d'Euronext Paris, Euronext Paris S.A. annonce l'admission sur le marché réglementé d'Euronext à Paris : | |
| Informations générales | |
| Nom de l'Emetteur | CELLNOVO |
| Nombre d'actions composant le capital social | 534.853 actions ordinaires, 5.521.508 actions ordinaires à provenir de la conversion des actions de préférence et un nombre d'actions ordinaires à provenir de la conversion automatique des obligations convertibles. |
| Actions offertes | Nombre maximum de 2.800.000 actions nouvelles |

| | |
|--|---|
| Clause d'extension | Nombre maximum de 420.000 actions nouvelles |
| Option de surallocation | Nombre maximum de 483.000 actions nouvelles |
| Fourchette indicative de prix | 10,63 EUR - 14,37 EUR |
| Information sur le prospectus | Le prospectus visé par l'AMF le 26/06/2015 sous le numéro 15-313 est constitué du document de base de la société CELLNOVO Group enregistré par l'AMF le 27/02/2015 sous le numéro I.15-008, d'une note d'opération et du résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération). |
| Le prospectus est disponible aux liens suivants | www.cellnovo.com www.amf-france.org |
| Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat | 09/07/2015 Un avis de marché sera publié le 09/07/2015. |
| Garantie | L'offre fera l'objet d'un contrat de garantie conclu entre CELLNOVO et CM-CIC Securities et Société Générale en qualité de chefs de file et teneurs de livre associés, et Canaccord Genuity Limited, en qualité de co-chef de file, agissant non solidairement entre eux. Cette garantie ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 222-145 du Code de commerce. |
| Date de premières négociations | 10/07/2015 Du 10/07/2015 à 9h00 (heure de Paris) et jusqu'au 13/07/2015 (inclus) les actions seront négociées sous forme de promesses sur une seule ligne de cotation sous le libellé "CELLNOVO PROMESSES", code ISIN FR0012633360 et code mnémonique CLNV. Le règlement-livraison de l'Offre aura lieu le 13/07/2015. |

| | |
|---|---|
| | <p>A compter du 14/07/2015, les actions ordinaires seront cotées sous le libellé "CELLNOVO", les codes ISIN et mnémoniques resteront inchangés.</p> <p>Les conditions particulières d'ouverture des négociations le 10/07/2015 seront communiquées dans l'avis de résultat de l'offre qui sera diffusé par Euronext Paris S.A. le 09/07/2015.</p> |
| <p>Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO") et à la Centralisation</p> | |
| Période de souscription pour l'OPO | Du 29/06/2015 au 08/07/2015 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet |
| Période de souscription pour le Placement Global | Du 29/06/2015 au 09/07/2015 à 12 heures (heure de Paris) sauf clôture anticipée |
| Validité des ordres de souscription des particuliers | <p>Les ordres de souscription des particuliers passés par internet dans le cadre de l'OPO sont révocables, par internet, jusqu'à la clôture de l'OPO (le 08/07/2015 à 20h00 heure de Paris). Il appartient aux particuliers de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier si les ordres transmis par d'autres canaux sont révocables et dans quelles conditions.</p> <p>Pour plus d'informations, merci de vous référer au prospectus approuvé par l'AMF.</p> |
| Allocation à l'OPO | minimum 10% avant exercice éventuel de l'option de surallocation |
| Date d'admission à la cote | 09/07/2015 |
| Types d'ordres de souscription | Ordres A 1 (« A1 ») Ordres A 2 (« A2 ») |
| Décomposition des ordres de souscription | A1 : 1 à 400 actions (inclus) A2 : au-delà de 400 actions |
| Modalités de réduction des ordres | Ordres arrondis au nombre entier immédiatement inférieur |

| | |
|---|---|
| Validité des ordres envoyés dans SCORE | Les ordres placés dans SCORE par les membres de marché seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée d'introduction et de première cotation, soit le 09/07/2015. |
| Transmission des ordres dans SCORE | Les membres de marché devront saisir les dépôts de leurs clients dans SCORE le 09/07/2015 avant 10h00 au plus tard. |
| Utilisation de l'outil SCORE | Toute demande de nouvel accès devra être adressée au département Corporate Actions d'Euronext (corporateactionsfr@euronext.com) au plus tard 3 jours de bourse avant la centralisation soit le 06/07/2015. Toute question relative à l'utilisation de SCORE devra de même être adressée à Corporate Actions d'Euronext au numéro de téléphone suivant: 0033-(0)1 85 14 85 93. |
| Informations relatives au règlement-livraison des titres acquis à l'OPO | |
| Date de règlement-livraison | 13/07/2015 |
| Date de négociation des instructions | 09/07/2015 |
| Agent R/L | Société Générale Securities Services (042) |
| Date limite de transmission des instructions | 10/07/2015 à 12h00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 • 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 – CARACTERISTIQUES DES TITRES ADMIS AUX NEGOCIATIONS | |

| | |
|---|---|
| Nombre maximum d'actions ordinaires à admettre: | 10.514.316 actions incluant la conversion des instruments convertibles et avant exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation, sur la base du prix en bas de fourchette |
| Valeur nominale: | 1,00 EUR |
| Fourchette indicative de prix: | 10,63 EUR - 14,37 EUR |
| Date de jouissance: | Courante |
| Forme des titres: | Nominatif et au porteur |
| Chefs de file et teneurs de livre: | CM-CIC Securities et Société Générale Corporate & Investment Banking |
| Co-chef de file: | Canaccord Genuity Limited |
| Conseils de la société: | Odicéo et Sponsor Finance |
| Service financier: | Société Générale Securities Services (042) |
| Secteur ICB: | 4535 - Medical equipment |
| 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 |

| | | | |
|------------------|--|----------------|--------------|
| ISIN: | FR0012633360 | Code CFI: | ESVTFN |
| Code mnémorique: | CLNV | Code Euronext: | FR0012633360 |
| Libellé: | "CELLNOVO PROMESSES" du 10/07/2015 au 13/07/2015 (inclus) "CELLNOVO" à partir du 14/07/2015 | | |

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:

Initial Public Offering

CELLNOVO
LOCATION:

Paris

NOTICE:

PAR_20150629_05041_EUR

DATE:

29/06/2015

MARKET:

EURONEXT PARIS

A - LISTING OF SHARES AND PUBLIC OFFERING

Pursuant to Rule 6201 of the harmonised rules of Euronext, Euronext Paris S.A. announces the admission to listing and trading on the regulated market of Euronext in Paris of the following:

General information

| | |
|--|--|
| Issuer's name | CELLNOVO |
| Number of shares composing the share capital | 534,853 ordinary shares, 5,521,508 ordinary shares resulting from conversion of preferred shares and ordinary shares resulting from conversion of convertible bonds. |
| Shares offered | Maximum number of 2,800,000 new shares |
| Extension option | Maximum number of 420,000 new shares |
| Over-allotment option | Maximum number of 483,000 new shares |

| | |
|--|--|
| Indicative price range | EUR 10.63 - EUR 14.37 |
| Prospectus details | The approved prospectus on 26/06/2015 by the Autorité des marchés financiers (the 'AMF') under the number 15-313 comprises a registration document registered on 27/02/2015 under the number I.15-008, a securities note and a summary of the prospectus (included in the securities note). |
| Prospectus available at | www.cellnovo.com www.amf-france.org |
| Pricing date / Announcement IPO price | 09/07/2015 A market notice will be published on 09/07/2015. |
| Underwriting | <p>The offering will be subject to an underwriting agreement between CELLNOVO and CM-CIC Securities and Société Générale as lead managers and joint bookrunners, and Canaccord Genuity Limited as co-lead manager, acting jointly but not severally.</p> <p>This underwriting agreement does not constitute a performance guarantee ("garantie de bonne fin") as defined by Article L. 225-145 of the French Commercial code.</p> |
| First trading date | <p>10/07/2015</p> <p>From 10/07/2015 at 9p.m.(CET) up to and including 13/07/2015, shares will trade on an as-if and when issued or delivered basis under a single trading line "CELLNOVO PROMESSES", ISIN code FR0012633360 and trading symbol CLNV.</p> <p>The settlement and delivery will take place on 13/07/2015.</p> <p>As of 14/07/2015, ordinary shares will be traded under the product name "CELLNOVO", both the ISIN code and the trading symbol will remain the same.</p> <p>The specific conditions of start of trading on 10/07/2015 will be detailed in a market notice</p> |

issued by Euronext Paris S.A. on 09/07/2015.

Open Price Offer ("OPO") and Centralization's information

| | |
|--|--|
| Subscription period for the OPO | From 29/06/2015 to 08/07/2015 at 5p.m. (CET) for subscriptions at the bank counters and 8p.m. (CET) for Internet subscriptions |
| Subscription period for the Global Placement | From 29/06/2015 to 09/07/2015 at 12p.m. (CET) except anticipated closing |
| Validity of subscription orders placed by retail investors | Subscription orders placed in the context of the OPO and sent by Internet will be revocable until the end of the OPO (08/07/2015 at 8p.m. CET). Investors should contact their financial broker in order to check whether subscription orders placed on other channels are revocable or not and subject to what conditions. For further information, please refer to the prospectus approved by the AMF. |
| Allocation to the OPO | minimum 10% before the exercise of the over-allotment option |
| Listing date | 09/07/2015 |
| Types of subscription orders | A Priority 1 ("A1") A Priority 2 ("A2") |
| Subscription orders breakdown | A1: 1 to 400 shares (inclusive) A2: above 400 shares |
| Proration method | Rounded down |
| Validity of orders sent to SCORE | Orders placed by market members in SCORE are irrevocable and will be valid up to (and including) 09/07/2015 |
| Collection of orders in SCORE | Market members will send subscription orders in SCORE at 10a.m. (CET) at the latest on |

| | |
|---|---|
| | 09/07/2015. |
| SCORE operational support | Any request for access must be sent to the Corporate Actions department of Euronext (corporateactionsfr@euronext.com) at least 3 trading days before the date of centralization i.e. on 06/07/2015. For any questions about SCORE, please contact Corporate Actions at the following phone number: 0033-(0)1 85 14 85 93. |
| Settlement details of shares acquired within the OPO | |
| Settlement date | 13/07/2015 |
| Trade date of settlement instructions | 09/07/2015 |
| Settlement agent | Société Générale Securities Services (042) |
| Instruction input deadline | 10/07/2015 at 12p.m. (CET) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Euronext Paris S.A. reserves the right to require intermediaries to submit summary statements to the ir 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. | |
| B - CHARACTERISTICS OF SHARES TO BE ADMITTED TO LISTING AND TRADING | |

Maximum number of shares to be admitted to listing:

10,514,316 shares including shares resulting from conversion of convertible securities and before exercise of the extension option and over-allotment option, based on bottom price

Nominal value:

EUR 1.00

Indicative price range:

EUR 10.63 - EUR 14.37

Dividend due date:

Current

Form:

Bearer of Register

| | |
|--------------------------------|--|
| Lead managers and bookrunners: | CM-CIC Securities et Société Générale Corporate & Investment Banking |
| Co-lead manager: | Canaccord Genuity Limited |
| Financial advisors: | Odicéo et Sponsor Finance |
| Paying agent: | Société Générale Securities Services (042) |
| ICB sector: | 4535 - Medical equipment |

Trading:

| | | | |
|----------------|------|-------------------|------------------|
| Trading group: | 16 | Trading: | Continuous |
| Lot size: | 1 | Currency: | EUR |
| Unit / %: | Unit | DSO: | No |
| Guarantee: | Yes | Local depository: | EUROCLEAR France |

| | | | |
|-----------------|--|----------------|--------------|
| ISIN: | FR0012633360 | CFI code: | ESVTFN |
| Trading symbol: | CLNV | Euronext code: | FR0012633360 |
| Product name: | "CELLNOVO PROMESSES" from 10/07/2015 to and including 13/07/2015 "CELLNOVO" as of 14/07/2015 | | |

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