



CORPORATE EVENT NOTICE:

PLACE:
AVIS N°:
DATE:
MARCHE:

Introduction par offre au public
LYSOGENE
Paris
PAR_20170125_00620_EUR
25/01/2017
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. a approuvé l'admission sur le marché réglementé d'Euronext à Paris :

Informations générales

Nom de l'Emetteur	LYSOGENE
Nombre d'actions ordinaires composant le capital social	2.307.800 actions existantes
Nombre d'actions à provenir de la conversion des actions de préférence	5.944.460 actions nouvelles
Nombre d'actions à provenir de la conversion des obligations convertibles	Nombre maximum de 502.877 actions nouvelles

Actions offertes (hors option d'extension et de surallocation)	Nombre maximum de 3.750.000 actions nouvelles
Clause d'extension	Nombre maximum de 562.500 actions nouvelles
Option de surallocation	Nombre maximum de 646.875 actions nouvelles
Fourchette de Prix Indicative	6,80 EUR - 9,20 EUR
Information sur le prospectus	Prospectus approuvé le 24/01/2017 sous le Visa n°17-031
Le prospectus est disponible aux liens suivants	www.lysogene.com www.amf-france.org
Date de fixation du prix / Publication de l'avis de résultat	07/02/2017 / Un avis de marché sera publié le 07/02/2017
Date de premières négociations	08/02/2017 Du 08/02/2017 à 9h00 (heure de Paris) et jusqu'au 09/02/2017 (inclus) les actions seront négociées sous forme de promesses sur une seule ligne de cotation sous le libellé "LYSOGENE PROMESSES", code ISIN FR0013233475 et code mnémonique "LYS". Le règlement-livraison de l'Offre aura lieu le 09/02/2017. A compter du 10/02/2017, les actions ordinaires seront cotées sous le libellé "LYSOGENE", les codes ISIN et mnémonique resteront inchangés. Les conditions particulières d'ouverture des négociations le 08/02/2017 seront communiquées dans l'avis de résultat de l'offre qui sera diffusé par Euronext le 07/02/2017.
Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO") et à la Centralisation	
Période de souscription pour l'OPO	Du 25/01/2017 au 06/02/2017 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet.
Période de souscription pour le PG	Du 25/01/2017 au 07/02/2017 à 12 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée
Allocation à l'OPO	Minimum 10% avant exercice éventuel de

	la clause d'extension et de l'option de surallocation (si la demande le permet)
Date d'admission à la cote	07/02/2017
Types d'ordres de souscription	Ordres A 1 (« A1 ») Ordres A 2 (« A2 »)
Décomposition des ordres de souscription	A1:10 à 300 actions (inclus) A2: au-delà de 300 actions
Modalités de réduction des ordres	Ordres arrondis au nombre entier immédiatement inférieur
Validité des ordres dans SCORE	Les ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée d'introduction et de première cotation, soit le 07/02/2017
Transmission des ordres dans SCORE	Les membres de marché devront saisir les dépôts de leurs clients dans SCORE le 07/02/2017 avant 10h00 au plus tard
Utilisation de l'outil SCORE	Toute demande de nouvel accès devra être adressée à l'équipe Corporate Actions d'Euronext (corporateactionsfr@euronext.com) au plus tard 3 jours de bourse avant la centralisation soit le 02/02/2017. Toute question relative à l'utilisation de SCORE devra de même être adressée à l'équipe 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	09/02/2017
Date de négociation des instructions	07/02/2017
Agent R/L	CACEIS
Date limite de transmission des instructions	08/02/2017 à 12h00 (heure de Paris).

- 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:	13,714,512
Valeur nominale:	0.30 EUR
Fourchette de prix indicative:	6.80 EUR - 9.20 EUR
Jouissance:	Courante
Forme des titres:	Nominatif ou au porteur
Chefs de file et Teneurs de Livre:	Société Générale et Gilbert Dupont
Agents introducteurs:	Société Générale et Gilbert Dupont
Service financier:	CACEIS
Secteur ICB:	4573 Biotechnologie
Compartiment:	Marché réglementé d'Euronext à Paris ("Euronext Paris") C

Cotation

Groupe de cotation:	16	Cotation:	Continue
Quotité:	1	Devise:	EUR
Unité / %:	Unité	SRD:	Non éligible
Garantie R/L:	Oui	Dépositaire local:	Euroclear France

Libellé:	LYSOGENE PROMESSES (du 08/02/2017 au 09/02/2017 inclus) LYSOGENE (à partir du 10/02/2017)	Code CFI:	ESVUFN
ISIN:	FR0013233475	Code Euronext:	FR0013233475
Mnémonique:	LYS		

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>.

© 2017, Euronext N.V. – Tous droits réservés

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

Initial Public Offering

LYSOGENE

Paris

PAR_20170125_00620_EUR

25/01/2017

EURONEXT PARIS

A - LISTING OF SHARES AND PUBLIC OFFERING

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

General information

Issuer	LYSOGENE
Number of ordinary shares composing the capital	2,307,800 existing shares
Number of ordinary shares to come from the preferred shares conversion	5,944,460 new shares
Number of ordinary shares to come from the convertible bonds conversion	Maximum of 502,877 new shares

Number of shares offered (excluding extension and overallotment option)	Maximum of 3,750,000 new shares
Extension option	Maximum of 562,500 new shares
Overallotment option	Maximum of 646,875 new shares
Indicative Price range	EUR 6.80 - EUR 9.20
Prospectus details	Prospectus approved on 24/01/2017 under the Visa number 17-031
Prospectus available at	www.lysogene.com www.amf-france.org
Pricing date / Announcement IPO price	07/02/2017 / A market notice will be published on 07/02/2017
First trading date	08/02/2017 From 08/02/2017 at 9 a.m (CET) up to and including 09/02/2017, shares will trade on an as-if and when issued or delivered basis under a single trading line "LYSOGENE PROMESSES", ISIN FR0013233475 and trading symbol "LYS". The settlement and delivery will take place on 09/02/2017. As of 10/02/2017, ordinary shares will be traded under the product name "LYSOGENE", both the ISIN code and the trading symbol will remain the same. The specific conditions of start of trading on 08/02/2017 will be detailed in a market notice issued by Euronext on 07/02/2017.
Open Price Offer ("OPO") and Centralization's information	
Subscription period for the OPO	From 25/01/2017 to 06/02/2017 at 5 p.m. (CET) for subscriptions at the bank counter and at 8 p.m. (CET) for subscriptions online.
Subscription period for the Global Placement	From 25/01/2017 to 07/02/2017 at 12 p.m. (CET), subject to acceleration
Allocation to the OPO	Minimum 10% before the potential exercise of the

	extension and the overallotment option (if demand so permits)
Listing date	07/02/2017
Types of subscription orders	A Priority 1 ("A1") A Priority 2 ("A2")
Subscription orders breakdown	A1: 10 to 300 shares (inclusive) A2: above 300 shares
Proration method	Rounded down
Validity of orders in SCORE	Subscription orders placed are irrevocable and will be valid up to (and including) 07/02/2017
Collection of orders in SCORE	Market members will send subscription orders in SCORE at 10 a.m. (CET) at the latest on 07/02/2017
SCORE operational support	Any request for access must be sent to the Corporate Actions Team of Euronext (corporateactionsfr@euronext.com) at least 3 trading days before the date of centralization i.e. on 02/02/2017. For any questions about SCORE, please contact the Corporate Actions team at the following phone number : 0033-(0)1 85 14 85 93.
Settlement details of shares acquired within the OPO	
Settlement date	09/02/2017
Trade date of settlement instructions	07/02/2017
Settlement agent	CACEIS
Instruction input deadline	08/02/2017 at 12 p.m. (CET)
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 THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING

Maximum number of ordinary shares to be listed:	13,714,512
Nominal value:	EUR 0.30
Indicative price range:	EUR 6.80 - EUR 9.20
Dividend due date:	Current
Form:	Bearer or Registered
Lead managers and joint bookrunners:	Société Générale and Gilbert Dupont
Listing agent:	Société Générale and Gilbert Dupont
Paying agent:	CACEIS
ICB sector:	4573 Biotechnology
Compartment:	Regulated market of Euronext Paris ("Euronext Paris") 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:	LYSOGENE PROMESSES (from 08/02/2017 to 09/02/2017, both inclusive)	CFI code:	ESVUFN
ISIN:	LYSOGENE (as of 10/02/2017)		
Symbol:	FR0013233475 LYS	Euronext code:	FR0013233475

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>.

© 2017 Euronext N.V. - All rights reserved