



OSE Pharma et Effimune annoncent la signature du traité de fusion Pour créer OSE Immunotherapeutics

Paris et Nantes, le 15 avril 2016, 17h45 – OSE Pharma SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnémo : OSE), société d'immuno-oncologie développant une immunothérapie T spécifique d'activation en phase 3 d'enregistrement et Effimune, société de biotechnologie spécialisée dans la régulation immunitaire avec des applications cliniques en auto-immunité, en transplantation et en immuno-oncologie, annoncent aujourd'hui la signature du traité de fusion en vue de la création d'OSE Immunotherapeutics, un acteur en immunothérapie d'activation et de régulation. Les termes de ce traité de fusion seront soumis à l'approbation des actionnaires aux prochaines Assemblées Générales des deux sociétés.

Le traité de fusion, signé dans le prolongement de l'annonce du projet de fusion du 24 février 2016, confirme les termes prévus. La fusion sera soumise à l'approbation de chacune des Assemblées Générales des actionnaires qui seront convoquées pour le 30 mai 2016 pour Effimune et le 31 mai 2016 pour OSE Pharma.

A l'issue de la fusion, les actionnaires d'OSE Pharma détiendraient ensemble environ 71% du capital social de l'entité fusionnée et les actionnaires d'Effimune en détiendraient ensemble environ 29%. L'opération prendrait la forme d'une fusion-absorption d'Effimune par OSE Pharma au terme de laquelle les actionnaires d'Effimune recevraient 1,93 action nouvellement émise d'OSE Pharma (correspondant à l'émission d'environ 4 millions d'actions nouvelles OSE Pharma) pour 1 action d'Effimune détenue.

Afin d'intégrer le changement de dimension induit par cette fusion, il est prévu qu'OSE Pharma soit renommée « OSE Immunotherapeutics » et que le siège social soit transféré de Paris à Nantes, du fait d'une forte implantation académique d'Effimune.

Un prospectus de fusion enregistré par l'AMF (document E) ainsi que l'ensemble des autres renseignements détaillés sur les caractéristiques et sur les termes de la fusion seront prochainement mis à disposition des actionnaires d'OSE Pharma et d'Effimune, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toute décision de prendre part à la fusion doit se fonder sur l'ensemble de la documentation concernant ce projet de fusion, notamment sur le traité de fusion mis en ligne ce jour sur le site internet des deux sociétés, et sur le prospectus de fusion qui sera enregistré par l'AMF (document E) et publié avant les Assemblées Générales extraordinaires des deux sociétés.

Le traité de fusion est disponible sur les sites internet des deux sociétés : www.osepharma.com et www.effimune.com



A PROPOS D'OSE PHARMA

OSE Pharma est une société biopharmaceutique qui conçoit et développe des produits d'immunothérapie contre le cancer pour réapprendre au système immunitaire à attaquer les cellules tumorales tout en préservant la qualité de vie du patient. Son produit phare Tedopi® fait actuellement l'objet d'une étude de Phase 3 d'enregistrement, Atalante 1, menée en Europe et aux Etats-Unis dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer).

Tedopi® (OSE-2101), une nouvelle approche d'immunothérapie contre le cancer, repose sur la technologie propriétaire d'OSE Pharma Memopi®. Cette technologie est basée sur des « néo-épitopes », petits peptides synthétiques modifiés chimiquement pour une liaison accrue aux récepteurs HLA-A2 ou aux récepteurs TCR. La réponse spécifique T cytotoxique ainsi obtenue permet au système immunitaire d'éliminer les cellules cancéreuses. Plus de 10 000 épitopes ont été sélectionnés pour obtenir un « vaccin thérapeutique T universel ».

Tedopi® est une combinaison de 10 « néo-épitopes » optimisés ciblant 5 antigènes tumoraux à la fois (TAA). Ces 5 antigènes ont été sélectionnés car leur présence représente un facteur de mauvais pronostic dans plusieurs types de cancers. Les 10 néo-épitopes ont été choisis puis modifiés pour accroître leur liaison aux récepteurs HLA-A2 et TCR et déclencher une réponse T accrue. Ces fortes réponses spécifiques de cellules T cytotoxiques conduisent le système immunitaire à détruire les cellules tumorales qui expriment HLA-A2 ou l'un des antigènes tumoraux visés.

L'essai de Phase 3 est basé sur des résultats de Phase 2 ayant montré une réponse immunitaire T fortement corrélée à une augmentation de la durée de survie, ainsi que sur un bénéfice sur la survie à long terme observé chez des patients lourdement prétraités et de mauvais pronostic.

Par ailleurs Tedopi® peut être développé en Phase 2 en combinaison avec d'autres produits d'immunothérapie ou de thérapie ciblée. Il est également envisagé dans d'autres indications en oncologie (ovaire, colon, sein), toujours chez des patients répondeurs HLA-A2 positifs.

OSE Pharma est cotée sur Euronext à Paris (ISIN : FR0012127173 ; Mnémo : OSE).

Plus d'informations sur www.osepharma.com



Suivez-nous sur Twitter @OSE_Pharma

A PROPOS D'EFFIMUNE

Effimune est une société nantaise de Biotechnologies, spécialiste de la Régulation du Système Immunitaire pour des applications en transplantation, en auto-immunité et en immunothérapie du cancer. L'originalité de la stratégie thérapeutique d'Effimune par rapport à l'immunosuppression classique réside dans la volonté de restaurer la balance naturelle entre cellules effectrices et cellules régulatrices de l'immunité, en ciblant des molécules clefs. L'expertise de la société réside en sa capacité à identifier des cibles thérapeutiques nouvelles et à développer des biomédicaments attractifs pour l'industrie pharmaceutique en assurant la fabrication de lots pilotes et cliniques et en faisant la preuve de concept préclinique et clinique.

Effimune, issue de l'Institut de Transplantation Urologie-Néphrologie (ITUN) de Nantes, a été créée en 2007. Pour le développement de FR104, Effimune est soutenue par les collectivités locales : Pays de la Loire Territoires d'Innovation, Atlanpole Biothérapies, Bpifrance, par l'Etat via la Prime d'aménagement au territoire et par l'Union Européenne grâce aux financements du FEDER et FP7.

Effimune a établi des collaborations internationales durables marquées par des publications de référence dans le domaine



de la transplantation et de l'immunothérapie en collaboration avec l'ITUN, l'Inserm, l'université de Nantes, au sein d'Atlanpole Biothérapies, l'Université de Maryland à Baltimore (Prof. Richard N. Pierson), l'institut de recherche pédiatrique de Seattle (Prof. L. Kean).

Plus d'informations sur www.effimune.com

Contacts

OSE Pharma SA

Dominique Costantini, CEO
dominique.costantini@osepharma.com
Mob +33 6 13 20 77 49

Alexis Peyroles, CFO & BD
Alexis.peyroles@osepharma.com
Mob : +33 6 11 51 19 77

Effimune

Maryvonne Hiance, Présidente
Tél : +33 (0) 240 412 834
Mobile : 33 (0) 680 060 183
mhiance@effimune.com

Contacts media

Citigate Dewe Rogerson
Laurence Bault
laurence.bault@citigate.fr
+33 1 53 32 84 78

Alize RP

Florence Portejoie & Caroline Carmagnol
osepharma@alizerp.com
+33 6 47 38 90 04

Consilium Strategic Communications

Chris Gardner / Matthew Neal / Hendrik Thys
OSEPharma@consilium-comms.com
+44 (0) 20 3709 5700

Rx Communications Group, LLC

Melody Carey
mcarey@rxir.com
+ 1 917-322-2571

Acorelis

Gilles Petitot
Mobile : 33 (0) 620 27 65 94
gilles.petitot@acorelis.com

Informations importantes

Ce communiqué ne constitue pas et ne doit pas être regardé comme une offre ni une sollicitation d'offre pour l'achat, la vente ou l'échange de titres OSE Pharma et Effimune. Il ne constitue pas plus une offre ou une sollicitation d'offre d'achat, de vente ou d'échange de titres dans un pays (y compris les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni) dans lequel une telle offre, sollicitation, vente ou échange est illégal ou soumis à un enregistrement en vertu du droit applicable dans ledit pays.

Pour les besoins de l'opération envisagée, les documents d'information nécessaires à cette opération seront déposés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF »). Il est vivement recommandé aux actionnaires et autres investisseurs de lire les documents d'information déposés auprès de l'AMF lorsqu'ils seront disponibles ainsi que tout document approprié déposé auprès de l'AMF ainsi que les avenants et les compléments y afférents car ceux-ci contiendront des informations importantes.

Les actionnaires et autres investisseurs pourront obtenir sans frais des exemplaires des documents déposés auprès de l'AMF sur le site www.amf-france.org.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Pharma et Effimune et leurs activités regroupées après réalisation de l'opération envisagée. Elles ne constituent pas des faits historiques. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d'OSE Pharma et Effimune à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d'autres facteurs qu'ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l'usage du conditionnel et par les verbes « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier » ou « estimer » et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d'autres termes similaires.

Bien que les directions d'OSE Pharma et Effimune estiment que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d'OSE Pharma et Effimune et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d'OSE Pharma et Effimune. Ces risques peuvent impliquer que les résultats et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Pharma auprès de l'AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir.

OSE Pharma et Effimune ne prennent aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l'exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.