

LA MEDECINE PREDICTIVE : VOTRE AVENIR, NOTRE MISSION

Ce document a été préparé par PREDILIFE (la « Société ») pour les seuls besoins de la présentation ci-après (la « Présentation »).

La Présentation et les informations qu'elle contient sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être transmises, reproduites ou distribuées, directement ou indirectement, à toute autre personne, où publiées, intégralement ou partiellement, pour quelques motifs que ce soit, sans l'accord préalable écrit de la Société.

Certaines de ces informations ont un caractère prospectif et peuvent inclure des prévisions ou des objectifs de résultat. Ces informations prospectives ne reflètent en rien les résultats, la performance financière actuelle de la Société ou le secteur d'activité sur lequel elle opère à ce jour.

Quand bien même ces résultats, cette performance ou ce secteur d'activité auraient été pris en compte dans le cadre de ces informations prospectives, la Société ne garantit ni ses performances ou résultats futurs, ni la réalisation des hypothèses contenues dans ces informations prospectives.

La Société et ses conseils ne sauraient par ailleurs être tenus d'une quelconque obligation de mise à jour de la Présentation, ou de rectification portant notamment sur les informations prospectives afin de refléter tout événement postérieur à la Présentation.

La Société et ses conseils ne pourront voir leur responsabilité engagée au titre des informations fournies dans la Présentation ou de l'usage par le lecteur desdites informations, étant précisé qu'aucune de ces informations n'a fait l'objet de vérifications indépendantes. Aucune déclaration, garantie ou engagement, expresse ou implicite, n'est formulée au profit du lecteur par la Société ou ses conseils dans le cadre de la Présentation. En particulier, aucune déclaration ou garantie, expresse ou tacite, n'est faite quant à l'exactitude, l'exhaustivité, la sincérité ou le caractère raisonnable de l'information, des opinions et des projections contenues dans la Présentation.

Cette Présentation n'a pas pour objet de fournir une analyse complète de la situation financière, de la position commerciale ou des perspectives de la Société. Le lecteur ne devra pas s'y référer dans le but.

Les principaux risques associés à la Société ont été présentés dans le rapport financier annuel 2023 portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2023, dans le document d'enregistrement universel approuvé le 16 février 2023 sous le numéro R23-005 et dans le Document d'Information synthétique. Ces documents sont disponibles sur le site internet « www.predilife.com ».

La Présentation constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. Aucun prospectus ne sera approuvé par l'Autorité des marchés financiers.

Aucun contrat, engagement ou décision d'investissement ne peut se fonder ou s'appuyer sur cette Présentation.

Cette Présentation ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique.

Les valeurs mobilières de la Société ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les valeurs mobilières de la Société seront offertes ou vendues uniquement en dehors des Etats-Unis d'Amérique et dans le cadre d'opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Régulation S du Securities Act. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis d'Amérique. La Présentation ne peut être distribuée ou diffusée par un intermédiaire ou tout autre personne aux États-Unis d'Amérique.

Au Royaume-Uni, la Présentation est destinée uniquement aux (i) professionnels en matière d'investissement au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'« Ordonnance ») ou (ii) aux personnes répondant à la définition de l'Article 49(2) (a) à (d) de l'Ordonnance (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) ou (iii) aux personnes pour lesquelles une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou la cession de valeurs mobilières peut être légalement communiquée (toutes ces personnes étant dénommées ensemble les « Personnes Habilitées »). Cette Présentation s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisée par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée.

La Présentation (y compris toute copie qui pourrait en être faite) ne doit pas être diffusée, transmise ou introduite aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, ni être distribuée ou redistribuée à un résident de ces pays. La diffusion de la Présentation peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation et de restrictions spécifiques. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels la Présentation est diffusée, publiée ou distribuée doivent prendre connaissance de cette réglementation et de ces restrictions et les respecter. Le non-respect de cette réglementation et de ces restrictions peut constituer une violation des réglementations applicables en matière de titres financiers.

En participant à cette Présentation ou en acceptant le présent document, vous reconnaissez être tenu par les restrictions décrites ci-dessus.

LA PRÉVENTION DES MALADIES, UN SUJET MÉDIATIQUE



Pour le lancement d'**Octobre Rose**, le mois consacré à la sensibilisation des femmes et de leur leurs proches au **dépistage du cancer du sein**, plusieurs monuments sont éclairés en rose.



MINISTÈRE
DE LA SANTÉ
ET DE LA PRÉVENTION

*Liberté
Égalité
Fraternité*

DE NOUVELLES TECHNOLOGIES QUI RÉVOLUTIONNENT LA SANTÉ

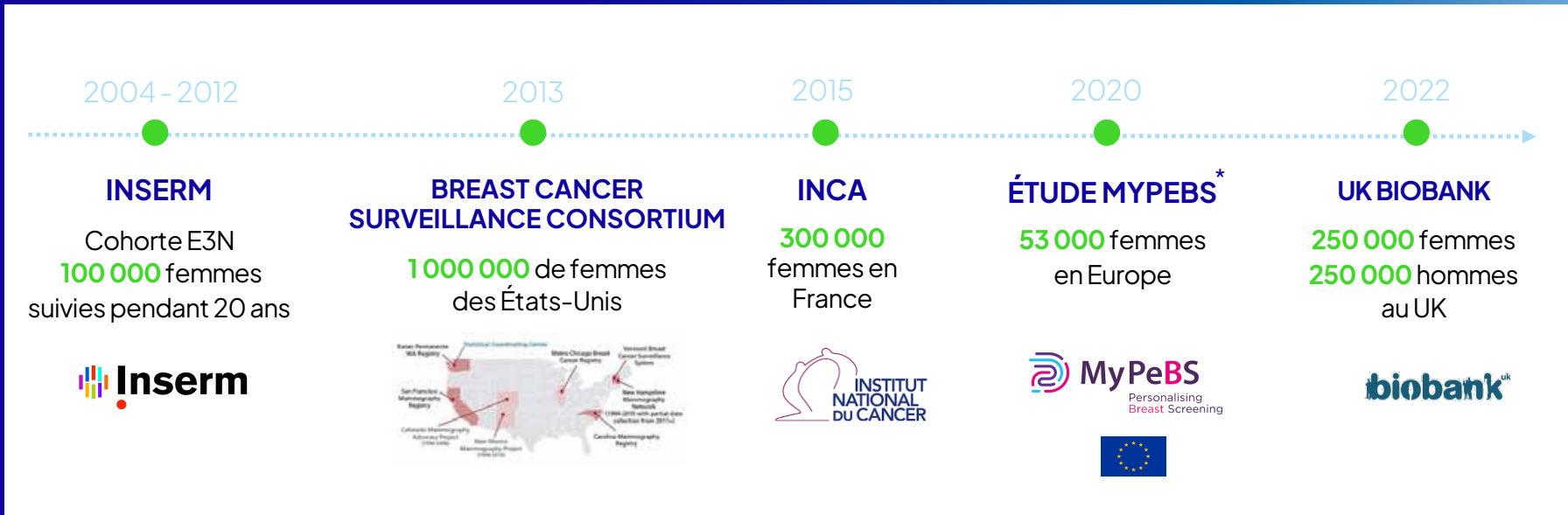
The screenshot displays the homepage of 'entreprises.gouv.fr', the portal of the Direction générale des Entreprises. The header includes the French flag, the text 'MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE' with the motto 'Liberté Égalité Fraternité', and the website name 'entreprises.gouv.fr' with the subtitle 'Le portail de la Direction générale des Entreprises'. There are language options (FR | EN), social media icons, and a search bar labeled 'RECHERCHER'. The main navigation menu contains 'ACCUEIL', 'SECTEURS D'ACTIVITÉ', 'ENJEUX', 'ENTREPRISES', 'EN PRATIQUE', and 'LA DGE'. A secondary navigation bar highlights 'L'intelligence artificielle au service de la santé'. A sidebar on the right lists 'APP. A PROJ.', 'PRESSE', 'FAQ', 'CONTACT', 'ETUDES', 'EVENEMENT', and 'AUTRES SIT DGE'. The main content area features the title 'L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA SANTÉ' with a sub-header 'L'intelligence artificielle est appelée à jouer un rôle central dans la révolution médicale en cours. Issues du secteur médical et des patients,'. An image of a person in a lab coat is partially visible on the left.

entreprises.gouv.fr/fr/numerique/enjeux/l-intelligence-artificielle-au-service-de-la-sante

NOTRE OFFRE

- l'Intelligence Artificielle pour anticiper les principaux cancers et maladies cardiovasculaires

UN ACCÈS AUX PLUS GRANDES BASES DE DONNÉES MÉDICALES DU MONDE



Accès à près de **2 millions de personnes** : une forte barrière à l'entrée

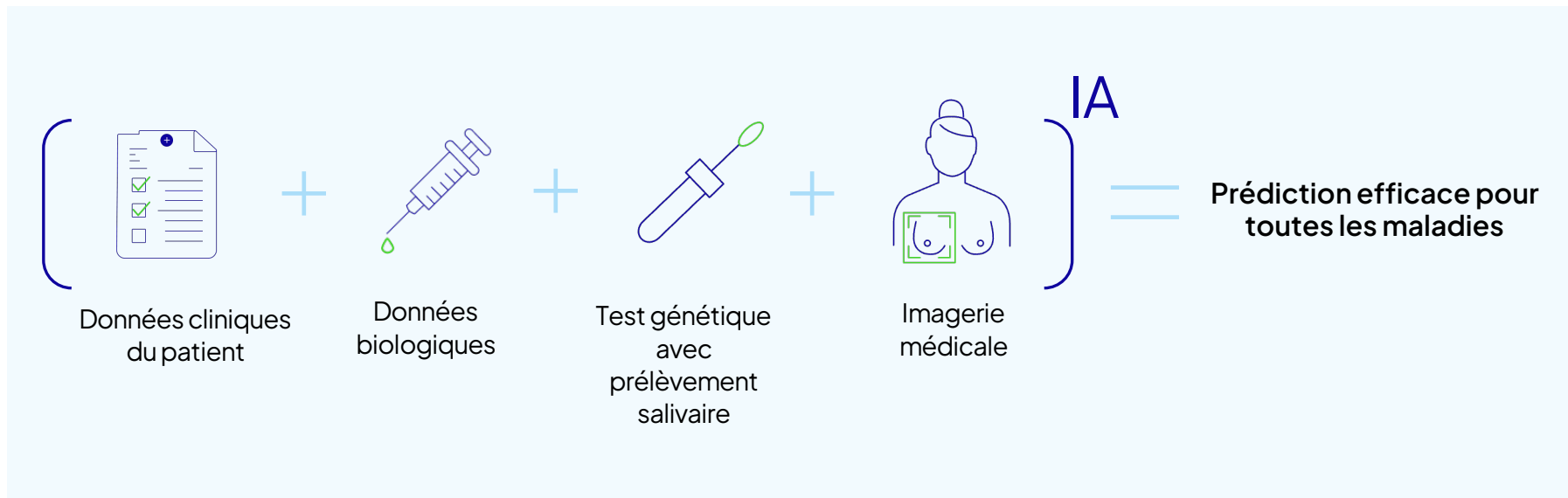
* Ce projet a reçu un financement de l'UE dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 convention de subvention n° 755394

Bilans prédictifs multi-pathologies

- Principaux cancers
(sein, prostate, poumon, colon, mélanome)
- Maladies cardiovasculaires

NOTRE INNOVATION SANTÉ

Une solution clé en main alliant les dernières avancées scientifiques et technologiques pour **prédire** les principales **maladies graves**.



DES PARTENAIRES PRESTIGIEUX



American Hospital of Paris



Centre Expert en Cancérologie Mammaire



L'INSTITUT DU SEIN PARIS
The Paris Breast Center



institut du sein
HENRI HARTMANN



Clinique
Rive Gauche

UN MARCHÉ VALIDÉ AUPRÈS DES ENTREPRISES

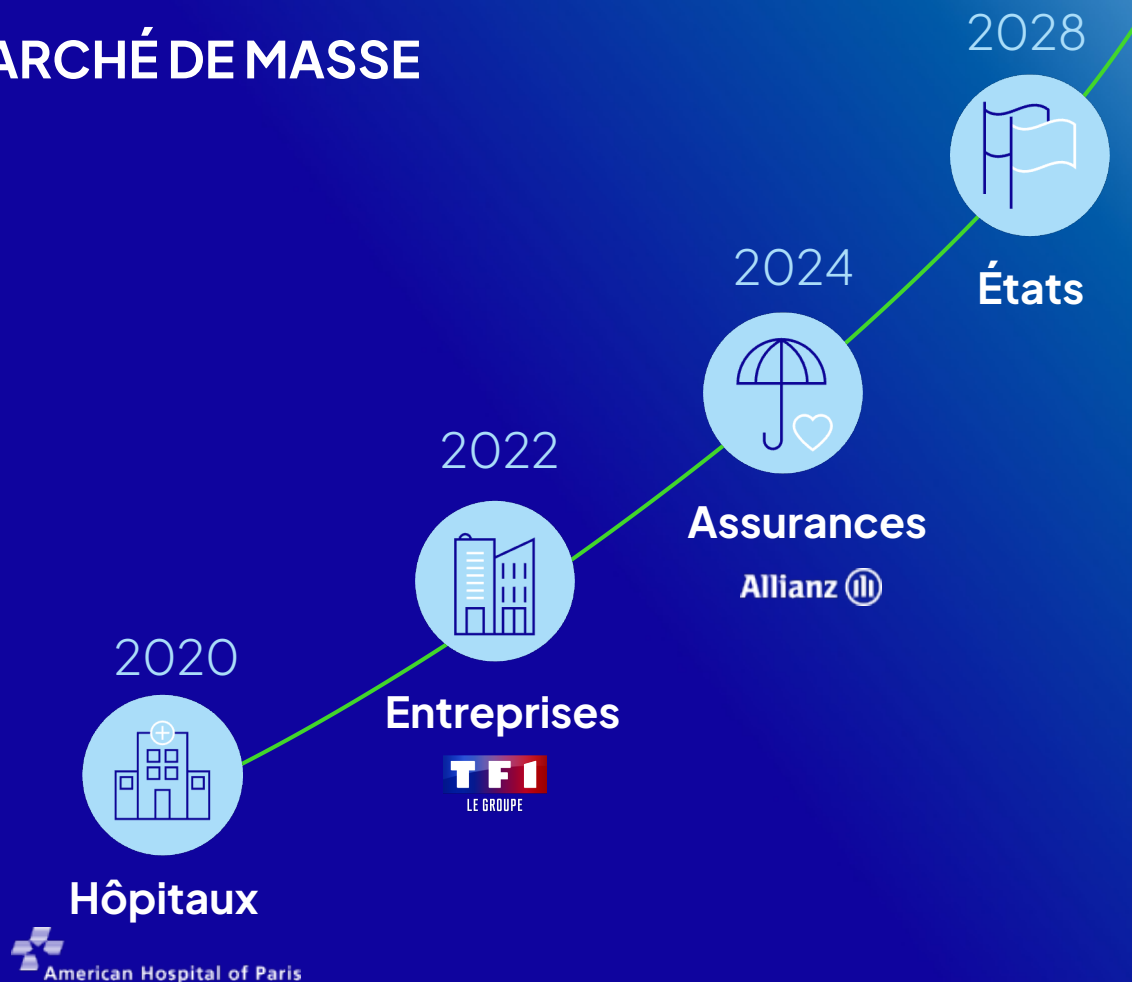
Nos bilans prédictifs du cancer du sein et multi-pathologies sont aujourd'hui diffusés auprès des salariés d'entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

92%

Taux de satisfaction et de recommandation des salariés ayant effectué l'un de nos bilans



VERS UN MARCHÉ DE MASSE



LA SÉLECTION DE MAMMORISK® PAR L'UNION EUROPÉENNE



Le plus grand essai clinique européen sur le cancer du sein



France



Italy



UK



Netherlands



USA



España



Belgium



Israel

Succès des inclusions de
53 000 femmes fin 2023

L'étude My Personal Breast Screening (MyPeBS) compare deux groupes de femmes :

- l'un avec un dépistage standard du cancer du sein
- l'autre avec une fréquence des mammographies en fonction du risque personnalisé.

Notre test **MAMMORISK®** est le seul test sélectionné après compétition avec d'autres (Cambridge...) dans le cadre de l'étude européenne MyPeBS*, qui vise à terme à **modifier le dépistage européen de plus de 100 millions** de femmes de + de 40 ans.

* Ce projet a reçu un financement de l'UE dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 convention de subvention n° 755394. Etude clinique de phase 3. Résultats attendus fin 2027.

PREDILIFE LANCE UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE *

Une société cotée sur **EURONEXT GROWTH**

8,5%

**TAUX FIXE CAPITALISÉ
SUR 5 ANS**



**REMBOURSEMENT IN FINE
EN ESPÈCES OU EN ACTIONS
AU CHOIX DE L'OBLIGATAIRE**

18%

**DE RÉDUCTION D'IR
SUR CONVERSION EN 2024****

Nominal 1000€

* Emission sous la forme d'une Obligation Remboursable en Numéraire et /ou en Actions Nouvelles ou Existantes. Remboursement in fine du nominal et des intérêts capitalisés. Les intérêts seront capitalisés tous les ans et ne feront l'objet d'aucun versement sur une base annuelle par la Société. Ce produit comporte des risques de perte en capital. Les principaux risques associés à l'émission d'ORNANE figurent dans le communiqué de presse. Conformément à l'article 212-44 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la Société a procédé, préalablement au lancement de l'Offre, au dépôt d'un document d'information synthétique auprès de l'Autorité des marchés financiers, lequel est disponible sur le site internet de la Société.

** Éligibilité au dispositif de réduction d'impôt sur le revenu IR-PME des actions de la société à émettre sur conversion des ORNANE.

VALEUR DE L'OBLIGATION : 50% DE HAUSSE EN 5 ANS

VALEUR NOMINALE DE L'OBLIGATION 1 000€



INVESTISSEMENT
DE DÉPART

1 000€



5
ANS



VALEUR À
ÉCHÉANCE ¹

1 503€

¹ Obligations remboursables en numéraire et en actions nouvelles et existantes. Remboursement in fine du nominal et des intérêts capitalisés. Les intérêts seront capitalisés tous les ans et ne feront l'objet d'aucun versement sur une base annuelle par la Société. Ce produit comporte des risques de perte en capital.

Rejoignez un projet qui allie impact médical et performance financière !

[Bulletin de souscription](#)