



ÉMISSION
D'OBLIGATIONS
À **7%**
PAR AN SUR 5 ANS
REMBOURSABLES IN FINE

Juin 2023



PREDILIFE
prédire pour prévenir

DISCLAIMER

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, ou 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 ce but. En outre, Predilife attire l'attention des investisseurs sur les risques associés à la Société qui figurent dans le rapport financier annuel 2022 portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2022 et dans le document d'enregistrement universel approuvé le 16 février 2023 par l'AMF, sous le numéro R.23-005. Ces documents contiennent une description détaillée de l'activité et de la situation financière de la Société et sont disponibles sur le site Internet de la Société dans la rubrique « Communiqués et publications / informations réglementées ».

Le communiqué de presse en date du 1er juin 2023 présentant les caractéristiques, les modalités de l'offre et les principaux risques associés à l'émission est disponible sur le site Internet de Predilife (www.predilife.com) dans la rubrique « www.predilife.com/AK ». Le produit de l'émission a notamment pour objet de permettre à la Société d'accroître ses investissements commerciaux permettant ainsi d'intensifier le déploiement des bilans de prévention auprès des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

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 U.S. 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 Regulation 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.



Diminuer le nombre de pathologies graves
par une prévention personnalisée



NOTRE INNOVATION : L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLIQUÉE À LA PRÉDICTION MÉDICALE

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

- Principaux cancers : sein, prostate, poumon, colorectal, mélanome
- Maladies cardio-vasculaires



Test génétique réalisé chez Eurofins.
Plusieurs centaines de gènes analysés à partir
d'un échantillon de salive



Téléconsultations
avec l'un des médecins Predilife

> La médecine prédictive est désormais possible grâce à l'intelligence artificielle !

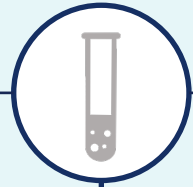
PRÉSENTATION DU PARCOURS DE PRÉVENTION MULTI-PATHOLOGIES



Téléconsultation
1^{ère} téléconsultation
Explication des différentes étapes



Questionnaire de santé
Données cliniques,
antécédents familiaux...

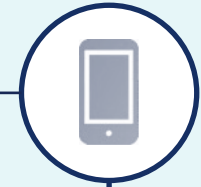


Prise de sang
Analyses de sang
Hémogramme, bilan
lipidique etc...

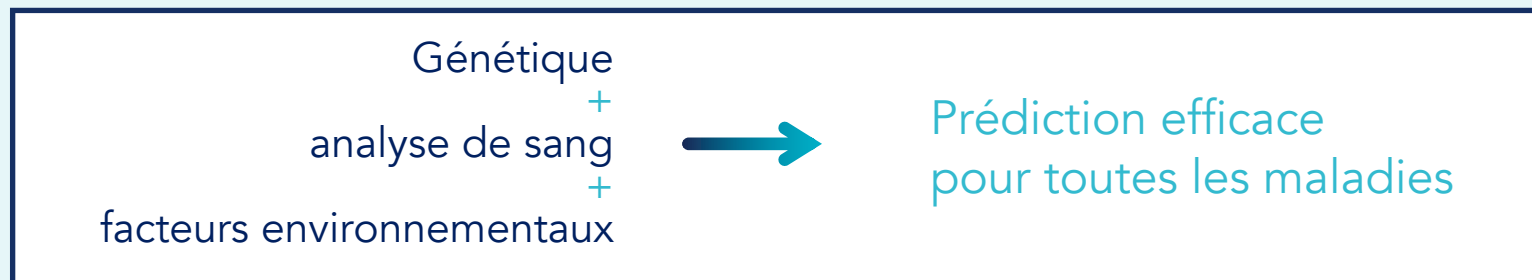


Test salivaire*
Analyses génétiques par
prélèvement salivaire

Envoi du kit à domicile
Génotypage des
échantillons chez Eurofins



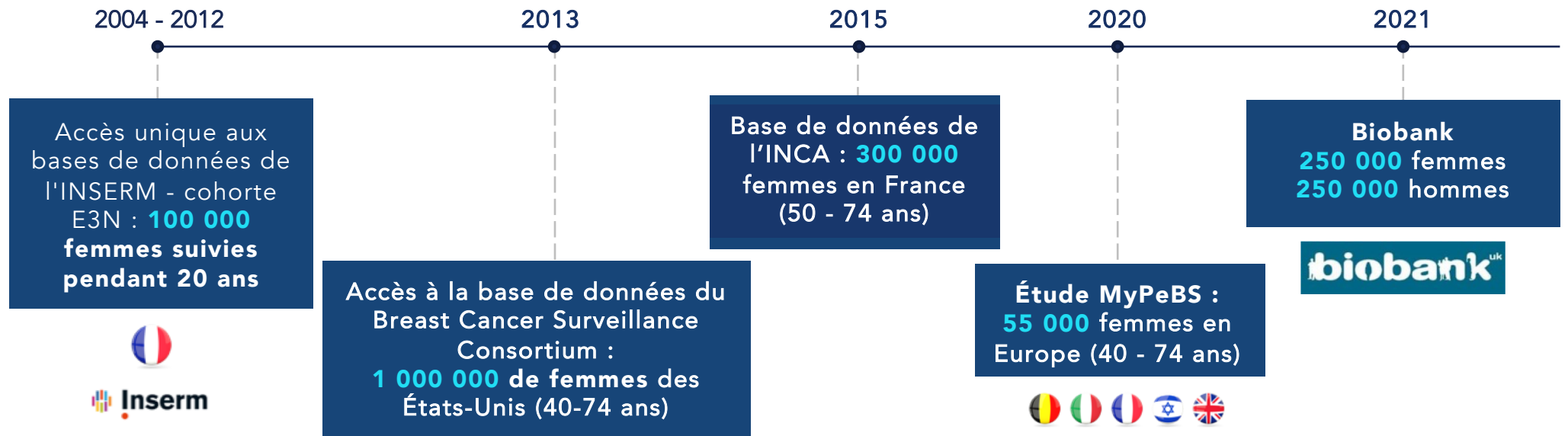
Téléconsultation
2^{ème} téléconsultation
Remise du bilan et des
recommandations selon
le profil de risque



* Sur prescription médicale

NOTRE ATOUT : UN ACCÈS AUX PLUS GRANDES BASES DE DONNÉES MÉDICALES DU MONDE

Bases de données de référence pour la prédiction des maladies graves



Professeur associé à
L'Université de la Sorbonne



NOTRE TEST DE PRÉDICTION DU CANCER SÉLECTIONNÉ PAR L'UNION EUROPÉENNE



MAMMORISK^{®*}, modèle de prédiction du cancer du sein sélectionné par l'UE en exclusivité commerciale.

Étude clinique  MyPeBS^{**}
Personalising
Breast Screening

le plus grand essai clinique européen
sur 55 000 femmes dans 8 pays sur 5 ans



France



Italy



UK



Netherlands



USA



Spain



Belgium



Israel

> **Objectif** : Utilisation généralisée de Mammorisk[®] sur 100 millions de femmes européennes de +40 ans

* MammoRisk[®] est un dispositif médical de classe I, fabriqué par Predilife. C'est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE. MammoRisk[®] n'est pas un test de diagnostic, c'est un test d'estimation de risque de cancer du sein. Demandez conseil à votre médecin.

** 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.

VENTE AUX HÔPITAUX ET CLINIQUES



VENTE AUX ENTREPRISES

Ventes directes et indirectes aux entreprises

Prix du bilan/salarié de 300 à 700 €
Incluant le test génétique et 2 téléconsultations
avec l'un des médecins Predilife

Un portefeuille de clients diversifiés parmi lesquels



NOTRE OBJECTIF

Toucher rapidement

1 million de personnes en Europe, soit 1% des salariés
avec **100 €** de marge/bilan

Devenir
un **acteur mondial**
de la médecine
prédictive

