

INVESTIR DAY

L'évènement incontournable
de tous les investisseurs

UNE VALEUR SÛRE !

26
NOV
2024

LES SALLES
DU CARROUSEL
PARIS

Investir dans des biotechs innovantes : ADOCIA, des solutions pour le diabète et l'obésité

INVESTIR
DAY

#InvestirDay



ADOCIA

innovative medicine
for everyone, everywhere



Olivier SOULA
ADOCIA
*Directeur Général &
Co-Fondateur*



Mathieu-William GILBERT
ADOCIA
*Directeur des Opérations
Directeur Administratif et Financier*

Disclaimer

Cette présentation de société (la « Présentation ») a été préparée par ADOCIA S.A. (la « Société ») et, ensemble avec sa filiale, le « Groupe ») et est uniquement fournie à titre informatif. Cette présentation n'est aucunement fournie à des fins promotionnelles. Toute référence faite aux présentes à la Présentation désigne et couvre ce document, toute présentation orale l'accompagnant fournie par le Groupe, toute session de questions-réponses qui suit cette présentation orale et toute autre information pouvant être mise à disposition concernant le contenu des présentes (ensemble, avec les informations, déclarations et opinions contenues dans cette Présentation, les « Informations »).

Les Informations sont fournies à la date de la Présentation seulement et peuvent faire l'objet de modifications significatives à tout moment sans préavis. Le Groupe n'a aucune obligation de mettre à jour les Informations.

Les Informations n'ont pas été vérifiées par une source indépendante. Sous réserve de dispositions légales contraires, ni le Groupe ni ses conseillers n'acceptent aucune responsabilité et ne font aucune déclaration, garantie ou engagement, explicite ou implicite, quant à la sincérité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des Informations.

La Présentation contient des informations sur les marchés et la position concurrentielle du Groupe, et plus particulièrement sur la taille de ses marchés. Ces informations proviennent de différentes sources externes ou d'analyses établies par le Groupe. Les investisseurs ne devraient pas fonder leur décision d'investissement sur ces informations.

La Présentation ne prétend en aucun cas contenir des informations complètes ou exhaustives sur le Groupe et est complétée, dans son intégralité, par les informations commerciales, financières et autres informations que la Société est tenue de publier conformément aux règles, règlements et pratiques applicables aux sociétés cotées sur Euronext Paris, y compris notamment les facteurs de risque décrits dans le dernier Document d'Enregistrement Universel de la Société déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans tout autre rapport périodique et dans tout autre communiqué de presse, qui sont disponibles gratuitement sur les sites Internet du Groupe (www.adocia.com) et/ou de l'AMF (www.amf-france.org).

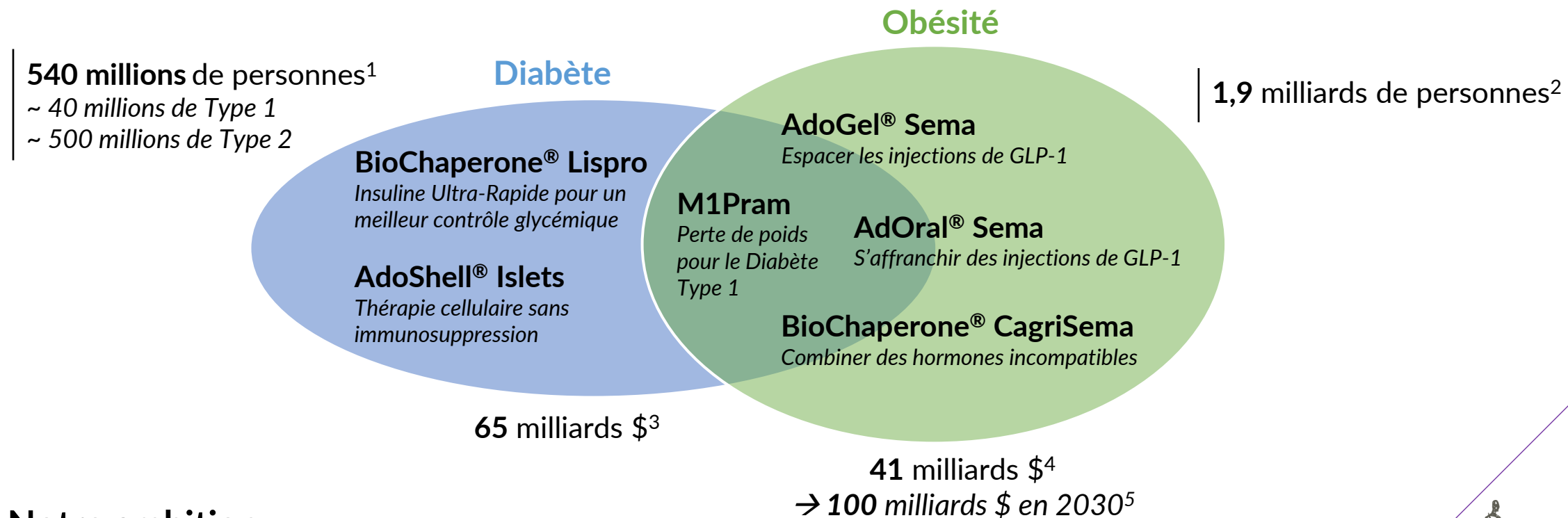
Les Informations contiennent certaines déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas une garantie de la performance future du Groupe. Ces déclarations prospectives concernent les perspectives, les développements et la stratégie marketing du Groupe. Elles sont basées sur des analyses de prévisions de bénéfices et des estimations de montants non encore déterminables. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes car elles sont liées à des événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se matérialiser à l'avenir.

Les déclarations prospectives ne peuvent en aucun cas être interprétées comme une garantie des résultats futurs du Groupe en matière stratégique, réglementaire, financière ou autre et des performances réelles du Groupe, y compris sa situation financière, ses résultats et de ses flux de trésorerie, ainsi que de l'évolution du secteur dans lequel le Groupe exerce ses activités, ces derniers pouvant différer sensiblement de ceux proposés ou reflétés dans les déclarations prospectives contenues dans les Informations. Même si les performances du Groupe, y compris sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie et les évolutions du secteur dans lequel le Groupe opère étaient conformes aux déclarations prospectives contenues dans la Présentation, ces résultats ou évolutions ne peuvent en aucun cas être interprétés comme une indication fiable de résultats ou développements futurs du Groupe. Le Groupe ne prend aucun engagement quant à mettre à jour ou confirmer les prévisions ou estimations faites par les analystes, ou à rendre publique toute correction apportée à une information prospective afin de refléter un événement ou une circonstance pouvant survenir après la date de la Présentation.

Les Informations ne constituent pas une offre de vente ou de souscription ni une sollicitation d'achat ou de souscription de titres, et aucune vente de ces titres n'est prévue, aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les titres financiers de cet État ou de cette juridiction. Aucune offre publique de valeurs mobilières ne peut être effectuée dans un État membre de l'Espace économique européen (y compris la France) avant la publication dans l'État membre concerné d'un prospectus conforme aux dispositions du règlement 2017/119.

Toutes les personnes accédant aux Informations sont réputées accepter toutes les limitations et restrictions énoncées ci-dessus.

Diabète & Obésité, deux pandémies du métabolisme traitées par des peptides



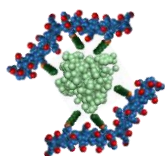
Notre ambition :
révolutionner l'administration de peptides pour augmenter leur valeur médicale



Des plateformes technologiques brevetées, commercialisées sous forme d'accords de licences aux laboratoires pharmaceutiques

BioChaperone®

Améliorer la délivrance de peptides thérapeutiques



Stabilité

→ Combinaisons



Solubilité

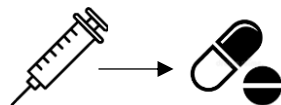


Absorption

→ Performance

AdOral®

Passer d'une forme injectable à orale



Patient : observance, commodité, sécurité...



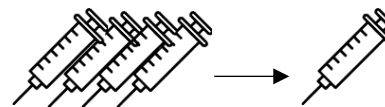
Industriel : non-stérile, \$, logistique...



Commercial : différenciation, LCM...

AdoGel®

Espacer les injections



Patient : observance, Qualité de Vie...



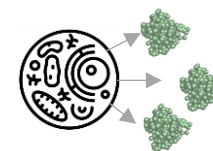
Industriel : augmenter les capacités



Commercial : différenciation, LCM...

AdoShell®

Délivrer les peptides par thérapie cellulaire



Protège les cellules et évite les immunosuppresseurs



Se substitue à un organe défaillant



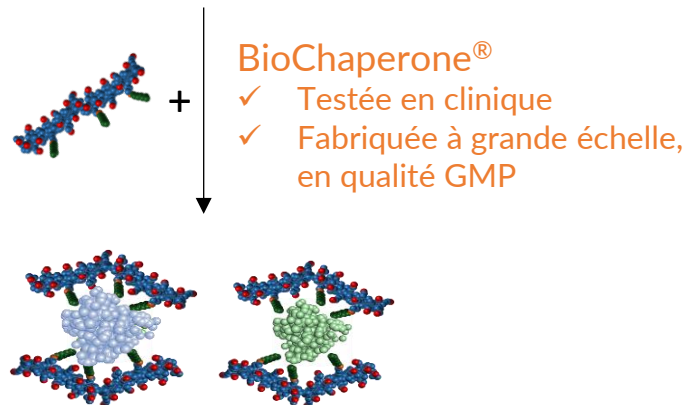
Facilement implantable et explantable

BioChaperone® : améliorer les médicaments de l'obésité par la co-formulation de peptides

CagriSema

Stylo double-chambre à dose unique

- Novo Nordisk
- Phase 3 : obésité, diabète
- -25% de perte de poids/an
- Projections de ventes (2030)¹ : 14 milliards \$



BioChaperone® - CagriSema

Stylo multi-dose

BioChaperone® permet de stabiliser **amyline** et **GLP-1** dans un seul et même produit

4 stylos double-chambre /mois → 1 stylo multi-dose /mois



- ✓ Coût de fabrication ↘
- ✓ Capacité à traiter x4 ↗
- ✓ Investissements industriels ↘
- ✓ Empreinte environnementale ↘
- ✓ Propriété intellectuelle ↗

BioChaperone® a démontré son efficacité sur plusieurs combinaisons de peptides



Principaux éléments financiers

- Trésorerie (30 sept 2024) : 9,3 millions €
 - Horizon : 3^{ème} trimestre 2025¹
- Dette : 5,2 millions € (PGE – maturité août 2026)
- Euronext Paris (ADOC) :
 - 15,2 millions actions  Euronext
 - Cours : ~9€ /action
 - Volume : ~200k actions /jour (octobre-novembre 2024)

- Analystes financiers :  Kepler Cheuvreux  ODDO BHF

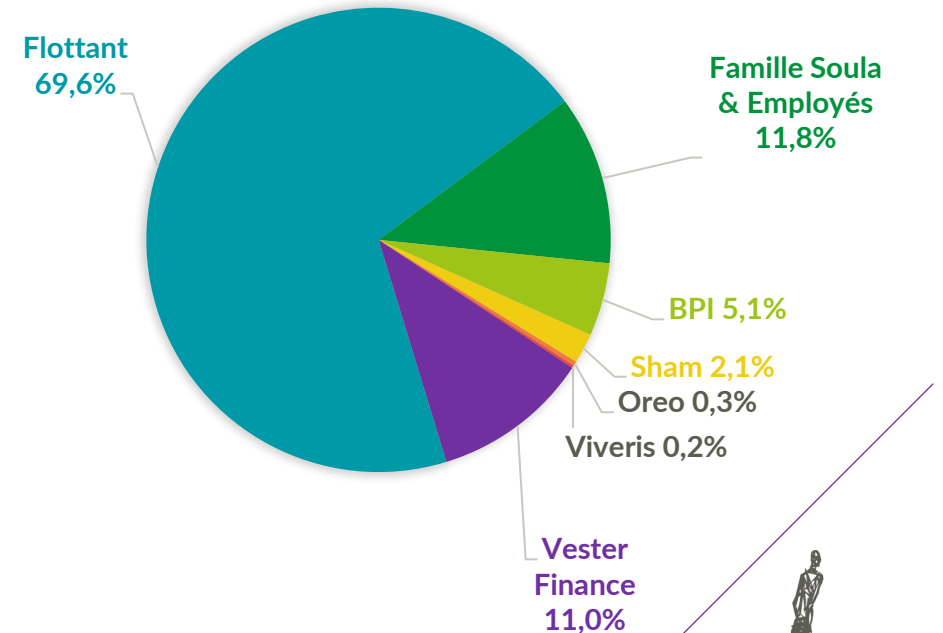
INVESTIR
DAY

1. Excluant paiement de 10m\$ de Tonghua Dongbao - incluant PACEO avec Vester Finance. Calculs établis sur la base d'un cours théorique de 7€ appliqué à l'ensemble des actions restantes au PACEO (communiqué de presse d'Adocia du 24 juillet 2024).

#InvestirDay

Actionnariat

Octobre 30, 2024



ADOCIA

innovative medicine
for everyone, everywhere

Nos prochaines étapes créatrices de valeur



INVESTIR DAY

L'évènement incontournable
de tous les investisseurs

UNE VALEUR SÛRE !

26
NOV
2024

LES SALLES
DU CARROUSEL
PARIS

Investir dans des biotechs innovantes : ADOCIA, des solutions pour le diabète et l'obésité

Adocia, biotech française fondée en 2005, se positionne comme un leader dans le développement de solutions innovantes pour le diabète et l'obésité, deux pandémies majeures.

Adocia développe des plateformes technologiques brevetées permettant d'améliorer la délivrance des peptides thérapeutiques. Ces innovations répondent à des défis techniques complexes et sont commercialisées sous forme d'accord de licences auprès de laboratoires pharmaceutiques.

Ainsi, BioChaperone® permet de combiner des peptides thérapeutiques, AdOral® rend les peptides injectables administrables par voie orale, AdoGel® prolonge l'efficacité des traitements injectables et AdoShell® cible la thérapie cellulaire sans le recours à l'immunosuppression.

