

TME PHARMA COMMUNIQUE LES RESULTATS DE L'EXERCICE FINAL DES BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS Y : 854K€ SUPPLEMENTAIRES LEVÉS, PROLONGEANT SA VISIBILITE DE TRESORERIE DE MAI A JUILLET 2024

- **88% des Bons de souscription Y émis ont été exercés entre les deux périodes d'exercice**
- **8 539 955 Bons de souscription Y exercés ont entraîné l'émission de 3 415 982 nouvelles actions ordinaires et 3 415 982 nouveaux Bons de souscription Z**
- **3 805 728 Bons de souscription Z en circulation, exerçables jusqu'au 20 juin 2025 avec la possibilité de lever jusqu'à 951 432 €**
- **Prolongation de la visibilité de trésorerie jusqu'à début juillet, bien au-delà du calendrier prévu pour les prochaines étapes réglementaires – l'approbation de l'IND et Fast Track – avant fin mars 2024**

Berlin, Allemagne, le 23 février 2024, 08h00 CET - TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), présente les résultats de l'exercice final des Bons de souscription Y et une mise à jour du nombre d'actions ordinaires, de Bons de souscription Y et de Bons de souscription Z en circulation. L'exercice de 8 539 955 Bons de souscription Y a déclenché l'émission de 3 415 952 nouvelles actions pour un produit brut de 853 995,50 €. Le produit net de l'exercice prolonge la visibilité de trésorerie de la société de mai 2024 à début juillet 2024.

*« Nous sommes très heureux d'annoncer les résultats de notre dernier exercice réussi de bons de souscription d'actions, démontrant un fort soutien grâce à une participation très élevée de nos actionnaires existants, qui étend notre visibilité financière jusqu'au début du mois de juillet 2024 – bien au-delà des prochaines jalons réglementaires », a déclaré **Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma.***

« Nous tenons à remercier nos actionnaires pour leur soutien et leur confiance dans notre mission. Nous pensons que la récente résiliation de notre programme de dette convertible et la fin de la dépendance de la société à l'égard du financement par obligations convertibles ont atténué la pression sur le prix de l'action et contribué au succès de cet exercice. Nous sommes maintenant impatients d'atteindre nos prochaines étapes cliniques et réglementaires, notamment la potentielle approbation de la demande d'IND pour NOX-A12 dans le glioblastome et une réponse à notre demande de procédure accélérée (Fast Track) prévue d'ici la fin du trimestre, deux étapes importantes pour faire progresser le développement de notre actif principal et en faire la meilleure thérapie disponible pour les patients atteints d'un cancer du cerveau agressif. »

En exerçant les 5 Bons de souscription Y qu'il détenait, le détenteur a obtenu le droit de souscrire à 2 ABSA Z au prix d'exercice de 0,25 € par ABSA Z, chacune comprenant une nouvelle action ALTME et

un Bon de souscription Z. À la suite des exercices qui ont eu lieu pendant la dernière période d'exercice entre le 10 et le 16 février 2024, 3 415 982 nouvelles actions ordinaires et 3 415 982 Bons de souscription Z sont livrés par *TME Pharma* et réglés aujourd'hui. Les Bons de souscription Y qui n'ont pas été exercés avant le 16 février 2024 sont devenus nuls et non avenue. Le nombre suivant de titres de *TME Pharma* est donc émis et en circulation :

- Actions ordinaires de l'ALTME (ISIN : NL0015000YE1) : 27 853 843
- Bons de souscription Y (ISIN : NL0015001SS1) : 0 (tous ont été exercés ou ont expiré)
- Bons de souscription Z (ISIN : NL0015001SR3) : 3 805 728.

Pour rappel, lors de la première période d'exercice, du 10 au 16 janvier 2024, 974 365 Bons de souscription Y ont été exercés pour un montant de 97 436,50 €, entraînant l'émission de 389 746 nouvelles actions ordinaires et 389 746 Bons de souscription Z.

La première période d'exercice des Bons de souscription Z s'étendra du 26 février au 22 mars 2024, avec un règlement le 29 mars 2024. Pour 4 Bons de souscription Z détenus, le détenteur a le droit de souscrire à 5 nouvelles actions à 0,20 € par action. Les Bons de souscription Z peuvent être exercés jusqu'au 20 juin 2025. Les 3 805 728 Bons de souscription Z en circulation ont le potentiel de lever 951 432 € supplémentaires s'ils sont exercés en totalité avant la fin de la dernière période d'exercice, le 20 juin 2025.

Informations complémentaires

Les caractéristiques, les conditions et la dilution résultant de l'opération sont résumées dans les communiqués de presse publiés les 24 et 28 novembre 2023 et dans la page dédiée à l'émission de droits sur le site web de *TME Pharma*.

Dilution

Le tableau ci-dessous résume la dilution due aux nouvelles actions ordinaires émises aujourd'hui et le potentiel de dilution supplémentaire maximum pour un investisseur qui n'a PAS participé à la transaction si tous les Bons de souscription Z potentiels sont exercés. Les actionnaires qui ont participé pleinement à la transaction, c'est-à-dire qui ont acheté les ABSA Y et exercé par la suite les Bons de souscription Y et Z, ne seront pas dilués par cette transaction.

Description	Actions à émettre	Total des actions en circulation	Dilution (cumulée)	L'actionnaire qui commence avec 1 % le 22 février 2024 détiendrait alors
Actions en circulation au 22 février 2024	-	24 437 861	-	1%
Actions émises le 23 février 2024, suite à l'exercice de 8 539 955 Bons de souscription Y	3 415 982	27 853 843	12,26%	0,88%
Exercice du bon de souscription Z (au plus tard le 20 juin 2025)	4 757 160	32 611 003	25,06%	0,75%

Pour plus d'informations, merci de contacter :

TME Pharma N.V.

Aram Mangasarian, Ph.D., Président Directeur Général

Tél. +49 (0) 30 726 247 0

investors@tmepharma.com

Relations avec les investisseurs et médias :

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

Tél. +41 (0) 76 735 01 31

gvanrenterghem@lifesciadvisors.com

NewCap

Arthur Rouillé

Tél. +33 (0) 1 44 71 00 15

arouille@newcap.fr

À propos de TME Pharma

TME Pharma est une société au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement des cancers les plus agressifs. Le portefeuille de produits en oncologie développé par *TME Pharma* vise à agir sur le microenvironnement tumoral et le cycle immunitaire du cancer en brisant les barrières de protection de la tumeur contre le système immunitaire du patient et en bloquant la réparation tumorale. *TME Pharma* développe une approche unique, reposant sur la neutralisation de chimiokines spécifiques du microenvironnement tumoral, pouvant être utilisée en combinaison avec d'autres approches thérapeutiques afin d'affaiblir les défenses de la tumeur et renforcer l'effet du traitement. *TME Pharma* évalue actuellement son principal candidat médicament, le NOX-A12, au sein de l'essai clinique GLORIA, chez des patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué et ne pouvant pas bénéficier cliniquement d'une chimiothérapie standard. Les données principales issues du traitement des trois cohortes de l'étude d'escalade de dose GLORIA, où NOX-A12 était associé à une radiothérapie, ont permis de mettre en évidence une réduction constante des tumeurs et des réponses tumorales avérées dans cette population de patients. Des bras d'expansion de l'étude GLORIA visent par ailleurs à évaluer la sécurité et l'efficacité de la combinaison du NOX-A12 avec d'autres traitements, pour lesquels les résultats intermédiaires de la triple combinaison de NOX-A12, de la radiothérapie et du bevacizumab suggèrent des réponses potentiellement plus fortes et plus pérennes, ainsi qu'une amélioration de la survie. L'association du NOX-A12 et de la radiothérapie a reçu le statut de médicament orphelin pour le traitement du glioblastome aux États-Unis et pour le traitement du gliome en Europe. En parallèle, *TME Pharma* a publié les données finales de son essai clinique évaluant l'association du NOX-A12 et du Keytruda®, montrant un profil de survie globale et de sécurité encourageant chez des patients atteints de cancer colorectal et pancréatique métastatique. Ces données ont été publiées dans le *Journal for ImmunoTherapy of Cancer* en octobre 2021. *TME Pharma* et MSD/Merck ont également initié leur deuxième collaboration clinique afin de mener une étude de phase 2, OPTIMUS, pour évaluer plus précisément la sécurité et l'efficacité de NOX-A12 en association avec le Keytruda® de Merck et deux régimes de chimiothérapie différents en traitement de deuxième ligne chez des patients atteints de cancer du pancréas métastatique. Le design de l'essai a été approuvé en France, en Espagne et aux

États-Unis. Le deuxième candidat médicament de la société en phase clinique, le NOX-E36, vise à agir sur le système immunitaire inné. *TME Pharma* envisage de poursuivre le développement clinique de ce produit dans plusieurs indications de tumeurs solides. Plus d'informations sont disponibles sur : www.tmepharma.com.

TME Pharma® et le logo de *TME Pharma* sont des marques déposées.

Keytruda® est une marque déposée de Merck Sharp & Dohme Corp.

Visitez les comptes [LinkedIn](#) et [Twitter](#) de *TME Pharma*.

À propos de l'étude GLORIA

GLORIA (NCT04121455) est une étude d'escalade de dose de phase 1/2 menée par *TME Pharma* évaluant le NOX-A12 en association avec la radiothérapie, en traitement de première ligne chez des patients souffrant de glioblastome (cancer du cerveau), partiellement ou non-réséqué et présentant un promoteur MGMT non-méthylé (résistant aux chimiothérapies standards). GLORIA évalue par ailleurs, via trois bras de traitement additionnels distincts, la sécurité et l'efficacité de plusieurs schémas de combinaison du NOX-A12 : A) en combinaison avec la radiothérapie chez des patients ayant subi une résection complète de la tumeur ; B) en combinaison avec la radiothérapie et le bevacizumab; et C) en combinaison avec la radiothérapie et le pembrolizumab.

À propos de l'étude OPTIMUS

OPTIMUS (NCT04901741) est une étude de phase 2 ouverte, menée par *TME Pharma* et contenant deux bras de traitement pour l'évaluation du NOX-A12 en association avec le pembrolizumab et l'irinotecan nano-liposomal/5-FU/leucovorine ou la gemcitabine/nab-paclitaxel chez des patients atteints de cancer pancréatique métastatique à microsatellites stables.

Déclarations prospectives

Toute traduction de communiqué de presse dans une autre langue que l'anglais est uniquement destinée à faciliter la compréhension du public non-anglophone. La société a tenté de fournir une traduction précise du texte original en anglais mais, en raison des nuances de traduction d'une langue à l'autre, de légères différences peuvent subsister. Ce communiqué comprend certaines informations qui contiennent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives sont basées sur les prévisions actuelles de *TME Pharma* et sont soumises à des incertitudes, des risques et des hypothèses inhérents qui sont difficiles à prévoir. Les facteurs susceptibles d'entraîner des différences par rapport aux résultats actuels comprennent, sans s'y limiter, les risques inhérents au développement de médicaments oncologiques, notamment les essais cliniques, le calendrier et la capacité de *TME Pharma* à obtenir les autorisations réglementaires pour NOX-A12 ainsi que pour tout autre candidat médicament. *TME Pharma* ne prend aucun engagement quant à la mise à jour des informations et déclarations prospectives, qui ne représentent que l'état des choses le jour de la publication.