



Pherecydes Pharma communique les résultats de son Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2023

Les actionnaires de Pherecydes Pharma et d'Erytech Pharma approuvent la fusion entre les deux sociétés pour créer Phaxiam Therapeutics, un leader mondial de la phagothérapie

Nantes, le 23 juin 2023 – 20h45 CEST - Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd'hui que les actionnaires de Pherecydes Pharma (Pherecydes) et d'Erytech Pharma (Erytech) ont approuvé la fusion entre les deux sociétés sur la base d'une parité d'échange de 4 actions Pherecydes pour 15 actions Erytech (la « **Fusion** »).

Lors de l'Assemblée Générale Mixte d'Erytech qui s'est tenue aujourd'hui à 9h30, les actionnaires d'Erytech se sont prononcés en faveur de la Fusion avec Pherecydes et ont donné tous pouvoirs au Conseil d'administration d'Erytech aux fins de constater la réalisation définitive de la Fusion. Les actionnaires d'Erytech ont également approuvé le changement de dénomination sociale d'Erytech en « Phaxiam Therapeutics ».

Lors de l'Assemblée Générale Mixte de Pherecydes qui s'est tenue aujourd'hui à 13h, après l'Assemblée Générale Mixte d'Erytech, toutes les résolutions soutenues par le conseil d'administration de Pherecydes ont été approuvées, y compris celles relatives à l'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de Pherecydes et celles relatives à la Fusion avec Erytech.

Le Conseil d'administration d'Erytech s'est réuni après l'Assemblée Générale Mixte de Pherecydes et a constaté la réalisation de la Fusion. Celle-ci a pris effet ce jour et entraîne la dissolution sans liquidation de Pherecydes, étant précisé que la Fusion est, sur le plan comptable et fiscal, rétroactive au 1^{er} janvier 2023.

Ces approbations permettent de créer Phaxiam Therapeutics, un leader mondial de la phagothérapie, pour répondre à des enjeux majeurs de santé publique et de souveraineté européenne.

La cotation des actions Pherecydes sera suspendue dès la fermeture des marchés boursiers le vendredi 23 juin 2023 et ces dernières seront radiées de la cote à l'issue de la journée de bourse du 28 juin 2023.

Les nouvelles actions Phaxiam Therapeutics résultant de la Fusion seront admises aux négociations sur le compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0011471135 le 29 juin 2023. Le règlement-livraison des actions nouvelles de Phaxiam Therapeutics interviendra le 3 juillet 2023.

Dans l'hypothèse où le nombre d'actions Phaxiam Therapeutics auquel un actionnaire de Pherecydes aura droit ne correspondra pas à un nombre entier d'actions Phaxiam Therapeutics, l'actionnaire recevra le nombre d'actions immédiatement inférieur, complété pour l'intégralité du solde, d'une soule en numéraire découlant du prix auquel auront été cédées les actions Phaxiam Therapeutics correspondant aux rompus par les intermédiaires financiers, dans un délai de trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des actionnaires de Pherecydes, du nombre d'actions Phaxiam Therapeutics attribuées.



Calendrier indicatif du processus de Fusion à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte :

Conseil d'administration d'Erytech constatant la réalisation définitive de la Fusion et décidant de l'augmentation de capital correspondant	23 juin 2023
Publication de l'avis d'Euronext relatif à l'émission d'actions nouvelles en rémunération de la Fusion	26 juin 2023
Règlement-livraison et admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris des actions nouvelles émises en rémunération de la Fusion	3 juillet 2023
Enregistrement auprès de la SEC et cotation sur le Nasdaq des American Depositary Shares (ADS) représentant les actions nouvelles émises en rémunération de la Fusion.	3 juillet 2024

Didier Hoch, Président du Conseil d'administration de Pherecydes Pharma et Thibaut du Fayet, Directeur général de Pherecydes Pharma, ont commenté : « *Nous sommes particulièrement heureux de l'approbation très large reçue de nos actionnaires, ainsi que de ceux d'Erytech, pour cette fusion, et nous tenons à les remercier vivement pour leur soutien. L'ambition de Phaxiam Therapeutics est de devenir un leader mondial de la phagothérapie et nous sommes convaincus que nous y parviendrons grâce aux fortes synergies et complémentarités qui s'unissent dans le cadre de ce projet à fort potentiel et fort enjeu de souveraineté.* »

À propos de Pherecydes Pharma

Créée en 2006, Pherecydes Pharma est une société de biotechnologie qui développe des traitements contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société a mis au point une approche innovante, basée sur l'utilisation de phages, virus naturels tueurs de bactéries. Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses qui représentent à elles seules plus de deux tiers des infections nosocomiales résistantes : *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* et *Pseudomonas aeruginosa*. Pherecydes Pharma, dont le siège social est à Nantes, s'appuie sur une équipe d'une trentaine d'experts issus de l'industrie pharmaceutique, des biotechnologies et de la recherche académique.

Pour plus d'informations, www.pherecydes-pharma.com

Contacts

Pherecydes Pharma

Thibaut du Fayet
Directeur Général
investors@pherecydes-pharma.com

NewCap

Dusan Oresansky / Nicolas Fossiez
Relations investisseurs
pherecydes@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 92

NewCap

Arthur Rouillé
Relations médias
pherecydes@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 98

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la



rentabilité et des événements prévus. En outre, Pherecydes Pharma, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.