

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT

VISANT LES ACTIONS ET OBLIGATIONS A OPTION DE CONVERSION ET/OU D'ECHANGE EN ACTIONS
NOUVELLES OU EXISTANTES (« OCEANES ») DE LA SOCIETE :



INITIÉE PAR

ALPHATEC HOLDINGS, INC.



**INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES,
NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES,
DE LA SOCIETE EOS IMAGING**



AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS

Le présent document relatif aux autres informations, notamment juridiques, financières et comptables, de la société EOS imaging a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») le 30 mars 2021 conformément à l'article 231-28 de son règlement général et à l'article 6 de son instruction n° 2006-07 du 25 juillet 2006 relative aux offres publiques d'acquisition telle que modifiée le 10 février 2020. Ce document a été établi sous la responsabilité de la société EOS imaging.

Les informations suivantes sont incorporées par référence dans le présent document :

- (i) le rapport financier annuel 2019, accessible sur le site internet de la Société (<https://www.eos-imaging.com/fr/investisseurs>) ;
- (ii) le rapport sur le gouvernement d'entreprise 2019, accessible sur la site internet de la Société (<https://www.eos-imaging.com/fr/investisseurs>) ; et
- (iii) le rapport financier semestriel 2020, accessible sur le site internet de la Société (<https://www.eos-imaging.com/fr/investisseurs>).

Le présent document complète la note en réponse établie par la société EOS imaging en réponse à l'offre publique d'achat visant les actions et les OCEANES de la société EOS imaging initiée par la société Alphatec Holdings, Inc. et visée par l'AMF le 30 mars 2021 sous le numéro n°21-083, en application d'une décision de conformité en date du même jour (la « **Note en Réponse** »).

Le présent document et la Note en Réponse sont disponibles sur les sites Internet de la société EOS imaging (www.eos-imaging-finance.com) et de l'AMF (www.amf-france.org). Ils sont tenus à la disposition du public sans frais au siège social d'EOS imaging (10, rue Mercoeur, 75011 Paris, France) et peuvent être obtenus sans frais par toute personne qui en fait la demande.

Un communiqué sera diffusé conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, au plus tard la veille de l'ouverture de l'Offre (tel que ce terme est défini ci-après), afin d'informer le public des modalités de mise à disposition du présent document.

TABLE DES MATIERES

1.	PREAMBULE	1
2.	INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES, DE LA SOCIETE	3
3.	EVENEMENTS RECENTS INTERVENUS DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL D'EOS IMAGING	4
	3.1 Assemblée générale	4
	3.2 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020.....	4
	3.3 Chiffre d'affaires annuel et atterrissage pour l'exercice 2020	4
	3.4 Autres communiqués de presse publiés par la Société depuis la publication du Rapport Annuel	4
4.	GOUVERNANCE DE LA SOCIETE	6
	4.1 Composition du Conseil de d'administration	6
	4.2 Composition des comités	7
	4.3 Direction Générale	7
5.	CAPITAL SOCIAL ET PRINCIPAUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE	8
	5.1 Structure du capital social.....	8
	5.2 Franchissement de seuils	9
	5.3 Facteurs de risque	10
6.	LITIGES ET FAITS EXCEPTIONNELS.....	10
7.	ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'INFORMATION RELATIVE A LA SOCIETE	11
	ANNEXE - COMMUNIQUEES DE PRESSE.....	12

1. PREAMBULE

Il est rappelé qu'en application du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des dispositions des articles 231-13 et 232-1 et suivants du règlement général de l'AMF, la société Alphatec Holdings, Inc., une société régie par les lois du Delaware dont le siège social est situé 5818, El Camino Real, Carlsbad, Californie 92008, Etats-Unis (« **Alphatec** » ou l'« **Initiateur** »), propose de manière irrévocable aux actionnaires et aux porteurs d'OCEANES d'EOS imaging, société anonyme de droit français au capital de 266.569,46 euros, dont le siège social est situé 10, rue Mercoeur, 75011 Paris, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 349 694 893 (« **EOS imaging** » ou la « **Société** »), d'acquérir en numéraire (l'« **Offre** ») dans les conditions décrites dans la note d'information établie par Alphatec Holdings, Inc. et visée par l'AMF en date du 30 mars 2021 sous le numéro n°21-082 (la « **Note d'Information** »). :

- (i) la totalité des actions de la Société admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment C) sous le code ISIN FR0011191766, mnémonique « EOSI » (les « **Actions** ») au prix de 2,45 euros par Action EOS imaging ;
- (ii) la totalité des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes émises par la Société (les « **OCEANES** ») et admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le code ISIN FR 0013334224, mnémonique YEOSI, au prix de 7,01 euros par OCEANE EOS imaging (coupon attaché dû le 31 mai 2021) et 6,81 euros par OCEANE (coupon détaché dû le 31 mai 2021),

les OCEANES étant ci-après désignées, ensemble avec les Actions, les « **Titres** ».

L'Offre porte sur :

- (i) la totalité des Actions de la Société :
 - qui sont d'ores et déjà émises, à l'exclusion (i) des 2.665.694¹ Actions acquises par l'Initiateur depuis le 8 mars 2021 conformément aux dispositions de l'article 231-38, IV du règlement général de l'AMF, et (ii) des 53 363 Actions auto-détenues par la Société, soit, à la connaissance de la Société à la date de la Note en Réponse, un nombre maximal de 23.937.889 Actions ; et
 - qui sont susceptibles d'être émises avant la clôture de l'Offre ou de l'Offre Réouverte (tel que ce terme est défini à la section 2.3.4 de la Note en Réponse), à raison de (i) l'exercice des options de souscription ou d'achat d'actions EOS imaging (les « **Stock-Options** »), soit, à la connaissance de la Société à la date de la Note en Réponse, un nombre maximal théorique de 1.421.682 Actions (étant précisé que seules 6.000 de ces Actions correspondent à des Stock-Options dont le prix d'exercice est inférieur au prix de l'Offre), (ii) de l'exercice des bons de souscription d'actions de la Société (les « **BSA** »), soit, à la

¹ Acquisitions réalisées au 9 mars 2021 dans la limite de 10% instituée par le décret n° 2020-892 du 22 juillet 2020, puis prorogé par le décret n° 2020-1729 du 28 décembre 2020, qui soumet à autorisation préalable, jusqu'au 31 décembre 2021, l'acquisition par un investisseur étranger de plus de 10 % du capital d'une société française cotée.

connaissance de la Société à la date de la Note en Réponse, un nombre maximal théorique de 350.000 Actions (étant précisé que le prix d'exercice des BSA est supérieur au prix de l'Offre) et (iii) de la conversion des OCEANES non détenues par l'Initiateur, soit, à la connaissance de la Société à la date de la Note en Réponse, un nombre maximal de 4.819.794 Actions (en prenant pour hypothèse un ratio d'attribution d'actions (ou NRAA) à 1,151, sur la base d'une Date d'Ouverture de l'Offre au 1er avril 2021 tel que décrit à la section 2.1.6.2 de la Note en Réponse),

soit, à la connaissance de la Société à la date de la Note en Réponse, un nombre d'Actions visées par l'Offre égal à 30.529.365 ; et

- (ii) la totalité des OCEANES de la Société en circulation, à l'exclusion des 157.167 OCEANES détenues par l'Initiateur, soit, à la connaissance de la Société à la date de la Note en Réponse, un nombre maximal de 4.187.484 OCEANES.

L'Initiateur a l'intention de demander à l'AMF la mise en œuvre, dans un délai de dix (10) jours de négociation à compter de la publication du résultat de l'Offre ou, le cas échéant, dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l'Offre Réouverte, conformément aux articles L. 433-4, II du Code monétaire et financier et 237-1 à 237-10 du règlement général de l'AMF, une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les Actions non présentées à l'Offre ou, le cas échéant, à l'Offre Réouverte (à l'exception des Actions auto-détenues) moyennant une indemnisation égale au prix de l'Offre sur les Actions.

Dans le cas où la somme des nombres (i) d'Actions non transférées à l'Initiateur à la suite de l'Offre ou, le cas échéant, de l'Offre Réouverte, et (ii) d'Actions susceptibles d'être émises à la suite de la conversion des OCEANES non présentées à l'Offre ou, le cas échéant, à l'Offre Réouverte, ne représenterait pas plus de 10% de la somme des Actions existantes et des Actions susceptibles d'être émises à la suite de la conversion des OCEANES, l'Initiateur a également l'intention de demander à l'AMF la mise en œuvre, dans un délai de dix (10) jours de négociation à compter de la publication du résultat de l'Offre ou, le cas échéant, dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l'Offre Réouverte, d'une procédure de retrait obligatoire visant les OCEANES émises par EOS imaging non présentées à l'Offre ou, le cas échéant, à l'Offre Réouverte, moyennant une indemnisation égale au prix de l'Offre.

A la date du dépôt de la Note en Réponse et à la connaissance de la Société, l'Initiateur a procédé à l'acquisition de 2.665.694 Actions et 157.167 OCEANES depuis le 8 mars 2021 conformément aux dispositions de l'article 231-38 IV du règlement général de l'AMF.

L'Offre revêt un caractère volontaire et sera réalisée selon la procédure normale conformément aux dispositions des articles 232-1 et suivants du règlement général de l'AMF. L'Offre sera ouverte pendant une période de vingt-cinq (25) jours de négociation.

L'Offre est soumise au seuil légal de caducité visé aux articles L. 433-1-2 du Code monétaire et financier et 231-9, I du règlement général de l'AMF, tel que décrit à la section 2.2.1 de la Note en Réponse. L'Offre inclut également un seuil de renonciation, conformément à l'article 231-9, II du règlement général de l'AMF, tel que précisé à la section 2.2.2 de la Note en Réponse (étant précisé que l'Initiateur se réserve le droit de renoncer à cette condition).

Conformément aux dispositions de l'article 231-13, I du règlement général de l'AMF, ODDO BHF, agissant en qualité de banque présentatrice de l'Offre pour le compte de l'Initiateur (la « **Banque Présentatrice** »), a déposé l'Offre et le projet de note d'information auprès de l'AMF le 5 mars 2021.

L'Offre entre dans le champ des dispositions des articles L. 153-1 et suivants et R. 151-1 et suivants du Code monétaire et financier relatives au contrôle des investissements étrangers en France. La demande d'autorisation a été déposée auprès du Ministère chargé de l'Economie, des Finances et de la Relance de la République française le 8 janvier 2021.

En vertu des dispositions de l'article 231-32 du règlement général de l'AMF, l'ouverture de l'Offre reste subordonnée à l'obtention de l'autorisation préalable du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance.

Les modalités ainsi que le contexte et les motifs de l'Offre sont détaillés dans la Note d'Information et dans la Note en Réponse.

Les restrictions relatives à la participation à l'Offre et les documents relatifs à celle-ci (en ce compris le présent document) sont décrites à la section 2.3.5 de la Note en Réponse.

2. INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES, DE LA SOCIETE

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et de l'article 6 de l'instruction n° 2006-07 du 25 juillet 2006 dans sa dernière version en date du 10 février 2020, le présent document relatif aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de la Société constitue une mise à jour des éléments significatifs de l'information périodique et permanente préalablement déposée par la Société et figurant dans :

- (i) le rapport financier annuel 2019, incluant les comptes sociaux annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et les rapports des commissaires aux comptes y afférents (le « **Rapport Annuel** ») ;
- (ii) le rapport sur le gouvernement d'entreprise 2019 (le « **Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise** ») ; et
- (iii) le rapport financier semestriel 2020, incluant les états financiers intermédiaires pour le premier semestre 2020 et le rapport des commissaires aux comptes y afférents (le « **Rapport Financier Semestriel** »).

Ces documents sont incorporés par référence au présent document.

3. EVENEMENTS RECENTS INTERVENUS DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL D'EOS IMAGING

3.1 Assemblée générale

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société s'est tenue le 30 juin 2020. Les documents relatifs à cette assemblée générale sont disponibles sur le site internet de la Société (<https://www.eos-imaging.com/fr/investisseurs>) sous la rubrique « Documentation », « Assemblées Générales ».

3.2 Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Depuis la publication de son Rapport Annuel, la Société a publié son Rapport Financier Semestriel, qui est incorporé par référence au présent document. L'intégralité du Rapport Financier Semestriel est disponible sur le site internet de la Société (<https://www.eos-imaging.com/fr/investisseurs>) sous la rubrique « Documentation », « Comptes et rapports financiers ».

3.3 Chiffre d'affaires annuel et atterrissage pour l'exercice 2020

Par voie de communiqué de presse en date du 11 janvier 2021, la Société a notamment annoncé son chiffre d'affaires annuel consolidé non audité pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, qui s'élève à 23,8 millions d'euros (+19% par rapport à l'exercice 2019).

La position de trésorerie de la Société au 31 décembre 2020 s'élevait à 9,7 millions d'euros (contre 8,2 millions d'euros au 31 décembre 2019).

Par voie de communiqué de presse en date du 5 mars 2021, la Société a communiqué ses prévisions d'atterrissage pour l'exercice 2020. Ainsi, au titre de l'exercice 2020, les pertes nettes ont été estimées à 10,9 millions d'euros et le montant de la dette financière nette au 31 décembre 2020 à 16,3 millions d'euros²³.

3.4 Autres communiqués de presse publiés par la Société depuis la publication du Rapport Annuel

Les communiqués de presse de la Société publiés depuis la publication du Rapport Annuel et jusqu'à la date du présent document sont reproduits en intégralité en **Annexe** et disponibles sur le site internet de la Société (<https://www.eos-imaging.com/fr/investisseurs>) sous la rubrique « Communiqués de Presse ».

² Ces montants n'ont pas été revus et n'ont pas été audités par les commissaires aux comptes d'Eos Imaging.

³ Ce montant de dette financière nette n'inclut pas la dette locative au titre de la norme IFRS 16 (3,2 millions d'euros) et inclut 25,7 millions d'euros au titre de la composante dette des OCEANES enregistrée au bilan de la Société (à l'exclusion de la composante optionnelle des instruments qui est enregistrée dans les capitaux propres).

Ces communiqués de presse diffusés par la Société sont les suivants :

15 mai 2020	EOS imaging annonce le report de son Assemblée Générale Annuelle
9 juin 2020	EOS imaging informe ses actionnaires de la mise à disposition des documents préparatoires et des modalités de participation à l'Assemblée générale Mixte du 30 juin 2020 à 14h30
8 juillet 2020	Première installation du système EOSedge™ en Allemagne
21 juillet 2020	EOS imaging annonce une forte croissance de ses revenus au premier semestre 2020
29 juillet 2020	Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société de bourse Gilbert Dupont
30 juillet 2020	Première installation du système EOSedge™ aux Etats-Unis
23 septembre 2020	EOS imaging publie ses résultats semestriels 2020
12 octobre 2020	Première installation EOSedge™ en Australie
14 octobre 2020	EOS imaging annonce des revenus en progression de +32% sur les 9 premiers mois de l'année 2020
17 décembre 2020	Nouvel accord entre Alphatec Holdings et EOS imaging pour l'acquisition d'EOS imaging
22 décembre 2020	EOS imaging annonce son agenda financier 2021
11 janvier 2021	EOS imaging annonce des revenus 2020 en hausse de +19%
29 janvier 2021	Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société de bourse Gilbert Dupont
5 mars 2021	Le Conseil d'administration d'EOS imaging rend un avis motivé favorable sur le projet d'offre publique d'achat par Alphatec Holdings, Inc.

La prochaine publication financière de la Société est l'information sur les résultats financiers annuels 2020 et le chiffre d'affaire du premier trimestre 2021, prévue le 20 avril 2021.

4. GOUVERNANCE DE LA SOCIETE

4.1 Composition du Conseil de d'administration

A la date du présent document, le Conseil d'administration est composé de la façon suivante :

Identité	Nationalité	Date de première nomination	Date d'échéance du mandat en cours
M. Gérard Hascoët Président	Française	17 juin 2015	AG statuant sur les comptes de l'exercice 2020
Mme. Marie Meynadier	Française	29 mai 1998	AG statuant sur les comptes de l'exercice 2021
Mme Michèle Lesieur*	Française	30 juin 2020	AG statuant sur les comptes de l'exercice 2022
M. Eric Beard*	Française	29 juin 2012	AG statuant sur les comptes de l'exercice 2020
M. Mike Lobinsky	Américaine	20 décembre 2018	AG statuant sur les comptes de l'exercice 2020
M. Antoine Vidal	Française	16 juillet 2018	AG statuant sur les comptes de l'exercice 2020

* Membre indépendant

A la Section 1.2.4 de la Note d'Information, l'Initiateur a fait part de son intention relative à la composition du Conseil d'administration pour les douze mois à venir. Ainsi, sous réserve d'une suite positive de l'Offre, la composition du Conseil d'administration de la Société reflètera la nouvelle composition de l'actionnariat à l'issue de l'Offre dans le respect des bonnes pratiques applicables en matière de gouvernement d'entreprise.

A cet égard, l'Accord Relatif à l'Offre (tel que ce terme est défini à la section 1.1.1.1 de la Note en Réponse) stipule que l'Initiateur aura le droit de désigner la majorité des membres du Conseil d'administration de la Société à compter du règlement-livraison des Actions apportées au cours de la première période d'ouverture de l'Offre et que la Société prendra les mesures nécessaires pour permettre la cooptation des administrateurs ainsi désignés.

Il est en outre précisé qu'aux termes des Engagements d'Apport (tel que ce terme est défini à la section 1.1.1.1 de la Note en Réponse) :

- Fosun Pharmaceutical AG s'engage à faire en sorte que son représentant au conseil d'administration de la Société, Monsieur Antoine Vidal, démissionne rapidement après le règlement-livraison initial de l'Offre et, à la demande de l'Initiateur, qu'il vote en faveur du représentant désigné par l'Initiateur afin de le remplacer ; et
- Madame Marie Meynadier et Monsieur Mike Lobinsky devront, si l'Initiateur le requiert après le règlement-livraison initial de l'Offre, démissionner de leur mandat d'administrateur

de la Société et, à la demande de l'Initiateur, voter en faveur des représentants désignés par l'Initiateur afin de les remplacer.

4.2 Composition des comités

Comité d'audit	
M. Antoine Vidal	Mme. Michèle Lesieur*
Comité des rémunérations	
Mme. Michèle Lesieur*	Mme. Marie Meynadier
Comité stratégique	
Mme. Marie Meynadier*	M. Gérard Hascoët
M. Mike Lobinsky	

*Président du comité

4.3 Direction Générale

Le Conseil d'administration a, le 5 novembre 2018, nommé M. Mike Lobinsky, Directeur Général, en vue de succéder à Mme. Marie Meynadier à compter du 1er janvier 2019.

Il est rappelé que le Conseil d'administration, sur proposition du Comité de rémunération, se prononce en début d'année sur les objectifs annuels des dirigeants mandataires sociaux, fixés en fonction du plan stratégique et opérationnel décidé. L'atteinte des objectifs pondère alors le pourcentage prévu de rémunération variable.

Le Conseil d'administration a, le 4 mars 2021, approuvé les objectifs du Directeur Général pour le premier semestre 2021 tels que proposés par le Comité des rémunérations, auquel sera lié 50% de sa rémunération variable annuelle. En particulier, 22.5% de la rémunération variable du Directeur Général⁴ pour le semestre, soit 11.25% sur l'exercice 2021, sera conditionné au succès de l'Offre. Conformément à l'article L. 225-100 du Code de commerce, le versement de toute rémunération variable ou exceptionnelle attribuée au Directeur Général au titre de l'exercice 2021 est conditionné à l'approbation des éléments de ladite rémunération variable ou exceptionnelle par une assemblée générale ordinaire dans les conditions prévues à l'article L. 225-100 du Code de commerce

⁴ Incluant sa rémunération variable en qualité de Président Amérique du Nord

5. CAPITAL SOCIAL ET PRINCIPAUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE

5.1 Structure du capital social

A la date du dépôt du présent document, le capital social de la Société s'élève à 266.569,46 euros divisé en 26.656.946 actions ordinaires de 0,01 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

L'instauration d'un droit de vote double à une certaine catégorie d'actionnaires au regard de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (dite loi Florange) a été écartée dans le cadre de la 24ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2015.

A la date du dépôt du présent document et à la connaissance de la Société, la répartition du capital et des droits de vote de la Société est la suivante :

Base non-diluée :

Actionnaires	Nombre d'actions ⁵	% du capital	Nombre de droits de vote théoriques	% des droits de vote théoriques
Fosun Pharmaceutical AG	3.446.649	12,93	3.446.649	12,93
Bpifrance Investissement ⁶	2.230.222	8,37	2.230.222	8,37
Marie Meynadier	386.959	1,45	386.959	1,45
Mike Lobinsky	70.400	0,26	70.400	0,26
Total Actionnaires Engagés	6.134.230	23,01	6.134.230	23,01
Alphatec Holdings, Inc.	2.665.694 ⁷	9,99	2.665.694	9,99
Actions auto-détenues	53.363	0,20	53.363	0,20
Flottant ⁸	17.803.659	66,79	17.803.659	66,79
TOTAL	26.656.946	100 %	26.656.946	100 %

⁵ Sur la base d'un capital non dilué.

⁶ Agissant en sa qualité de société de gestion de FPS Bpifrance Innovation I.

⁷ Il est précisé que l'Initiateur a procédé à l'acquisition de 2.665.694 Actions depuis le 8 mars 2021 conformément aux dispositions de l'article 231-38 IV du règlement général de l'AMF.

⁸ Compte non tenu des 6.116.333 Actions susceptibles d'être émises au titre des Stock-Options, des BSA et des OCEANES.

Base diluée :

Actionnaires	Nombre d'actions ⁹	% du capital	Nombre de droits de vote théoriques ¹⁰	% des droits de vote théoriques
Fosun Pharmaceutical AG	3.446.649	10,52	3.446.649	10,52
Bpifrance Investissement ¹¹	2.230.222	6,81	2.230.222	6,81
Marie Meynadier	386.959	1,18	386.959	1,18
Mike Lobinsky	320.400	0,98	320.400	0,98
Total Actionnaires Engagés	6.384.230	19,48	6.384.230	19,48
Alphatec Holdings, Inc.	2.822.861 ¹²	8,61	2.822.861	8,61
Actions auto-détenues	53.363	0,16	53.363	0,16
Flottant	23.512.825	71,74	23.512.825	71,74
TOTAL	32.773.279	100%	32.773.279	100%

Les caractéristiques des instruments financiers pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital ou aux droits de vote de la Société ainsi que leur traitement dans le cadre de l'Offre sont décrits à la section 2 de la Note en Réponse.

5.2 Franchissement de seuils

A la date du présent document, depuis la publication du Rapport Financier Annuel, la Société a été avisée des franchissements de seuil légaux suivants :

- Par courrier adressé à l'AMF le 28 décembre 2020, la société de droit de l'état du Delaware The Goldman Sachs Group, Inc. a déclaré avoir franchi en hausse, le 22 décembre 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la Société.
- Par courrier adressé à l'AMF le 28 décembre 2020, la société de droit de l'état du Delaware The Goldman Sachs Group, Inc. a déclaré avoir franchi en baisse, le 23 décembre 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la Société.

⁹ Sur la base d'un capital entièrement dilué, compte tenu des 6.116.333 Actions susceptibles d'être émises au titre des Stock-Options, des BSA et des OCEANES.

¹⁰ Le nombre total de droits de vote étant, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11, I du règlement général de l'AMF, calculé sur la base de toutes les actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote.

¹¹ Agissant en sa qualité de société de gestion de FPS Bpifrance Innovation I.

¹² Il est précisé que l'Initiateur a procédé à l'acquisition de 157.167 OCEANES depuis le 8 mars 2021 conformément aux dispositions de l'article 231-38 IV du règlement général de l'AMF.

- Par courrier adressé à l'AMF le 12 mars 2021, la société de droit de l'état du Delaware Alphatec Holdings, Inc. a déclaré avoir franchi à la hausse, le 8 décembre 2021, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la Société.

5.3 Facteurs de risque

Les facteurs de risque relatifs à la Société sont décrits au chapitre 7 du Rapport Annuel (pages 130 et suivants).

Concernant le risque de liquidité énoncé au paragraphe 5.1 du chapitre 7 du Rapport Annuel (« *Risque de Liquidité* »), il est précisé que la Société disposait au 31 décembre 2020 d'une position de trésorerie de 9,7 millions d'euros et qu'elle a obtenu en date du 24 février 2021 un pré-accord pour obtenir un prêt garanti par l'Etat pour un montant de 4,3 millions d'euros. Par conséquent, le risque de liquidité concernant la Société est désormais réduit.

La Société n'a pas connaissance, à la date du dépôt présent document, d'autres risques significatifs relatifs à la Société.

Toutefois, l'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la liste des facteurs de risque présentés dans le Rapport Annuel n'est pas exhaustive et que d'autres risques, totalement ou partiellement inconnus ou dont la survenance n'était pas envisagée à la date du présent document et qui sont susceptibles d'avoir un effet défavorable sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou le cours de ses actions, peuvent exister.

6. LITIGES ET FAITS EXCEPTIONNELS

A la connaissance de la Société, à la date du dépôt du présent document, il n'existe ni procédure gouvernementale, judiciaire ou arbitrale qui est pendante ou dont la Société est menacée, ni fait exceptionnel, susceptible d'avoir ou ayant eu au cours des douze derniers mois une incidence significative sur l'activité, le patrimoine, les résultats ou la situation financière de la Société autres que ceux mentionnés dans le Rapport Annuel et le Rapport Semestriel¹³.

Tel que décrit à la section 1.1.1.1 de la Note en Réponse, il est rappelé que la Société avait intenté une action à l'encontre de l'Initiateur devant le Tribunal de commerce de Paris le 9 septembre 2020 à la suite de la résiliation par celui-ci de l'accord conclu entre les deux parties le 28 février 2020 relatif au dépôt d'une offre publique d'achat par l'Initiateur.

Dans le cadre de l'Accord Relatif à l'Offre, la Société s'est engagée auprès de l'Initiateur à se désister d'instance et d'action dans le cadre de cette action judiciaire dans l'hypothèse du dépôt d'une offre publique d'achat par l'Initiateur.

¹³ Il est précisé que le procès-verbal de l'assemblée générale mixte de la Société du 5 juin 2019, disponible sur le site Internet de la Société, rapporte la menace d'actions en justice par des actionnaires de la Société, à savoir notamment une plainte pour abus de bien social par Monsieur Didier Comardeau et divers manquements à l'information du public et à la réglementation comptable par Monsieur Ban Zheng (lié à un ancien distributeur de la Société).

La Société s'est ainsi désistée de l'instance et de l'action par conclusions du 5 mars 2021, communiquées à l'Initiateur dans le prolongement du dépôt de l'Offre, conformément aux termes de l'Accord Relatif à l'Offre. Ces conclusions seront déposées lors de la prochaine audience au Tribunal de commerce de Paris qui se tiendra le 12 mai 2021 afin qu'il se dessaisisse.

7. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'INFORMATION RELATIVE A LA SOCIETE

« J'atteste que le présent document, qui a été déposé le 30 mars 2021 auprès de l'Autorité des marchés financiers, et qui sera diffusé au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre, comporte l'ensemble des informations requises par l'article 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et par l'article 6 de l'instruction n° 2006-07 de l'Autorité des marchés financiers, telle que modifiée le 10 février 2020, dans le cadre de l'offre publique initiée par la société Alphatec Holdings, Inc. et visant les actions et OCEANEs de la société EOS imaging.

Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. »

Le 30 mars 2021

M. Mike Lobinsky
Directeur général
EOS imaging

ANNEXE - COMMUNIQUES DE PRESSE

EOS imaging ANNONCE LE REPORT DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Paris, 15 mai 2020 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - PEA éligible - PME), leader de l'imagerie médicale orthopédique 2D / 3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale annonce le report de son Assemblée Générale annuelle.

Dans un contexte exceptionnel de pandémie de coronavirus (Covid-19), le Conseil d'administration d'EOS imaging a pris la décision de reporter au 30 juin 2020 à 14 heures 30 l'Assemblée Générale annuelle initialement prévue le 10 juin 2020. Il sera procédé aux formalités de convocation dans les prochains jours.

A PROPOS D'EOS imaging

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d'imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l'imagerie à l'évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 350 installations de systèmes dans plus de 30 pays, générant plus d'un million d'exams de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 175 personnes. Pour plus d'informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging a été choisi pour faire partie du nouvel indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 sociétés françaises cotées sur Euronext et Euronext Growth à Paris.

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C
ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI



CONTACTS :

EOS imaging

Valérie Worrall - CFO

investors@eos-imaging.com

(+33) 1 55 25 60 60

FP2COM

Relations Médias

Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

(+33) 6 07 76 82 83

NewCap

Relations Investisseurs

Thomas Grojean

eos-imaging@newcap.eu

(+33) 1 44 71 94 94

Communiqué de Presse

EOS imaging informe ses actionnaires de la mise à disposition des documents préparatoires et des modalités de participation à l'Assemblée générale Mixte du 30 juin 2020 à 14h30

Paris, le 9 juin 2020, 8h00 CEST – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Éligible PEA - PME), leader de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, informe ses actionnaires que, dans le contexte de l'épidémie de coronavirus et de lutte contre sa propagation, et conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant notamment adaptation des règles de délibération des assemblées générales prise par le Gouvernement français en vertu de l'habilitation qui lui a été conférée par la Loi d'urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le Conseil d'Administration a décidé de tenir l'Assemblée Générale du 30 juin 2020 à 14h30 à « huis clos », hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y participer.

L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 25 mai 2020.

Les documents ou informations relatifs à l'Assemblée Générale Mixte sont accessibles sur le site Internet d'EOS imaging, étant précisé que le **Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise** et le **Texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale Mixte**, initialement intégrés dans les chapitres 8 et 10 du Rapport Financier Annuel 2019, ont été modifiés et sont accessibles séparément sur le site Internet d'EOS imaging.

1- Modalités de vote à distance

L'Assemblée Générale devant se tenir à huis clos, la Société invite ainsi ses actionnaires à retourner le formulaire de vote complété d'un pouvoir au Président de l'Assemblée ou d'un vote par correspondance. Aucune carte d'admission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient néanmoins la demande.

- **L'actionnaire au nominatif** reçoit directement le formulaire unique de vote ou de procuration joint à l'avis de convocation, qu'il doit compléter, signer et renvoyer dans les délais légaux.
- **L'actionnaire au porteur** devra demander un formulaire unique de vote ou de procuration à son établissement teneur de compte qui se chargera de le transmettre accompagné d'une attestation de participation à Société Générale, et ce au plus tard six jours calendaires avant la date de l'assemblée, soit le 24 juin 2020.
- Les actionnaires ayant déjà demandé une carte d'admission ou une attestation de participation peuvent, afin de pouvoir exprimer leur vote, changer de mode de participation en retournant dans les délais légaux le formulaire de vote complété d'un pouvoir au Président de l'Assemblée ou d'un vote par correspondance.

Pour ce faire, l'actionnaire au nominatif adresse sa nouvelle instruction de vote en utilisant le formulaire unique dûment complété (identifiant de l'actionnaire, nom, prénom, adresse, la mention « Nouvelle instruction – annule et remplace »), daté et signé et joint une copie de sa carte d'identité et le cas échéant un pouvoir de représentation, s'il s'agit d'une personne morale, à Société Générale, par message électronique à l'adresse suivante : ag2020.fr@socgen.com

L'actionnaire au porteur devra s'adresser à son teneur de compte, qui se chargera de transmettre la nouvelle instruction à Société Générale, accompagnée d'une attestation de participation justifiant de sa qualité d'actionnaire.

Toute la documentation relative à l'Assemblée Générale ainsi que le formulaire de vote sont accessibles sur le site Internet de la Société : <https://www.eos-imaging.fr/fr/investisseurs/documentation>, onglet « Assemblées Générales ».

2- Diffusion audio en direct de l'Assemblée Générale

- Les actionnaires pourront suivre le déroulé de l'Assemblée Générale le 30 juin 2020 à 14h30 qui sera retransmis en webcast audio depuis le 01 70 71 01 59 – Code d'accès : 50550015#
- Accès à la présentation dédiée via le lien : <https://www.anywhereconference.com?Conference=418934467&PIN=50550015&UserAudioMode=DATA>
- La retransmission sera ensuite maintenue en libre accès pour les actionnaires sur le site Internet de la Société pour une durée de 90 jours

3- Questions en Assemblée Générale

Pour rappel, dans le cadre de cette Assemblée Générale, il ne sera pas possible de poser des questions, ni de déposer des projets d'amendements et des projets de résolutions nouvelles. Les actionnaires peuvent néanmoins transmettre leur question par voie électronique, accompagnée d'une attestation d'inscription en compte, au plus tard le mercredi 24 juin 2020 à 19h (heure de Paris) à l'adresse : investors@eos-imaging.com ou par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au Président du Conseil d'administration au siège social de la Société, au 10 rue Mercœur 75 011 Paris.

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d'imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l'imagerie à l'évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 350 installations de systèmes dans plus de 30 pays, générant plus d'un million d'exams de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 175 personnes. Pour plus d'informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext
ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI



CONTACTS :

EOS imaging

Valérie Worrall

CFO

investors@eos-imaging.com

(+33) 1 55 25 60 60

FP2COM

Relations Médias

Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

(+33) 6 07 76 82 83

NewCap

Relations Investisseurs

Thomas Grojean

eos-imaging@newcap.eu

(+33) 1 44 71 94 94

Première installation du système EOSedge™ en Allemagne

La clinique Asklepios St Georg à Hambourg est le premier site allemand à permettre à ses patients de bénéficier d'examens avec EOSedge

Paris, 8 juillet, 2020 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), EOS imaging, leader de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, annonce le premier examen de patient en Allemagne sur sa nouvelle plateforme EOSedge™ à la clinique Asklepios St Georg à Hambourg.

Après la France et le Canada, EOSedge™ s'implante sur le marché allemand. La clinique Asklepios St Georg à Hambourg s'est en effet dotée de ce nouveau système de radiologie. Centre hospitalier universitaire de renom, l'établissement est reconnu pour la qualité de ses soins et une prise en charge des patients grâce à des thérapies innovantes. Multidisciplinaire et avant-gardiste, l'équipe médicale délivre une médecine personnalisée, de haute précision.

*« Depuis son lancement au Congrès du RSNA à Chicago l'année dernière, nous étions impatients de pouvoir travailler avec EOSedge™. C'est une innovation majeure dans le domaine de l'imagerie musculosquelettique qui nous permettra d'améliorer considérablement la prise en charge de nos patients tout au long du parcours de soins grâce aux images haute résolution du corps entier, en position fonctionnelle. De plus, l'exposition aux radiations est considérablement réduite ; Un bénéfice pour les patients qui ont besoin d'examens radiologiques à intervalles réguliers, indispensables au suivi de leur pathologie », explique **Sven Nagel, médecin en chef de la chirurgie de la colonne vertébrale et de la scoliose, dans les cliniques Asklepios de St. Georg et de Wandsbek.***

Equipé d'un détecteur de haute résolution à comptage de photons, EOSedge permet d'obtenir des images de haute qualité du corps entier facilitant la performance diagnostique. Grâce à la technologie Flex Dose™, la dose de rayonnement est adaptée en fonction de la morphologie du patient tout au long du balayage, assurant ainsi une exposition minimale aux radiations. Avec une ergonomie repensée, EOSedge présente une cabine ouverte et confortable pouvant accueillir tout type de patients. Les solutions orthopédiques avancées (service de modélisation 3D spécifique au patient, planification chirurgicale en ligne et solution de transfert de données au bloc opératoire via EOSlink) sont toutes intégrées sur la nouvelle plateforme EOSedge.

*« Nous sommes ravis de cette nouvelle installation en Allemagne et très heureux d'avoir étendu notre partenariat au sein du groupe de santé de renom Asklepios. Depuis son lancement en décembre 2019, notre solution remporte un vif succès au sein de la communauté médicale et nous sommes très enthousiastes de poursuivre sur cette dynamique de développement », commente **Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS imaging.***

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d'imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients, à chaque étape du parcours de soin, allant de l'imagerie à l'évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 350 installations de systèmes dans plus de 30 pays, générant plus d'un million d'examen de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 175 personnes.

Pour plus d'informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext
ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI



CONTACTS :

EOS imaging

Valérie Worrall

CFO

investors@eos-imaging.com

(+33) 1 55 25 60 60

FP2COM

Relations Médias

Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

(+33) 6 07 76 82 83

NewCap

Relations Investisseurs

Thomas Grojean

eos-imaging@newcap.eu

(+33) 1 44 71 94 94

EOS IMAGING ANNONCE UNE FORTE CROISSANCE DE SES REVENUS AU PREMIER SEMESTRE 2020

- Chiffre d'affaires du S1 2020 à 11,0 M€ (+84%), grâce à l'augmentation des ventes d'équipements et au maintien de la dynamique des revenus de maintenance
- EOSedge™, la nouvelle génération d'équipement d'EOS imaging, représente 60% des commandes de systèmes du S1 2020 et contribue à la hausse du prix de vente moyen
- Revenus récurrents en hausse de 19% par rapport au S1 2019, en raison de l'augmentation de la base installée et du taux élevé d'abonnement des clients aux contrats de services
- La pandémie du COVID-19 a eu des répercussions sur les commandes d'équipements du T2 2020

Paris, le 21 juillet 2020 - 17h45 CEST - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, annonce son chiffre d'affaires consolidé non audité pour le 1^{er} semestre 2020 clos au 30 juin 2020.

FAITS MARQUANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020

- **11,0 M€ de chiffre d'affaires (+84%) généré au cours du premier semestre 2020**
 - **4,8 M€ de chiffre d'affaires provenant de la facturation de 12 systèmes**, dont 10 au T2 2020, par rapport à 0,8 M€ au S1 2019 (qui avait été marqué par la mise en place d'un nouveau cycle commercial)¹
 - **6,2 M€ de revenus récurrents**, en croissance de +19% par rapport au S1 2019, grâce à la croissance continue de la maintenance (+24%)
- **5,0 M€ de commandes d'équipements enregistrées au S1 2020**, contre 12,8 millions d'euros au S1 2019, un repli lié à la crise du COVID-19
- **13,7 M€ de carnet de commandes au 30 juin 2020**, contre 14,4 M€ au 31 décembre 2019
- **Position de trésorerie de 9,9 M€ au 30 juin 2020** contre 8,2 M€ au 31 décembre 2019
- **Adoption croissante d'EOSedge™ et première installation en Allemagne**
- **De nouvelles recommandations publiées récemment pour le traitement de la scoliose idiopathique de l'adolescent (SIA)² soutiennent les solutions EOS**

¹ Afin de mieux répondre aux attentes de ses clients et permettre la réduction de son besoin en fond de roulement, EOS imaging a procédé à un changement de son cycle commercial au cours du premier trimestre 2019, en organisant la livraison de ses équipements au démarrage de la phase d'installation, et non plus à la réception de la commande. Par conséquent : (i) les nouvelles commandes reçues viennent progressivement constituer un carnet de commandes, (ii) le chiffre d'affaires est enregistré au rythme des livraisons des équipements, la livraison intervenant en moyenne 3 à 12 mois après la commande. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 a ainsi été impacté par cette phase de transition. Cette évolution entraîne une amélioration de la gestion de la production et de la logistique et contribue à réduire les besoins en fonds de roulement.

² Roye, B.D., Simhon, M.E., Matsumoto, H. et al. Establishing consensus on the best practice guidelines for the use of bracing in adolescent idiopathic scoliosis. Spine Deform (2020). <https://doi.org/10.1007/s43390-020-00060-1>

Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS imaging, commente : « *Le premier semestre 2020 a été marqué par l'épidémie du COVID-19, qui a impacté temporairement la dynamique commerciale de la Société. Néanmoins, nous nous réjouissons du redémarrage des installations de systèmes au deuxième trimestre et du fort intérêt pour notre système EOSedge qui représente 86% des commandes semestrielles dans les pays où il est commercialisé. La croissance des revenus de maintenance alimente notre activité récurrente que nous continuons de développer. Enfin, notre pipeline de ventes a continué de croître et de se développer au cours du premier semestre 2020, dont les bénéfices sont attendus dans les trimestres à venir. Nous restons optimistes sur la capacité d'EOS à accélérer sa croissance, une fois la crise sanitaire passée.* »

▪ **Les commandes trimestrielles d'équipements sont temporairement impactées par le COVID-19, mais le nouveau système EOSedge™, suscite l'intérêt des clients**

- Au deuxième trimestre 2020, EOS imaging a enregistré 4 commandes d'équipements, dont 2 EOSedge, pour un total de 2,0 millions d'euros, contre 15 commandes au deuxième trimestre 2019. Ceci est une conséquence directe de la pandémie du COVID-19, les commandes d'équipements ayant été ralenties par l'accès restreint des commerciaux aux hôpitaux, et par le report des décisions d'investissement des clients d'EOS.
- Au cours du premier semestre 2020, EOS imaging a enregistré un total de 10 commandes d'équipement pour une valeur totale de 5,0 millions d'euros. En comparaison, 30 commandes, pour une valeur totale de 12,8 millions d'euros, avaient été enregistrées en 2019. L'augmentation significative du prix de vente moyen est due à la nouvelle plateforme, EOSedge, qui a représenté 60% des commandes totales du premier semestre 2020 et 86% des commandes dans les pays où EOSedge est commercialisé.
- Le carnet de commandes s'élevait à 13,7 millions d'euros à la fin du premier semestre, contre 14,4 millions d'euros à la fin du mois de décembre 2019.

▪ **La reprise des installations au cours de la seconde moitié du deuxième trimestre et les revenus récurrents de maintenance ont soutenu l'augmentation des revenus trimestriels par rapport à la base 2019**

- Les revenus du T2 2020 ont fortement augmenté et ont atteint 7,3 M€³ contre 3,4 M€ au T2 2019. Ils sont composés de :
 - 4,1 millions d'euros de ventes d'équipements résultant de :
 - 5,0 millions d'euros provenant de la livraison de 10 systèmes, contre 0,7 million d'euros au deuxième trimestre 2019 où seuls 2 systèmes avaient été livrés. Bien que la base de revenus de 2019 ne soit pas comparable, car elle avait été affectée par la transition vers le nouveau cycle commercial, le niveau d'activité de livraison du T2 2020 a été proche de celui de l'année dernière, grâce au rebond des installations après la levée du confinement.
 - -0,9 million d'euros de provisions sur des créances anciennes.
 - 3,2 millions d'euros de revenus récurrents, soit une hausse de +18% résultant de :
 - une augmentation de +24% (+0,6 million d'euros) des revenus de maintenance qui bénéficient de l'expansion continue de la base installée.

- une baisse de 46% des revenus de consommables et services orthopédiques (-0,1 million d'euros) en raison de la diminution temporaire des chirurgies non urgentes pendant la pandémie.
- Au total, les revenus du premier semestre 2020 se sont élevés à 11,0 millions d'euros. Les ventes d'équipements se sont élevées à 4,8 millions d'euros, dont 5,7 millions d'euros provenant de la vente de 12 systèmes et -0,9 million d'euros de provisions sur des créances anciennes. Les revenus récurrents ont atteint 6,2 millions d'euros, soit une croissance de 19% par rapport à l'année dernière.
- **Adoption croissante d'EOSedge et faits marquants**
 - Le premier semestre 2020 a confirmé l'intérêt des clients pour la nouvelle plateforme innovante d'imagerie d'EOS, puisque 6 commandes d'équipements sur 10 ont été passées pour EOSedge. Depuis son lancement en décembre 2019, EOSedge a été très bien accueilli par la communauté médicale, ce qui laisse présager de solides perspectives de développement. En Amérique du Nord, les installations repartent à l'échelle nationale, dans les hôpitaux, les centres universitaires et les cliniques privées d'orthopédie. En Europe, EOS imaging a poursuivi son expansion, malgré la pandémie du Covid-19, en installant la nouvelle plateforme EOSedge dans plusieurs sites de référence en France (Bordeaux, Ajaccio) ainsi qu'en Allemagne (Hambourg), au sein du célèbre réseau de santé Asklepios. La base installée d'EOS s'est également développée en Europe de l'Est et en France. Dans la région Asie-Pacifique, EOS imaging a maintenu sa dynamique en élargissant sa base installée en Australie, en Inde, en Corée du Sud et à Singapour, tout en prenant de nouvelles commandes, dont des commandes d'EOSedge en Australie.
- **De nouvelles recommandations publiées récemment pour le traitement de la scoliose idiopathique de l'adolescent (SIA)² soutiennent les solutions EOS**
 - Un consensus récemment publié dans le Spine Deformity Journal par trente-huit principaux chirurgiens orthopédiques, physiatres, orthésistes, kinésithérapeutes et chercheurs de sept pays recommande l'utilisation de la radiographie biplanaire à faible dose pour le suivi des patients atteints de SIA traités par corsets de la colonne vertébrale. Le traitement orthopédique par corset est un traitement conservatif pour prévenir la progression de la courbure rachidienne chez les patients scoliotiques.

■ **Prises de commandes et chiffre d'affaires du 2^{ème} trimestre et 1^{er} semestre 2020 par lignes de produits**

Commandes d'équipements <i>Non audité / Y inclus effets de change³ / millions d'euros</i> <i>Au 30 juin</i>	T2 2020	T2 2019	S1 2020	S1 2019
Prises de commandes reçues (période)	2,00	6,57	4,97	12,82
Carnet de commandes (fin de période)	13,69	12,05	13,69	12,05

Chiffre d'affaires <i>Non audité / Y inclus effets de change / millions d'euros</i> <i>Au 30 juin</i>	T2 2020	T2 2019	S1 2020	S1 2019
Equipements	4,09	0,72	4,81	0,77
Maintenance	3,04	2,45	5,76	4,66
Consommables et services associés	0,14	0,26	0,47	0,57
Chiffre d'affaires total	7,27	3,42	11,04	6,00

■ **Chiffre d'affaires du 2^{ème} trimestre et 1^{er} semestre 2020 par régions**

Chiffre d'affaires <i>Non audité / Y inclus effets de change / millions d'euros</i> <i>Au 30 juin</i>	T2 2020	T2 2019	S1 2020	S1 2019
Europe Moyen-Orient	2,09	1,66	3,81	2,92
Asie Pacifique	1,39	0,18	2,04	0,35
Amérique du Nord	3,77	1,58	5,17	2,74
Amérique Latine	0,01	0,00	0,02	0,00
Chiffre d'affaires total	7,27	3,42	11,04	6,00

■ **30 juin 2020 : trésorerie de 9,9 millions d'euros**

À fin juin 2020, la position de trésorerie d'EOS imaging s'élevait à 9,9 millions d'euros⁴, contre 8,2 millions d'euros au 31 décembre 2020. L'augmentation de la trésorerie est soutenue par les revenus récurrents de

⁴ Chiffres non audités

maintenance, à la reprise de l'activité d'installation après le confinement, aux programmes de soutien gouvernementaux et aux mesures de réduction des coûts mises en œuvre par la Direction d'EOS.

■ COVID-19 : mise à jour et perspectives

Comme pour de nombreuses entreprises, la pandémie du COVID a eu un impact sur l'activité d'EOS au cours du premier semestre 2020. Pendant cette période, l'équipe de management d'EOS a surveillé l'évolution de la situation et a pris les décisions adaptées pour assurer la sécurité de ses employés et de ses clients tout en continuant à répondre aux besoins des hôpitaux et des professionnels de santé. EOS a mis en œuvre un plan de réduction des coûts au cours du premier semestre, qui se poursuit au second semestre, réduisant efficacement les dépenses et contribuant à améliorer la situation de trésorerie à fin juin. La Société a également bénéficié des plans du gouvernement destinés à apporter un soutien pendant la pandémie.

Les équipes de vente et de marketing d'EOS restent par ailleurs actives en organisant des démonstrations à distance et en participant à des salons professionnels virtuels. Ces actions permettent de continuer à renforcer le pipeline commercial. La Société a commencé à voir certains marchés s'ouvrir à la fin du deuxième trimestre et reste optimiste quant à la reprise, une fois que la situation se sera normalisée.

Prochain communiqué de presse financier : résultats semestriels le 23 septembre 2020

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d'imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l'imagerie à l'évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 350 installations de systèmes dans plus de 30 pays, générant plus d'un million d'exams de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 165 personnes. Pour plus d'informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI



CONTACTS :

EOS imaging

Valérie Worrall

CFO

investors@eos-imaging.com

(+33) 1 55 25 60 60

FP2COM

Relations Médias

Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

(+33) 6 07 76 82 83

NewCap

Relations Investisseurs

Thomas Grojean

eos-imaging@newcap.eu

(+33) 1 44 71 94 94

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bilan semestriel du contrat de liquidité Contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Paris, le 29 juillet 2020 – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI - Eligible PEA - PME), le pionnier de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D, présente le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à la Société de Bourse Gilbert Dupont.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EOS imaging à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 95 932
- Solde en espèces du compte de liquidité : 42 960,16 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT	414 268 titres	740 126,76 €	1 569 transactions
VENTE	375 274 titres	680 727,60 €	1 282 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 56 938
- Solde en espèces : 102 359,32 €

Il est rappelé que lors de sa mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces du compte de liquidité : 500 000 €

A PROPOS D'EOS imaging

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d'imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l'imagerie à l'évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 350 installations de systèmes dans plus de 30 pays, générant plus d'un million d'exams de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 165 personnes. Pour plus d'informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging a été choisi pour faire partie du nouvel indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 sociétés françaises cotées sur Euronext et Euronext Growth à Paris.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C
ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI



CONTACTS :

EOS imaging

Valérie Worrall

CFO

investors@eos-imaging.com

(+33) 1 55 25 60 60

FP2COM

Relations Médias

Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

(+33) 6 07 76 82 83

NewCap

Relations Investisseurs

Thomas Grojean / Alexia Faure

eos-imaging@newcap.eu

(+33) 1 44 71 94 94

Communiqué de Presse

Première Installation EOSedge™ aux États-Unis

L'hôpital Gillette Children's Specialty Healthcare est le premier site aux États-Unis à réaliser des examens patients avec EOSedge

Paris, 30 juillet 2020 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), leader de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, annonce les premiers examens de patients réalisés aux États-Unis sur sa nouvelle plateforme EOSedge à l'hôpital Gillette Children's Specialty Healthcare - St Paul, Minnesota.

Fondé en 1897, Gillette Children's a été le premier hôpital aux États-Unis spécialisé dans la prise en charge des enfants sévèrement handicapés. Cette institution prestigieuse continue à soigner aujourd'hui les enfants et adolescents atteints de pathologies rares et complexes telles que scoliose, paralysie cérébrale ou spina bifida. Toujours à la pointe de l'innovation, l'hôpital a choisi la plateforme de nouvelle génération EOSedge pour étendre ses capacités d'imagerie sur son campus de St Paul.

« Depuis plus d'un siècle, nous sommes reconnus comme leaders dans le traitement de maladies lourdes, de troubles rares et de traumatismes chez les enfants. Nos jeunes patients, leurs familles et notre équipe médicale attendent de nous les meilleurs soins reposant sur les meilleures technologies. EOSedge s'inscrit dans cet objectif car il nous permet d'obtenir des images de très haute qualité tout en minimisant la dose de radiation, ainsi que des images 3D du corps entier pour une meilleure compréhension des pathologies complexes. Nous sommes très fiers d'être le premier site aux États-Unis à offrir cette plateforme d'imagerie innovante à nos patients », commente Dennis S. Jolley, Directeur en charge de la stratégie à l'hôpital Gillette Children's Specialty Healthcare.

L'installation d'EOSedge traduit l'extension d'un partenariat qui a débuté en 2016 entre EOS imaging et Gillette Children's avec l'exploitation d'un système EOS de première génération. La nouvelle génération EOSedge, bâtie sur les mêmes principes fondateurs, apporte aux patients des bénéfices supplémentaires grâce à ses innovations technologiques uniques. Ainsi la technologie Flex Dose™ allié à l'utilisation d'un détecteur à comptage de photons, permet de minimiser la dose de rayonnement tout au long du balayage du patient et de réduire ainsi l'irradiation totale. Grâce à sa cabine ouverte, EOSedge facilite l'entrée et le positionnement du patient, ce qui, allié à une acquisition plus rapide, permet de réduire la durée d'un examen.

Pour le Dr Tenner Guillaume, chirurgien spécialiste du rachis en pédiatrie, la modélisation 3D et la planification 3D en ligne intégrés à la solution EOS étendent les bénéfices d'EOSedge bien au-delà du seul diagnostic. « La solution EOS nous fournit de précieuses informations en 3D pour diagnostiquer et traiter

les pathologies orthopédiques ainsi que pour suivre la progression de la maladie. La planification 3D en ligne est un outil remarquable pour planifier mes interventions chirurgicales et facilite la discussion autour de pathologies complexes avec les patients et leur famille ».

La suite de solutions orthopédiques avancées (AOS) d'EOS imaging s'intègre à la nouvelle plateforme EOSedge. Les modèles et les données 3D peuvent être utilisés à chaque étape du parcours de soins du patient : le diagnostic, la planification préopératoire, la chirurgie, le contrôle postopératoire et le suivi long terme. Les données fournies permettent aux médecins de réaliser en toute confiance une évaluation précise des soins à prodiguer aux patients, de développer des plans thérapeutiques personnalisés et de contrôler les traitements.

Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS imaging, commente « *Nous sommes ravis de poursuivre l'implantation de notre offre dans des centres, déjà équipés d'EOS, soucieux de proposer à leurs patients les dernières innovations en matière de soins. C'est ainsi un honneur pour nous, de voir Gillette Children's Specialty Healthcare devenir le premier site aux États-Unis à adopter notre système révolutionnaire EOSedge. L'hôpital Gillette est une référence dans la prise en charge des enfants atteints de pathologies complexes et nous sommes heureux de les voir adopter nos dernières innovations en matière d'imagerie et nos solutions de planification chirurgicale en 3D pour le traitement de leurs patients. »*

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d'imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients, à chaque étape du parcours de soin, allant de l'imagerie à l'évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale.

EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 350 installations de systèmes dans plus de 30 pays, générant plus d'un million d'examen de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 165 personnes.

Pour plus d'informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext
EOSI

ISIN : FR0011191766 - Mnémo :



CONTACTS :

EOS imaging

Valérie Worrall

CFO

investors@eos-imaging.com

(+33) 1 55 25 60 60

NewCap

Relations Investisseurs

Thomas Grojean

eos-imaging@newcap.eu

(+33) 1 44 71 94 94

FP2COM

Relations Médias

Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

(+33) 6 07 76 82 83

Communiqué de Presse

EOS imaging publie ses résultats semestriels 2020

Forte augmentation du chiffre d'affaires, croissance des ventes d'EOSedge, amélioration de la structure de coûts et renforcement de la position de trésorerie

Paris, le 23 septembre 2020 – 18h00 CEST – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, annonce ses résultats consolidés non audités pour le premier semestre 2020, clos le 30 juin 2020.

FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2020

- Chiffre d'affaires net de 9,8 M€ au S1 2020 (+63%), soutenu par l'augmentation des ventes d'équipements et une croissance continue des revenus de maintenance
- Adoption croissante d'EOSedge™ et premières installations commerciales en Europe et aux États-Unis
- Diminution des charges opérationnelles (-16,5%) grâce à des réductions structurelles de coûts et à des économies tactiques supplémentaires réalisées au cours de la pandémie
- Forte réduction de la perte nette à 4,9 M€, divisée par deux par rapport au premier semestre 2019
- Renforcement de la position de trésorerie de 8,2 M€ au 31 décembre 2019 à 9,9 M€ au 30 juin 2020 car la Société continue de bénéficier de son nouveau cycle commercial

Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS imaging, commente: *“Le premier semestre 2020 a été marqué par la pandémie du COVID-19, qui a temporairement freiné la dynamique de la Société. Cependant, nous sommes satisfaits du redémarrage des installations de systèmes à la fin du premier semestre et de l'intérêt croissant pour notre nouveau système EOSedge qui a représenté 60% des commandes du premier semestre. Par ailleurs, la croissance des revenus de maintenance alimente notre chiffre d'affaires récurrent que nous continuons ainsi à développer. Ces tendances favorables ont permis de réduire fortement la perte nette. En outre, notre changement de cycle commercial favorise la réduction de notre besoin en fonds de roulement, et contribue ainsi au renforcement de notre trésorerie. Cette évolution, associée aux efforts de transformation structurelle que nous avons déployés, nous permet de préparer l'avenir avec plus de confiance et de visibilité.”*

RÉSULTATS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2020

- Revenus S1 2020 : 9,8 M€
 - 3,6 M€ de ventes d'équipements résultant de :
 - 5,7 M€ provenant de la livraison de 12 systèmes au cours du premier semestre 2020, contre 0,8 M€ au premier semestre 2019 (qui avait été impacté par la mise en place du nouveau cycle commercial¹).
 - -2,2 M€ de provisions sur des créances anciennes².
 - 5,8 M€ de revenus de maintenance, +24% par rapport au premier semestre 2019, grâce à l'augmentation continue de la base installée. Ces revenus n'ont pas été affectés par la pandémie car ils proviennent de contrats annuels.
 - 0,4 M€ de revenus de consommables et services orthopédiques (-0,1 M€ vs. le premier semestre 2019) en raison de la diminution temporaire des chirurgies non urgentes pendant la pandémie.

¹ Afin de mieux répondre aux attentes de ses clients et permettre la réduction de son besoin en fonds de roulement, EOS imaging a procédé à un changement de son cycle commercial au cours du premier trimestre 2019, en organisant la livraison de ses équipements au démarrage de la phase d'installation, et non plus à la réception de la commande. Par conséquent : (i) les nouvelles commandes reçues viennent progressivement constituer un carnet de commandes, (ii) le chiffre d'affaires est enregistré au rythme des livraisons des équipements, la livraison intervenant en moyenne 3 à 12 mois après la commande. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 a ainsi été impacté par cette phase de transition. Cette évolution entraîne une amélioration de la gestion de la production et de la logistique et contribue à réduire les besoins en fonds de roulement.

² Provisions pour risques et retours sur des créances anciennes qui ont été ajustées par rapport à la précédente communication du chiffre d'affaires le 21 juillet (-2,2 M€ contre -0,9 M€)

Au cours du premier semestre 2020, EOS imaging a enregistré un total de 10 commandes d'équipements pour une valeur totale de 5,0 millions d'euros. En comparaison, 30 commandes, pour une valeur totale de 12,8 millions d'euros, avaient été enregistrées au S1 2019. Les commandes d'équipements ont été ralenties par l'accès restreint des commerciaux aux hôpitaux pendant la période de confinement, et par le report de décisions d'investissement de clients d'EOS dans ce contexte incertain.

L'augmentation significative du prix de vente moyen est due à la nouvelle plateforme, EOSedge, qui a représenté 60% des commandes totales du premier semestre 2020 et 86% des commandes dans les pays où EOSedge est commercialisé.

A la fin du premier semestre, le carnet de commandes s'élevait à 13,7 millions d'euros, contre 14,4 millions d'euros à la fin du mois de décembre 2019.

Prises de commandes et chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2020 par ligne de produits

Commandes d'équipements Non audité / Y inclus effets de change ³ / millions d'euros Au 30 juin	T2 2020	T2 2019	S1 2020	S1 2019
Prises de commandes reçues (période)	2,00	6,57	4,97	12,82
Carnet de commandes (fin de période)	13,69	12,05	13,69	12,05

Chiffre d'affaires Non audité / Y inclus effets de change ³ / millions d'euros Au 30 juin	T2 2020	T2 2019	S1 2020	S1 2019
Équipements	2,83	0,72	3,56	0,77
Maintenance	3,04	2,45	5,76	4,66
Consommables et services associés	0,14	0,26	0,47	0,57
Chiffre d'affaires total	6,01	3,42	9,78	6,00

Chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2020 par région

Chiffre d'affaires Non audité / Y inclus effets de change ³ / millions d'euros Au 30 juin	T2 2020	T2 2019	S1 2020	S1 2019
Europe Moyen-Orient	2,03	1,66	3,75	2,92
Asie Pacifique	1,32	0,18	1,96	0,35
Amérique du Nord	2,65	1,58	4,05	2,74
Amérique Latine	0,01	0,00	0,02	0,00
Chiffre d'affaires total	6,01	3,42	9,78	6,00

³ Y compris un impact de change de +0,1 million d'euros

▪ **Marge brute du premier semestre 2020 à 5,5 M€**

La marge brute atteint 5,5 M€ au premier semestre 2020 (56,7% des ventes), contre 3,0 M€ au premier semestre 2019 (50,5% des ventes). L'amélioration de la marge brute en pourcentage des ventes est due à la réduction du nombre d'interventions de maintenance pendant le confinement tandis que les revenus associés n'ont pas été affectés.

▪ **Autres revenus**

Les autres revenus de 1,3 M€ se composent : d'une part de 0,7 M€ provenant des subventions et aides en faveur de la R&D (contre 0,9 M€ au premier semestre 2019, marqué par un niveau élevé des dépenses de R&D avant le lancement d'EOSedge) ; et d'autre part de mesures exceptionnelles de soutien de la part des gouvernements dans le cadre du COVID-19, composées du prêt partiellement remboursable aux États-Unis, du chômage partiel en France et du soutien apporté par d'autres pays pour un montant total de 0,6 M€.

▪ **Réduction des dépenses d'exploitation et forte réduction de la perte nette**

Les charges d'exploitation se sont élevées à 11,0 M€ au premier semestre 2020, soit une baisse de 16,5% par rapport au premier semestre 2019. Pendant la pandémie, plusieurs dépenses ont été réduites, notamment en raison de l'annulation de salons professionnels pour l'ensemble du secteur. Les frais de voyage et de marketing ont ainsi été réduits de plus d'un million d'euros. Sur un plan plus structurel, l'entreprise a gelé ses recrutements et a réduit de manière significative le nombre de sous-traitants externes.

Grâce à l'augmentation des ventes, à l'amélioration du taux de marge brute et à la réduction des dépenses d'exploitation, la perte d'exploitation pour le premier semestre 2020 a été de -4,1 M€, contre -9,1 M€ au premier semestre 2019.

Le résultat financier a atteint -0,8 M€ au 30 juin 2020, contre -0,9 M€ au 30 juin 2019.

Au total, la perte nette s'est élevée à -4,9 M€ au premier semestre 2020 contre -10,0 M€ au premier semestre 2019.

▪ **Position de trésorerie renforcée à 9,9 M€ au 30 juin 2020**

Fin juin 2020, la trésorerie d'EOS imaging s'élevait à 9,9 M€, contre 8,2 M€ au 31 décembre 2019. L'augmentation de la trésorerie résulte notamment de la réduction progressive et structurelle du besoin en fonds de roulement grâce au changement de cycle commercial.

Le poste Clients, qui s'élevait à 17,7 M€ au 31 décembre 2019, a diminué de 3,8 M€ pour atteindre 13,9 M€ à la fin du premier semestre 2020. En outre, les acomptes sur les commandes des clients ont augmenté de 2,2 M€⁴ par rapport au 31 décembre 2019 grâce à l'amélioration des termes de paiement.

Par ailleurs, la Société a fait bon usage des mesures relatives au Covid-19 afin d'alléger la pression de trésorerie à court terme :

- Décalage du paiement des charges sociales patronales (0,9 M€) ;
- Paiement accéléré du crédit impôt recherche (1,9 M€) ;
- Obtention de prêts partiellement remboursables aux États-Unis (816 K USD) et au Canada (40 K CAD) ;

Au total, la Société a augmenté sa trésorerie de 1,7 M€ au cours du premier semestre 2020.

EOS imaging va continuer de réduire son besoin en fonds de roulement et de maîtriser ses dépenses et ses investissements tout en surveillant l'évolution du marché. Actuellement, EOS dispose d'une visibilité de trésorerie sur 2021 et peut encore avoir recours à des solutions de financement complémentaires, notamment le Prêt Garanti par l'État français (PGE).

⁴ Comptabilisé dans les autres passifs

Compte de résultats consolidés

<i>Compte de résultats / Non audité⁵ / millions d'euros</i> <i>Au 30 juin</i>	S1 2020	S1 2019
Revenus des ventes	9,78	6,00
Autres revenus	1,29	1,00
Total Revenus	11,07	7,01
Coûts directs des ventes	-4,24	-2,97
Marge brute (excl. autres produits)	5,55	3,03
<i>en % du chiffre d'affaires</i>	<i>56,7%</i>	<i>50,5%</i>
Coûts indirects de production et services	-2,06	-2,03
Recherche et Développement	-2,58	-2,29
<i>dont amortissement</i>	<i>-0,55</i>	<i>-0,42</i>
Ventes et Marketing	-3,22	-5,32
Dépenses réglementaires	-0,33	-0,44
Coûts administratifs	-2,75	-2,59
Total des charges opérationnelles (hors rémunérations en actions)	-10,94	-12,68
Rémunération en actions	-0,02	-0,44
Total des charges opérationnelles	-10,96	-13,12
Résultat opérationnel	-4,13	-9,07
Résultat financier	-0,79	-0,90
Résultat net	-4,92	-9,97

COVID-19 : mise à jour et perspectives

Comme ce fut le cas pour de nombreuses entreprises, la pandémie du COVID-19 a eu un impact sur EOS imaging au cours du premier semestre 2020.

Pendant cette période, la Société a suivi de près la situation et a pris les décisions adéquates pour assurer la sécurité des employés et des clients tout en continuant à répondre aux besoins des hôpitaux et des soignants.

Dès le mois d'avril la Société a pu bénéficier d'aides gouvernementales, conçues pour lui apporter un soutien pendant la pandémie.

La Société a mis en place un programme de maîtrise des dépenses au cours du premier semestre, qu'elle entend poursuivre, réduisant durablement les dépenses et contribuant ainsi à la bonne gestion de la trésorerie de l'entreprise.

Pendant la période de confinement, les équipes Marketing et Vente d'EOS ont utilisé les technologies digitales pour mobiliser leurs clients et leurs prospects. Progressivement, l'équipe de vente a pu retrouver l'accès à ses clients notamment lors des congrès qui ont repris sous forme virtuelle. Par conséquent, les équipes retrouvent leur capacité à générer des opportunités commerciales et à alimenter le portefeuille de ventes en s'appuyant pleinement sur l'atout que représente EOSedge.

⁵ A noter que les procédures d'audit sur les comptes consolidés et annuels ont été effectuées, mais que les rapports d'audit n'ont pas encore été émis

Prochain communiqué de presse financier : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020, le 14 octobre 2020

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d'imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l'imagerie à l'évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 350 installations de systèmes dans plus de 40 pays, générant plus d'un million d'exams de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 165 personnes. Pour plus d'informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI



CONTACTS :

EOS imaging

Valérie Worrall

CFO

investors@eos-imaging.com

(+33) 1 55 25 60 60

FP2COM

Relations Médias

Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

(+33) 6 07 76 82 83

NewCap

Relations Investisseurs

Thomas Grojean

eos-imaging@newcap.eu

(+33) 1 44 71 94 94

ANNEXES

Flux de trésorerie

<i>Flux de trésorerie / Non audité⁵ / Millions d'euros Au 30 juin</i>	30 juin 2020	31 Dec. 2019
Résultat net	-4,92	-9,97
Retraitement des éléments non financiers	1,3	1,21
Retraitement des éléments financiers	-0,07	-0,01
Stocks et encours	-0,89	-5,80
Clients et comptes rattachés	3,79	12,28
Autres actifs courants	1,69	-2,27
Fournisseurs et comptes rattachés	-0,30	-1,50
Autres passifs courants	2,65	-3,00
Variation du BFR lié à l'activité	6,94	-0,29
Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles	3,26	-9,05
Flux net de trésorerie lié aux activités d'investissement	-1,77	-1,51
Flux net de trésorerie disponible	1,49	-10,56
Flux net de trésorerie lié aux activités de financement	0,24	-0,50
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	9,89	8,69

Bilan

<i>Bilan / Non audité⁵ / Millions d'euros Au 30 juin</i>	30 juin 2020	31 Déc. 2019
Immobilisations incorporelles	14,02	13,62
Droit d'utilisation	4,25	4,39
Immobilisations corporelles	1,87	2,07
Stocks et encours	14,40	13,51
Clients et comptes rattachés	13,91	17,70
Autres actifs	3,72	5,41
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,89	8,19
Total Actif	62,06	64,88
Total Capitaux propres	7,21	12,08
Passifs financiers	25,63	24,65
Obligations locatives	4,33	4,44
Provisions	0,91	1,14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3,62	3,97
Autres passifs courants	20,36	18,60
Total Passif	62,06	64,88

Communiqué de Presse

Première installation EOSedge™ en Australie

L'hôpital universitaire Macquarie est le premier hôpital australien à permettre à ses patients de bénéficier d'examens avec EOSedge

Paris, 12 octobre 2020 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), leader de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, annonce la première installation de sa nouvelle plateforme EOSedge™ en Australie, à l'hôpital universitaire Macquarie. L'Australie compte 23 installations du système EOS, la société réalise à présent la première installation de son nouveau système EOSedge dans ce pays.

Ouvert en 2010 et rattaché à une des plus prestigieuses universités du pays, l'hôpital universitaire Macquarie propose une nouvelle approche des soins de santé en Australie. Jouissant d'une excellente réputation mondiale dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, cet établissement est également reconnu pour l'excellence des soins délivrés aux patients.

« La sécurité et le confort de nos patients sont au cœur de tout ce que nous entreprenons. Nous privilégions les meilleurs équipements et les technologies les plus avancées pour aider nos soignants à établir les traitements les plus pertinents. Notre stratégie consiste ainsi à prodiguer des soins d'exception à toutes les étapes du parcours du patient, tels que le diagnostic, le choix du traitement et le suivi : l'adoption d'EOSedge s'inscrit dans cette démarche », explique Walter Kmet, Directeur Général de l'hôpital.

Conformément à l'engagement d'EOS imaging en faveur d'une imagerie de haute précision, le système EOSedge permet des examens bi-plan basse dose du corps entier ou localisés : il fournit des images sans agrandissement et des mesures anatomiques précises, en position fonctionnelle, pour améliorer la prise en charge des patients. Équipé d'un détecteur haute résolution par comptage de photons, EOSedge™ est le premier système de radiologie conventionnelle à offrir cette technologie. Grâce à son design ouvert, qui intègre une plateforme élargie et motorisée, EOSedge offre des champs d'examen plus larges, tout en facilitant le positionnement du patient pour un examen plus confortable.

Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS imaging, commente : *« EOS continue à nouer des partenariats avec des hôpitaux prestigieux. Nous sommes fiers d'avoir été choisi par l'hôpital universitaire Macquarie. Cette première installation en Australie révèle la vitesse et l'ampleur de notre développement commercial mondial. Après l'Europe et l'Amérique du Nord, l'Australie marque le début de l'expansion d'EOSedge dans la zone Asie-Pacifique ».*

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d'imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale

en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients, à chaque étape du parcours de soin, allant de l'imagerie à l'évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale.

EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 350 installations de systèmes dans plus de 40 pays, générant plus d'un million d'examen de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 165 personnes.

Pour plus d'informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext
ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

CONTACTS :

EOS imaging

Valérie Worrall
CFO

investors@eos-imaging.com

(+33) 1 55 25 60 60

NewCap

Relations Investisseurs
Thomas Grojean

eos-imaging@newcap.eu

(+33) 1 44 71 94 94

FP2COM

Médias

Florence

fportejoie@fp2com.fr

(+33) 6 07 76 82 83



Relations

Portejoie

Communiqué de Presse

EOS IMAGING ANNONCE DES REVENUS EN PROGRESSION DE +32% SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE 2020

Bonne reprise des commandes d'équipements au troisième trimestre 2020

Solide position de trésorerie à 10,2 M€

Paris, le 14 octobre 2020 - 18h00 CEST - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, annonce son chiffre d'affaires consolidé non audité pour le 3^{ème} trimestre 2020 clos au 30 septembre 2020.

FAITS MARQUANTS DU TROISIEME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNEE 2020

- **16,2 M€ de chiffre d'affaires (+32%) générés au cours des 9 premiers mois de 2020**
 - **6,5 M€ de ventes d'équipements** contre 4,3 M€ au cours des neuf premiers mois de 2019¹
19 systèmes livrés au cours des 9 premiers mois de 2020, dont 7 au T3 2020
 - **9,7 M€ de revenus récurrents**, en croissance de +21% par rapport à 2019, grâce à la croissance continue des activités de maintenance (+26%), offrant une résilience accrue au business model
- **6,4 M€ de chiffre d'affaires générés au T3 2020** (+3,3% vs. T3 2019 hors effets de change)²
- **5,4 M€ de commandes d'équipements enregistrées au T3 2020**, contre 5,8 M€ au T3 2019, proche des niveaux historiques
- **Progression du carnet de commandes d'équipements au T3 2020 : 16,1 M€ au 30 septembre 2020** contre 13,7 M€ au 30 juin 2020
- **Amélioration continue de la position de trésorerie à 10,2 M€ au 30 septembre 2020** contre 9,9 M€ au 30 juin 2020
- **Confirmation de l'intérêt des clients pour EOSedge™ représentant 85% des commandes des 9 premiers mois de 2020 dans les pays où il est commercialisé**

Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS imaging, commente : « *Les équipes d'EOS imaging se sont mobilisées auprès de nos clients pour reprendre les installations à un rythme soutenu depuis la fin du confinement. De plus, nos commandes d'équipements ont connu un rebond significatif au troisième trimestre, notamment grâce à l'adoption rapide de notre nouveau système EOSedge qui représente 85% des commandes dans les pays où il est commercialisé. Par ailleurs notre position de trésorerie s'est encore renforcée. Ainsi, nous sommes convaincus que la Société est désormais bien positionnée pour poursuivre sa croissance au cours des prochains trimestres.* »

¹ Afin de mieux répondre aux attentes de ses clients et permettre la réduction de son besoin en fond de roulement, EOS imaging a procédé à un changement de son cycle commercial début 2019, en organisant la livraison de ses équipements au démarrage de la phase d'installation, et non plus à la réception de la commande. Par conséquent : (i) les nouvelles commandes reçues viennent progressivement constituer un carnet de commandes, (ii) le chiffre d'affaires est enregistré au rythme des livraisons des équipements, la livraison intervenant en moyenne 3 à 15 mois après la commande. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019, et plus particulièrement celui du S1 2019, a ainsi été impacté par cette phase de transition. Cette évolution entraîne une amélioration de la gestion de la production et de la logistique et contribue à réduire le besoin en fond de roulement.

² +1,6% y inclus effets de change

- **Rebond des commandes d'équipements au T3 2020, proche du niveau des années précédentes**

Au cours du troisième trimestre 2020, EOS imaging a enregistré 12 commandes d'équipements, dont 5 EOSedge, pour un total de 5,4 M€, contre 14 commandes au troisième trimestre 2019 et 4 commandes au cours du deuxième trimestre 2020. Ce rebond par rapport au premier semestre 2020 est lié à la reprise des investissements des hôpitaux après un premier semestre impacté par le Covid-19.

- La région EMEA retrouve son dynamisme avec plusieurs récents succès :
 - L'adoption d'EOSedge s'est poursuivie sur le marché allemand avec la commande réalisée par le meilleur hôpital public³ du pays, qui fait suite à l'installation du premier EOSedge dans l'hôpital privé Asklepios, situé à Hambourg ;
 - Une nouvelle commande EOSedge a été enregistrée en France auprès d'un grand Centre Hospitalier Universitaire (CHU) ;
 - La Roumanie a commandé son premier EOS pour un hôpital pédiatrique de Bucarest.
- Aux États-Unis, les commandes ont repris à la fois dans les hôpitaux et cliniques orthopédiques privées. L'intérêt porté à EOSedge s'est accéléré au troisième trimestre ce qui contribue fortement à l'amélioration du prix de vente moyen.
- En Asie Pacifique, le troisième trimestre 2020 a été particulièrement soutenu avec 6 commandes de systèmes contre 5 l'année passée et une croissance continue en Chine et en Corée.

Au cours des neuf premiers mois de cette année, EOS imaging a enregistré un total de 22 commandes d'équipements pour une valeur totale de 10,3 M€ contre 44 commandes en 2019, pour une valeur totale de 18,6 M€. Ce repli est une conséquence directe de la pandémie du COVID-19, dont l'impact a principalement été ressenti au cours du premier semestre 2020.

Le prix de vente moyen continue d'augmenter grâce à la nouvelle plateforme EOSedge.

Le carnet de commandes s'élevait à 16,1 M€ au 30 septembre 2020, contre 13,7 M€ au 30 juin 2020, les commandes reçues excédant les livraisons.

- **Chiffre d'affaires du T3 2020 en progression de +3,3% par rapport au T3 2019 (hors effets de change)**

Le chiffre d'affaires du T3 2020 s'établit à 6,4 M€⁴, soit une croissance de +3.3%² hors effets de change, et se compose de :

- 2,9 M€ de ventes d'équipements résultant de la livraison de 7 systèmes, contre 3,5 M€ au troisième trimestre 2019, où 9 systèmes avaient été livrés. Après un arrêt pendant le confinement, les installations ont bien repris lors du troisième trimestre.
- 3,5 M€ de revenus récurrents, soit une progression de +26%, résultant de :

³ Pour la catégorie des 150-300 lits, source : institut F.A.Z

⁴ Effets de change : -0,10 M€ au Q3 2020 et +0,00 M€ sur les 9 premiers mois de l'exercice 2020

- 3,2 M€ (+29%) de revenus de maintenance qui bénéficient de l'expansion continue de la base installée. Ces revenus n'ont pas été affectés par la pandémie car ils proviennent de contrats annuels ;
- 0,2 M€ provenant des revenus de consommables et services orthopédiques, en ligne avec les revenus de l'année dernière, les chirurgies non urgentes ayant repris au T3.

Les revenus totaux des 9 premiers mois de 2020 se sont élevés à 16,2 M€ (+32 %). Les ventes d'équipements se sont élevées à 6,5 M€ (+51%), résultant de la facturation de 19 systèmes contre 11 systèmes au cours des neuf premiers mois de 2019. Les revenus récurrents ont atteint 9,7 M€, soit une hausse de +21% par rapport à l'année dernière.

■ **Confirmation de l'intérêt pour EOSedge™ et première installation en Australie**

Les neuf premiers mois de l'année 2020 ont confirmé l'intérêt des clients pour le nouveau système, puisque 11 des 22 équipements commandés étaient des EOSedge. Depuis le début de l'année, la nouvelle plateforme innovante d'imagerie d'EOS a représenté 85% des commandes dans les pays où elle est commercialisée.

EOSedge a également été installé pour la première fois dans la région Asie Pacifique à l'Hôpital Universitaire de Macquarie, un hôpital de référence en Australie.

Depuis son lancement en décembre 2019, les retours d'expérience de la communauté médicale sur EOSedge sont unanimement positifs, laissant présager de solides perspectives de développement.

■ **Position de trésorerie de 10,2 M€ au 30 septembre 2020**

À fin septembre 2020, la position de trésorerie d'EOS imaging s'élevait à 10,2 millions d'euros, contre 9,9 millions d'euros au 30 juin 2020. Comme indiqué lors de la publication des résultats semestriels, l'augmentation de la trésorerie est due aux revenus de maintenance, aux installations d'équipements, aux mesures gouvernementales de soutien à l'emploi, à la réduction continue du besoin en fonds de roulement et aux mesures de réduction des coûts mises en œuvre par le management d'EOS.

■ **COVID-19 : mise à jour et perspectives**

Comme pour de nombreuses entreprises, la pandémie du COVID-19 a impacté EOS imaging en 2020.

L'équipe de management d'EOS a surveillé l'évolution de la situation et a pris les décisions adaptées pour assurer la sécurité de ses employés et de ses clients tout en continuant à répondre aux besoins des hôpitaux et des professionnels de santé.

La Société a bénéficié des plans du gouvernement destinés à apporter un soutien pendant la pandémie.

EOS imaging a mis en œuvre un plan de réduction des coûts, que la Société entend poursuivre, en réduisant efficacement les dépenses et contribuant ainsi à améliorer sa rentabilité.

Pendant la période de confinement, les équipes Marketing et Vente d'EOS ont utilisé les technologies digitales pour mobiliser leurs clients et leurs prospects. L'équipe de vente a maintenant accès à ses clients, et les congrès ont repris sous forme virtuelle. Par conséquent, les équipes retrouvent leur capacité à générer des opportunités commerciales et à alimenter le portefeuille de ventes en s'appuyant pleinement sur le potentiel différenciant que représente EOSedge.

■ **Prises de commandes et chiffre d'affaires du 3^{ème} trimestre 2020 et 9 mois 2020 par ligne de produits**

Commandes d'équipements <i>Non audité / Y inclus effets de change / millions d'euros</i> <i>Au 30 septembre</i>	T3 2020	T3 2019	9M 2020	9M 2019
Prises de commandes reçues (période)	5,37	5,82	10,28	18,64
Carnet de commandes (fin de période)	16,11	14,36	16,11	14,36

Chiffre d'affaires <i>Non audité / Y inclus effets de change⁴ / millions d'euros</i> <i>Au 30 septembre</i>	T3 2020	T3 2019	9M 2020	9M 2019
Equipements	2,90	3,51	6,47	4,28
Maintenance	3,22	2,50	8,98	7,16
Consommables et services associés	0,24	0,26	0,71	0,83
Chiffre d'affaires total	6,37	6,27	16,16	12,27

■ **Chiffre d'affaires du 3^{ème} trimestre 2020 par régions**

Chiffre d'affaires <i>Non audité / Y inclus effets de change⁴ / millions d'euros</i> <i>Au 30 septembre</i>	T3 2020	T3 2019	9M 2020	9M 2019
Europe Moyen-Orient	2,72	3,68	6,47	6,60
Asie Pacifique	1,60	0,93	3,36	1,29
Amérique du Nord	2,04	1,65	6,31	4,39
Amérique Latine	0,01	0,00	0,03	0,00
Chiffre d'affaires total	6,37	6,27	16,16	12,27

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d'imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l'imagerie à l'évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 350 installations de systèmes dans plus de 40 pays, générant plus d'un million d'exams de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 165 personnes. Pour plus d'informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext
ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI



CONTACTS :

EOS imaging

Valérie Worrall

CFO

investors@eos-imaging.com

(+33) 1 55 25 60 60

FP2COM

Relations Médias

Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

(+33) 6 07 76 82 83

NewCap

Relations Investisseurs

Thomas Grojean

eos-imaging@newcap.eu

(+33) 1 44 71 94 94

Communiqué de Presse

*Ne pas diffuser aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Australie, en Afrique du Sud ou en Italie.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat de titres.*

NOUVEL ACCORD ENTRE ALPHATEC HOLDINGS ET EOS IMAGING POUR L'ACQUISITION D'EOS IMAGING

- *Nouvel accord approuvé à l'unanimité par les Conseils d'administration des deux sociétés en vue de l'acquisition d'EOS imaging par Alphatec Holdings via une offre publique d'achat au prix de 2,45 euros par action*
- *Soutien des actionnaires de référence Fosun et Bpifrance ainsi que de la Fondatrice et du Directeur Général d'EOS imaging qui s'engagent à apporter 23% du capital d'EOS imaging à l'offre*

Paris, le 17 décembre 2020 07h00 CET - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI – Eligible PEA-PME), ("EOS"), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, annonce que son Conseil d'administration a approuvé la signature d'un nouvel accord relatif au dépôt d'un projet d'offre publique d'achat (« *tender offer agreement* ») par Alphatec Holdings, Inc. (Nasdaq : ATEC) ("ATEC"), une société de dispositifs médicaux spécialisée dans les solutions innovantes pour la chirurgie du rachis.

Selon les termes de cet accord, ATEC lancerait une offre publique visant l'intégralité des actions et OCEANes émises par EOS au prix de 2,45 euros par action EOS ("Offre").

Deux leaders de la technologie médicale aux offres complémentaires unissent leurs forces

Les deux entreprises soulignent les bénéfices de l'opération, qui renforcerait leur position sur le marché global de l'orthopédie. ATEC et EOS sont deux précurseurs dans leurs domaines respectifs, porteurs de solutions innovantes pour la chirurgie orthopédique.

"Nous sommes heureux d'avoir de nouveau l'opportunité de mener à bien cette opération afin d'unir les forces et le savoir-faire complémentaires de nos entreprises. Je suis convaincu que nous serons rapidement en mesure de proposer une offre de produits et de services intégrée et fortement différenciante nous permettant d'accélérer la croissance aux États-Unis et l'expansion mondiale de notre entité combinée." a déclaré Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS. "ATEC et EOS partagent une vision commune fondamentale sur le pouvoir de l'information pour améliorer les résultats des opérations chirurgicales."

ATEC a développé une solution à forte différenciation, qui permet au chirurgien de disposer au bloc opératoire d'une information, combinant l'approche chirurgicale, des implants spécifiques, un système de monitoring des voies nerveuses et la plateforme Informatix. EOS apporte une solution unique, cliniquement reconnue, pour fournir au chirurgien à partir d'images biplans en position fonctionnelle, à basse dose, des mesures biomécaniques 3D utilisées, entre autres, pour analyser l'équilibre sagittal du patient, planifier l'opération et évaluer le résultat post-opératoire.

La combinaison des offres des deux entreprises permettra d'améliorer la prise en charge du patient, du diagnostic à la planification de l'intervention chirurgicale, au contrôle post-opératoire et au suivi à long terme. La complémentarité des expertises favorisera l'amélioration de la planification chirurgicale en intégrant les

caractéristiques propres de l'implant, mettant à la disposition du chirurgien des informations essentielles avant et pendant l'opération chirurgicale.

"Si les incertitudes créées par la Covid-19 ont rendu la transaction impossible en avril, l'intérêt initial d'ATEC pour EOS, afin de créer une solution pour mieux informer le chirurgien, n'a pas changé. Les deux sociétés ayant bien géré les défis de la pandémie et renforcé leur position financière, nous sommes ravis de renouveler notre offre afin que les deux sociétés puissent unir leurs forces et écrire le prochain chapitre dans l'amélioration de la chirurgie de la colonne vertébrale. Avec cette transaction, nous franchissons une nouvelle étape importante pour distinguer les performances cliniques d'ATEC grâce à une meilleure information, du diagnostic au suivi post-opératoire", a déclaré Pat Miles, Président-Directeur général d'ATEC.

L'intégration des produits commencerait aux États-Unis, le plus grand marché orthopédique, où ATEC a fait ses preuves et où l'entreprise combinée pourrait accroître considérablement sa présence grâce aux réseaux et implantations actuelles des deux sociétés, pour s'étendre progressivement au niveau mondial. Entre-temps, en dehors des États-Unis, EOS devrait continuer de renforcer le déploiement de son offre actuelle.

Principales caractéristiques de l'opération

Les actionnaires d'EOS recevraient un prix de 2,45 euros par action EOS dans le cadre de l'Offre.

Le prix de l'Offre reflète une prime de 41% sur le cours de l'action EOS à la clôture du marché le 16 décembre 2020 et de, respectivement, 43%, 56% et 63% sur le cours moyen pondéré par le volume de l'action EOS des un, trois et six derniers mois.

L'Offre viserait également toutes les OCEANES en circulation émises par EOS pour un prix de (i) 7,01 euros par OCEANE (coupon attaché dû le 31 mai 2021) ou (ii) 6,81 euros par OCEANE (coupon détaché dû le 31 mai 2021).

Le Conseil d'Administration d'EOS est favorable au principe de l'Offre

Lors de sa réunion du 15 décembre 2020, le Conseil d'administration d'EOS a accueilli favorablement le principe de l'Offre et a approuvé à l'unanimité la signature du *tender offer agreement*.

L'opération est également soutenue par les principaux actionnaires d'EOS. A la date du présent document, ATEC a reçu des engagements d'apport à l'Offre de Fosun Pharma et Bpifrance Investissement¹, ainsi que de la Fondatrice et du Directeur Général d'EOS, portant sur l'intégralité de leurs actions EOS (soit environ 23% du capital d'EOS).

Les engagements d'apport à l'Offre seront caducs en cas d'offre concurrente libellée à un prix supérieur à l'Offre et déclarée conforme par l'AMF, sauf si ATEC décide de surenchérir sur les termes de l'offre concurrente dans les conditions prévues par le Règlement général de l'AMF.

Nomination d'un expert indépendant par EOS

Lors de sa réunion du 15 décembre 2020, le Conseil d'administration d'EOS a désigné unanimement, en application de l'article 261-1, I-2° et 5° du règlement général de l'AMF, Accuracy (représenté par Monsieur Henri Philippe - 41 Rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine, +33 1 58 75 75 10) comme expert indépendant afin d'établir une attestation d'équité sur les conditions financières de l'Offre.

Le Conseil d'administration d'EOS se réunira à nouveau pour émettre son avis motivé sur l'Offre après avoir notamment pris connaissance du rapport de l'expert indépendant, et de l'avis du Comité Social et Economique.

¹ Agissant en sa qualité de société de gestion de FPS Bpifrance Innovation I.

Conditions et calendrier de l'opération envisagée

Principales conditions

L'opération demeurera soumise à la réalisation de conditions suspensives². En outre, aux termes du *tender offer agreement*, EOS a accepté un engagement usuel de non-sollicitation. Par ailleurs, EOS s'est engagée à renoncer à son action judiciaire à l'encontre d'ATEC relativement à la résiliation du premier accord conclu entre les deux parties le 28 février 2020³⁴.

Conformément aux termes du *tender offer agreement*, EOS devra payer, dans certaines circonstances, une indemnité (*break-up fee*) égale à 2% du montant maximum du prix d l'Offre (soit 2 millions d'euros) à ATEC et ATEC devra payer, dans d'autres circonstances, une indemnité (*reverse break-up fee*) d'un montant identique à EOS. Cette indemnité sera notamment due par EOS si son Conseil d'administration décide de ne pas recommander aux actionnaires d'apporter à l'Offre ou dans le cas d'une offre concurrente.

L'Offre sera soumise, outre le seuil de caducité de 50% prévu à l'article 231-9, I du Règlement général de l'AMF, au seuil d'acceptation de deux tiers du capital et des droits de vote d'EOS (sur une base diluée) au vu des résultats de l'Offre conformément à l'article 231-9, II du Règlement général de l'AMF.

ATEC a l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'Offre au prix de l'Offre (2,45 euros par actions EOS) si les conditions permettant d'y procéder sont remplies.

Calendrier

Il est prévu que l'Offre soit déposée auprès de l'AMF en février 2021.

Le règlement-livraison est prévu pour le deuxième trimestre 2021.

Estimation du chiffre d'affaires 2020⁵

EOS estime que son chiffre d'affaires annuel pour 2020 devrait se situer dans la fourchette du consensus (de 22 à 24,5 millions d'euros, avec une moyenne d'environ 23,3 millions d'euros). Au 30 novembre 2020, la trésorerie consolidée s'élevait à 9,1 millions d'euros et la dette nette à 20,7 millions d'euros.

Conseils

PiperSandler agit en tant que conseil financier d'EOS imaging et Gide Loyrette Nouel agit en tant que conseil juridique d'EOS imaging.

Cowen agit en tant que conseil financier d'Alphatec et Latham & Watkins LLP agit en tant que conseil juridique d'Alphatec.

² Incluant, entre autres, l'autorisation du ministre de l'Economie dans le cadre de la procédure de contrôle des investissements étrangers, une attestation d'équité favorable émise par l'expert indépendant et un avis motivé positif du Conseil d'administration d'EOS. L'Offre ne sera pas conditionnée à l'absence de *material adverse change* (MAC) affectant EOS.

³ Cette renonciation sera effective dès le dépôt par ATEC de l'Offre auprès de l'AMF, ou dans certaines autres circonstances telles qu'une décision du Conseil d'administration d'EOS de ne pas recommander l'Offre.

⁴ Cf. communiqués de presse EOS en date du 28 février 2020 et du 27 avril 2020.

⁵ Ces chiffres n'ont pas été vérifiés par les auditeurs.

Avertissement

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de titres. L'offre ne sera faite que conformément à la documentation d'offre qui contiendra l'intégralité des termes et conditions de l'offre. La documentation d'offre sera soumise à l'examen de l'AMF et l'offre ne sera ouverte qu'après obtention de la décision de conformité de l'AMF. Toute décision relative à l'offre doit se fonder exclusivement sur l'information contenue dans la documentation d'offre.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l'offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement ni indirectement, et n'est susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les éventuelles restrictions locales applicables et s'y conformer.

EOS imaging décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d'imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l'imagerie à l'évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la colonne vertébrale, de la hanche et du genou. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 380 installations de systèmes dans plus de 40 pays, générant plus d'un million d'examen de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 175 personnes. Pour plus d'informations, www.eos-imaging.com

CONTACTS :

EOS imaging

Valérie Worrall
CFO

investors@eos-imaging.com

(+33) 1 55 25 60 60

NewCap

Relations Investisseurs
Thomas Grojean

eos-imaging@newcap.eu

(+33) 1 44 71 94 94

FP2COM

Relations Médias
Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

(+33) 6 07 76 82 83

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EOS imaging ANNONCE SON AGENDA FINANCIER 2021

Paris, 22 décembre, 2020 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, annonce son calendrier financier pour l'exercice 2021.

Événement	Date*
Chiffre d'affaires 2020	11 janvier 2021 (avant ouverture)
Résultats annuels 2020 et chiffre d'affaires du 1 ^{er} trimestre 2021	20 avril 2021
Assemblée Générale Ordinaire	17 juin 2021
Chiffre d'affaires du 1 ^{er} semestre 2021	21 juillet 2021
Résultats semestriels 2021	23 septembre 2021
Chiffre d'affaires du 3 ^{ème} trimestre 2021	14 octobre 2021

* Sous réserve de modification. Les communiqués sont publiés après clôture du marché.

Toutes les informations sur EOS imaging, tels que les rapports financiers ou les présentations, sont disponibles sur le site Internet de la Société dans la rubrique « Investisseurs ».

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d'imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l'imagerie à l'évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 380 installations de systèmes dans plus de 40 pays, générant plus d'un million d'exams de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 165 personnes. Pour plus d'informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONTACTS :

EOS imaging

Valérie Worrall

CFO

investors@eos-imaging.com

(+33) 1 55 25 60 60

FP2COM

Relations Médias

Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

(+33) 6 07 76 82 83

NewCap

Relations Investisseurs

Thomas Grojean / Quentin Massé

eos-imaging@newcap.eu

(+33) 1 44 71 94 94

Communiqué de Presse

EOS IMAGING ANNONCE DES REVENUS 2020 EN HAUSSE DE +19%

400^e système EOS imaging installé en décembre

Nette accélération des commandes d'équipements au cours du quatrième trimestre 2020

Amélioration continue de la position de trésorerie à 9,7 millions d'euros

Paris, le 11 janvier 2021 - 06h30 CET - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires annuel consolidé non audité pour l'exercice clos au 31 décembre 2020.

- **23,8 M€ de chiffre d'affaires (+19%) générés au cours de l'année 2020**
 - **10,9 M€ de ventes d'équipements** contre 8,5 M€ en 2019¹, 34 systèmes livrés en 2020, dont 15 au T4 2020
 - **12,9 M€ de revenus récurrents**, en croissance de +11% par rapport à 2019, grâce à la croissance des activités de maintenance et malgré l'impact de la pandémie sur les revenus de consommables et services orthopédiques
- **18,3 M€ de commandes d'équipements enregistrées en 2020** (24,0 M€ en 2019) dont **8,1 M€ au T4 2020, vs. 5,4 M€ au T4 2019**
- **Progression du carnet de commandes d'équipements pour atteindre 17,4 M€ au 31 décembre 2020** contre 14,5 M€ au 31 décembre 2019
- **Amélioration de la position de trésorerie à 9,7 M€ au 31 décembre 2020** contre 8,2 M€ au 31 décembre 2020
- **Succès de la première année complète de commercialisation d'EOSedge™ qui a représenté 85% des commandes de 2020 dans les pays où il est commercialisé**
- **Franchissement d'étapes importantes en décembre 2020 : 400^{ème} installation mondiale et 150^{ème} installation en Amérique du Nord**
- **Conclusion d'un nouvel accord entre Alphatec Holdings et EOS imaging le 16 décembre 2020² pour l'acquisition d'EOS imaging**

Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS imaging, commente : *“La Société a enregistré un net rebond des commandes d'équipements au second semestre, grâce à la forte adoption du système EOSedge, qui représente 85% des commandes dans les pays où il est commercialisé. Je me réjouis de la manière dont nos équipes ont géré la situation exceptionnelle liée à la pandémie afin de continuer à servir l'ensemble de nos clients, tout en préservant efficacement notre trésorerie. Enfin, nous avons clôturé l'année par un nouvel accord avec Alphatec holdings pour l'acquisition d'EOS imaging. La combinaison de nos deux entreprises et de nos gammes de produits complémentaires permettra d'apporter de nombreux avantages à nos sociétés, nos clients et nos patients”.*

¹ Afin de mieux répondre aux attentes de ses clients et permettre la réduction de son besoin en fond de roulement, EOS imaging a procédé à un changement de son cycle commercial début 2019, en organisant la livraison de ses équipements au démarrage de la phase d'installation, et non plus à la réception de la commande. Par conséquent : (i) les nouvelles commandes reçues viennent progressivement constituer un carnet de commandes, (ii) le chiffre d'affaires est enregistré au rythme des livraisons des équipements, la livraison intervenant en moyenne 3 à 15 mois après la commande. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019, et plus particulièrement celui du S1 2019, a ainsi été impacté par cette phase de transition. Cette évolution entraîne une amélioration de la gestion de la production et de la logistique et contribue à réduire le besoin en fond de roulement.

² Cf. le communiqué de presse publié le 17 décembre 2020

▪ **Commandes : poursuite de la dynamique au T4 2020 malgré le contexte de pandémie**

Après le rebond enregistré au T3, EOS imaging a poursuivi cette dynamique avec 18 commandes d'équipements prises au quatrième 2020, pour un total de 8,1 millions d'euros, contre 12 commandes au T4 2019.

Au cours de l'année écoulée, EOS imaging a enregistré 40 commandes d'équipement, représentant une valeur totale de 18,3 millions d'euros contre 56 commandes d'équipement en 2019. Les incertitudes liées au Covid-19 ont eu un impact sur les commandes du premier semestre 2020, les investissements des clients ayant été suspendus pendant la première moitié de l'année.

Les commandes 2020 ont notamment été alimentées par le lancement réussi d'EOSedge en décembre 2019, puisque 20 des 40 systèmes commandés étaient des EOSedge. La nouvelle plateforme innovante a représenté 85% des commandes dans les pays où elle est commercialisée. Les commandes d'EOSedge ont été reçues de la part de nouveaux clients ainsi que de clients existants qui possédaient des systèmes EOS de première génération et qui ont ajouté EOSedge à leur offre d'imagerie.

La croissance de la base installée assure une plus grande couverture et de futurs revenus récurrents (contrats de service, solutions orthopédiques avancées).

- La région Europe, Moyen-Orient et Afrique continue de faire preuve de dynamisme avec 8 commandes au T4 pour un total de 12 sur l'année.
EOSedge a reçu un excellent accueil avec 14 commandes reçues dans 7 pays différents depuis son introduction en décembre 2019. De plus, en 2020, la Société a pénétré de nouveaux marchés de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (Suède, Pologne, Roumanie et Algérie) et a continué d'être sélectionnée par des hôpitaux de renommée mondiale comme "Guy's and St Thomas" à Londres (UK), l'"Hôpital Kremlin Bicêtre" à Paris (F) ou "Erasmus Medical Center" à Rotterdam (NL);
- En Amérique du Nord, la Société a enregistré 4 commandes au T4 et 10 commandes sur 2020. Les commandes en provenance d'hôpitaux, de grands centres pédiatriques et de groupes privés ont continué de progresser. EOS imaging a également pénétré le secteur hospitalier public avec sa première commande dans un centre militaire. En 2020, 90% des commandes réalisées en Amérique du Nord étaient pour EOSedge, confirmant son adoption comme nouveau standard de soins;
- En Asie-Pacifique, la Société poursuit sa forte dynamique, ce qui s'est traduit par 18 commandes en 2020 (dont 10 en Chine) et 6 commandes au cours du quatrième trimestre. En outre, EOS imaging a reçu des commandes du Samsung Medical Center, un centre privé de soins de santé de premier plan à Séoul, en Corée du Sud; EOS imaging a également enregistré une commande de la part de l'hôpital universitaire Juntendo à Tokyo au Japon.

Le carnet de commandes s'élevait à 17,4 M€ à fin décembre 2020, composé de 38 systèmes, contre 14,5 M€ (32 systèmes) à fin décembre 2019.

- **Revenus : 15 systèmes vendus au T4 2020, une croissance totale des ventes 2020 de +19% à 23,8 M€**
 - Le chiffre d'affaires du T4 2020 atteint 7,7³ M€ contre 7,8 M€ au T4 2019, en ligne avec l'année précédente à taux constant. Il se compose de :
 - 4,4 M€ de ventes d'équipements résultant de :
 - 6,6 M€ liés à la livraison de 15 systèmes, contre 5,3 M€ au T4 2019 où 13 systèmes ont été livrés.
 - - 2,2 M€ de reprise d'équipements.
 - 3,2 M€ de revenus récurrents résultant :
 - 3,1 M€ de revenus de maintenance sur la base installée, -7% par rapport au T4 2019 qui avait bénéficié d'un rattrapage de facturation exceptionnel;
 - 0,2 M€ de revenus de consommables et services orthopédiques, en baisse par rapport à l'année dernière, en raison de la diminution temporaire des chirurgies non urgentes pendant la pandémie.
 - Les revenus 2020 s'élèvent à 23,8 M€^{4,5}, +19% comparé à 2019. Les ventes d'équipements se sont élevées à 10,9 M€, dont 15,2 M€ provenant des ventes de 34 systèmes -4,3 M€ de reprise d'équipements. Les revenus récurrents atteignent 12,9 M€, soit une hausse de +11% par rapport à l'année dernière, grâce à une augmentation de 16% des revenus de maintenance à taux constant.

- **Position de trésorerie de 9,7 M€ au 31 décembre 2020**

À fin décembre 2020, la position de trésorerie d'EOS Imaging s'élevait à 9,7 millions d'euros, contre 8,2 millions d'euros au 31 décembre 2019.

³ Effets de change : impact négatif de 0,14 M€

⁴ La composante financière des revenus 2020, selon les normes IFRS, n'a pas encore été retraitée du revenu des ventes vers les revenus et charges financières. Pour l'exercice 2019, ce retraitement correspond à un revenu financier net d'un montant de 163 K€ qui a diminué d'autant les revenus des ventes.

⁵ Effets de change : impact négatif de 0,15 M€

■ **Prises de commandes et chiffre d'affaires du T4 2020 et de 2020 par ligne de produits**

Commandes d'équipements <i>Non audité / Y inclus effets de change / En M€ - Au 31 décembre</i>	T4 2020	T4 2019	2020	2019
Prises de commandes reçues (période)	8,10	5,40	18,33	24,04
Carnet de commandes (fin de période)	17,42	14,45	17,42	14,45

Chiffre d'affaires <i>Non audité / Y inclus effets de change / En M€ - Au 31 décembre</i>	T4 2020	T4 2019	Variation	Variation à taux constant	2020	2019	Variation	Variation à taux constant
Equipements	4,44	4,17	+6,6%	+7,4%	10,91	8,45	+29,1%	+29,5%
Maintenance	3,06	3,30	-7,2%	-4,1%	12,04	10,45	+15,2%	+16,3%
Consommables et services associés	0,16	0,35	-54,4%	-53,7%	0,87	1,19	-26,4%	-26,1%
Chiffre d'affaires total	7,66	7,82	-2,0%	-0,2%	23,83	20,09	+18,6%	+19,3%

■ **Chiffre d'affaires du T4 2020 et de 2020 par régions**

Chiffre d'affaires <i>Non audité / Y inclus effets de change / En M€ - Au 31 décembre</i>	T4 2020	T4 2019	Variation	Variation à taux constant	2020	2019	Variation	Variation à taux constant
Europe Moyen-Orient	4,55	3,32	+37,3%	+37,3%	11,02	9,91	+11,2%	+11,2%
Asie Pacifique	1,96	2,54	-22,8%	-22,8%	5,32	3,83	+39,0%	+39,0%
Amérique du Nord	1,12	1,93	-41,8%	-34,6%	7,43	6,32	+17,7%	+20,0%
Amérique Latine	0,02	0,03	-18,1%	-18,1%	0,05	0,03	+77,2%	+77,2%
Chiffre d'affaires total	7,66	7,82	-2,0%	-0,2%	23,83	20,09	+18,6%	+19,3%

■ **Chiffre d'affaires trimestriel par ligne de produits**

Non audité/ y compris l'impact du change / En M€ Au 31 Décembre	2020				2019			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Équipements	0,72	2,84	2,90	4,44	0,06	0,72	3,51	4,17
<i>Evolution vs n-1</i>	1209%	297%	-17%	6,6%				
<i>Evolution vs n-1 @ taux constant</i>	1208%	292%	-16%	7,4%				
<i>En % du CA total</i>	19%	47%	46%	58%				
Contrats de maintenance	2,72	3,04	3,22	3,06	2,21	2,45	2,50	3,30
<i>Evolution vs n-1</i>	23%	24%	29%	-7%				
<i>Evolution vs n-1 @ taux constant</i>	21%	23%	32%	-4,1%				
<i>En % du CA total</i>	72%	50%	51%	40%				
Consommables et services	0,33	0,14	0,24	0,16	0,32	0,26	0,26	0,35
<i>Evolution vs n-1</i>	4%	-46%	-5%	-54%				
<i>Evolution vs n-1 @ taux constant</i>	3%	-46%	-4%	-54,7%				
<i>En % du CA total</i>	9%	2%	4%	2%				
Chiffre d'affaires total	3,77	6,02	6,37	7,66	2,58	3,42	6,27	7,82
<i>Evolution vs n-1</i>	46%	76%	2%	-2%				
<i>Evolution vs n-1 @ taux constant</i>	44%	74%	3%					

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d'imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l'imagerie à l'évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 400 installations de systèmes dans plus de 40 pays, générant plus d'un million d'exams de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 160 personnes. Pour plus d'informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext
ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI



CONTACTS :

EOS imaging

Valérie Worrall

CFO

investors@eos-imaging.com

(+33) 1 55 25 60 60

FP2COM

Relations Médias

Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

(+33) 6 07 76 82 83

NewCap

Relations Investisseurs

Thomas Grojean

eos-imaging@newcap.eu

(+33) 1 44 71 94 94

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société de bourse Gilbert Dupont

Paris, 29 janvier 2021 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI - Eligible PEA - PME), le pionnier de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D, présente le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à la Société de Bourse Gilbert Dupont.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EOS IMAGING à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 53 363 titres
- Solde en espèces du compte de liquidité : 107 543,32€

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT	461 482 titres	666 081,01 €	1 684 transactions
VENTE	504 051 titres	730 664,17 €	1 737 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 95 932 titres
- Solde en espèces du compte de liquidité : 42 960,16€

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 500 000,00 €

Conformément aux termes de l'article 5 de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018, le contrat de liquidité conclu entre EOS imaging et Gilbert Dupont a été suspendu en raison de l'annonce du projet d'offre publique d'achat d'Alphatec Holdings, Inc. ("ATEC") visant l'intégralité des actions et OCEANES émises par EOS imaging.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ANNEXE

	Achats			Ventes		
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
TOTAL	1 684	461 482	666 081,01	1 737	504 051	730 664,17
01/07/2020	11	4494	5524,02	21	6364	7808,63
02/07/2020	9	1645	2050,49	18	4118	5182,91
03/07/2020	12	2724	3432,51	12	3175	4049,4
06/07/2020	9	2688	3399,78	16	6385	8225,8
07/07/2020	21	5028	6443,88	9	3137	4048,61
08/07/2020	9	2376	3034,63	13	3121	4010,49
09/07/2020	38	6263	7942,74	25	8190	10525,79
10/07/2020	4	2651	3331,78	40	10376	13568,7
13/07/2020	7	2088	2893,55	24	6136	8604,51
14/07/2020	20	4328	5924,6	16	3262	4480,03
15/07/2020	18	2808	3828,15	14	4115	5651,54
16/07/2020	9	1427	1965,12	16	3447	4805,81
17/07/2020	9	1821	2526,09	10	2080	2905,34
20/07/2020	26	4227	5813,82	19	4996	6947,94
21/07/2020	34	7994	10863,05	21	4229	5930,75
22/07/2020	10	2270	3247,69	34	6877	10025,98
23/07/2020	13	4147	5808,29	10	2649	3757,08
24/07/2020	16	4043	5565,59	12	2447	3394,72
27/07/2020	12	1831	2497,3	9	1670	2301,43
28/07/2020	11	2881	3965,41	9	4423	6174,95
29/07/2020	10	2815	3861,34	14	2996	4170,13
30/07/2020	26	5368	7274,18	5	715	991,49
31/07/2020	6	1255	1713,33	26	4544	6213,47
03/08/2020	6	1077	1483,03	8	967	1342,97
04/08/2020	10	3610	5006,71	8	2882	3999,06
05/08/2020	5	1119	1565,03	18	3812	5370,35
06/08/2020	14	2959	4171,3	10	3367	4763,29
07/08/2020	9	5470	7702,31	8	4419	6234,33
10/08/2020	5	2213	3107,94	26	6650	9522,14
11/08/2020	3	836	1218,89	6	374	551,84
12/08/2020	18	3705	5381,14	7	3956	5787,23
13/08/2020	17	4568	6655,58	3	2685	3914,73
14/08/2020	10	3316	4767,41	4	1900	2723,27
17/08/2020	20	4235	5957,8	12	5062	7097,43
18/08/2020	16	6123	8574,65	10	4272	6009,42
19/08/2020	6	2347	3296,13	14	3567	5034,82
20/08/2020	13	6011	8452,67	8	3296	4656,59
21/08/2020	6	2420	3391,39	12	3400	4788,22
24/08/2020	6	541	768,22	9	2794	4016,38
25/08/2020	8	4337	6230,53	11	3403	4903,38

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

26/08/2020	17	4051	5829,39	9	3863	5554,61
27/08/2020	8	2536	3633,83	8	2511	3610,82
28/08/2020	12	3450	4946,27	5	2951	4244,72
31/08/2020	16	4211	6009,52	12	2330	3335,4
01/09/2020	6	1750	2477,83	10	1316	1879,64
02/09/2020	32	9639	13788,59	49	11361	16447,32
03/09/2020	16	4819	7048,75	12	3643	5356,67
04/09/2020	18	7721	11180,01	17	6137	8921,97
07/09/2020	4	875	1267,26	9	1865	2713,76
08/09/2020	25	4161	5990,18	12	3595	5187,94
09/09/2020	15	2742	3915,58	6	2162	3105,28
10/09/2020	9	1784	2544,88	9	1899	2717,66
11/09/2020	17	3535	5015,81	12	3776	5381,93
14/09/2020	9	1782	2531,33	5	951	1361,36
15/09/2020	16	4304	6100,06	15	3000	4279,2
16/09/2020	17	4367	6235,64	8	2415	3461,9
17/09/2020	11	3296	4699,11	3	1451	2071,59
18/09/2020	11	4206	5989,34	13	2986	4277,45
21/09/2020	26	5270	7441,24	6	3460	4911,47
22/09/2020	4	452	636,64	7	1460	2064,59
23/09/2020	4	1000	1423	15	2592	3705,52
24/09/2020	33	7758	10920,94	16	6581	9353,58
25/09/2020	45	10402	14317,31	8	7226	9929,97
28/09/2020	7	704	962,44	9	2522	3457,16
29/09/2020	17	3073	4186,35	8	2168	2958,24
30/09/2020	16	6920	9377,29	17	5147	7030,29
01/10/2020	10	4684	6350,57	1	115	157,55
02/10/2020	35	7913	10347,83	13	5876	7733,99
05/10/2020	15	3060	3827,45	9	1550	1972,69
06/10/2020	10	1600	1953,28	14	2941	3681,84
07/10/2020	5	1554	1890,13	12	2370	2928,85
08/10/2020	3	1283	1611,45	18	5285	6769,03
09/10/2020	19	5720	7458,88	17	5313	6970,12
12/10/2020	13	2620	3448,44	14	4064	5412,84
13/10/2020	3	1455	1950,14	34	10685	14807,27
14/10/2020	8	1394	1962,06	2	800	1131,04
15/10/2020	20	4699	6401,92	6	2345	3216,4
16/10/2020	11	3320	4566	21	6891	9615,01
19/10/2020	6	1574	2194	8	1758	2464,01
20/10/2020	10	1524	2148,99	9	1586	2241,49
21/10/2020	10	6412	8995,39	16	7415	10409,92
22/10/2020	15	10401	14495,87	12	10599	14855,56
23/10/2020	23	10637	14821,6	16	8072	11299,19
26/10/2020	23	8143	11265,84	14	3240	4420,33
27/10/2020	22	3332	4392,91	9	2104	2734,57
28/10/2020	30	8612	10650,46	16	4979	6172,47

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

29/10/2020	5	2054	2493,15	13	3073	3800,07
30/10/2020	3	1740	2150,29	15	5165	6498,09
02/11/2020	13	3272	4231,68	12	3079	4018,71
03/11/2020	0	3945	5416,09	0	11235	15323,42
04/11/2020	4	1995	2757,69	7	2000	2768,4
05/11/2020	12	5284	7294,56	12	7177	9920,05
06/11/2020	19	7155	9718,64	4	5470	7394,89
09/11/2020	6	1164	1564,88	20	2312	3143,86
10/11/2020	5	708	983,7	18	4927	6834,24
11/11/2020	8	4070	5696,37	15	5650	7946,73
12/11/2020	15	3264	4559,81	10	2806	3941,59
13/11/2020	7	1978	2823,2	67	14614	22504,1
16/11/2020	14	5953	9902,22	21	5460	9225,22
17/11/2020	14	3237	5384,1	9	2579	4292,23
18/11/2020	4	1400	2275	15	2877	4755,68
19/11/2020	18	3655	6215,33	25	6647	11379
20/11/2020	53	14385	24355,24	42	9195	15674,72
23/11/2020	13	2544	4204,98	29	4013	6724,99
24/11/2020	40	6074	10025,14	18	3613	6008,78
25/11/2020	12	3890	6341,87	24	6064	9964,97
26/11/2020	17	3194	5290,22	16	3464	5729,8
27/11/2020	17	4687	7653,4	10	1937	3208,25
30/11/2020	16	4635	7445,66	14	4625	7455,5
01/12/2020	3	1450	2379,16	5	1143	1885,72
02/12/2020	19	2892	4683,02	13	1858	2983,95
03/12/2020	24	4164	6671,14	13	3596	5798,91
04/12/2020	5	640	1001,02	10	1885	2980
07/12/2020	2	533	850,99	32	6687	11015,5
08/12/2020	11	2995	5028,01	37	8701	15047,51
09/12/2020	23	11095	20308,29	36	9086	16603,76
10/12/2020	24	7285	12997,9	23	9631	17451,37
11/12/2020	9	3346	5934,47	6	2150	3853,02
14/12/2020	0	2100	3741,57	0	5408	9679,24
15/12/2020	23	5927	10436,85	11	913	1600,03
16/12/2020	12	1968	3425,5	7	1397	2446,71
17/12/2020	0	0	0	0	0	0
18/12/2020	0	0	0	0	0	0
21/12/2020	0	0	0	0	0	0
22/12/2020	0	0	0	0	0	0
23/12/2020	0	0	0	0	0	0
24/12/2020	0	0	0	0	0	0
25/12/2020	0	0	0	0	0	0
28/12/2020	0	0	0	0	0	0
29/12/2020	0	0	0	0	0	0
30/12/2020	0	0	0	0	0	0
31/12/2020	0	0	0	0	0	0

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d'imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l'imagerie à l'évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 400 systèmes installés dans plus de 40 pays, générant plus d'un million d'exams de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 160 personnes. Pour plus d'informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext
ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI



CONTACTS :

EOS imaging

Valérie Worrall

CFO

investors@eos-imaging.com

(+33) 1 55 25 60 60

FP2COM

Relations Médias

Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

(+33) 6 07 76 82 83

NewCap

Relations Investisseurs

Thomas Grojean / Quentin Massé

eos-imaging@newcap.eu

(+33) 1 44 71 94 94

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

*Ne pas diffuser aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Australie, en Afrique du Sud ou en Italie.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat de titres.*

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EOS IMAGING REND UN AVIS MOTIVÉ FAVORABLE SUR LE PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT PAR ALPHATEC HOLDINGS, INC.

Paris, le 5 mars 2021 à 7h30 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI – Eligible PEA-PME), ("EOS"), pionnier des solutions d'imagerie 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, annonce que son Conseil d'administration s'est réuni le 4 mars 2021 et a rendu un avis motivé favorable sur le projet d'offre publique d'achat par Alphatec Holdings, Inc. ("ATEC") visant les actions et les OCEANES EOS (l'"Offre").

Le prix offert de 2,45 euros par action extériorise une prime de 40,8% sur la base du dernier cours de clôture de l'action EOS avant l'annonce de l'Offre, le 16 décembre 2020 (dernier jour de négociation avant l'annonce de l'Offre), et de 42,4%, 55,1% et 61,2% sur le cours moyen pondéré par le volume de l'action EOS sur respectivement les vingt, soixante et cent-vingt derniers jours précédant l'annonce de l'Offre. Concernant les OCEANES, le prix de l'Offre est de 7,01 euros par OCEANE (coupon attaché dû le 31 mai 2021) et de 6,81 euros par OCEANE (coupon détaché dû le 31 mai 2021), reflétant une prime de respectivement 13,7% et 10,4% sur le cours de clôture des OCEANES au 16 décembre 2020.

Dans le cadre de l'Offre, EOS a communiqué ses prévisions d'atterrissage pour l'exercice 2020. Ainsi, au titre de l'exercice 2020, les pertes nettes ont été estimées à 10,9 millions d'euros et le montant de la dette financière nette au 31 décembre 2020 à 16,3 millions d'euros¹².

Le Conseil d'administration a pris acte des intentions exprimées par ATEC dans son projet de note d'information et de l'avis favorable sur l'Offre rendu par le Comité Economique et Social d'EOS (CSE). Il a aussi pris connaissance de l'attestation d'équité du cabinet Accuracy, en qualité d'expert indépendant, qui conclut que l'Offre est équitable d'un point de vue financier pour les actionnaires et les porteurs d'OCEANES.

Le comité *ad hoc* composé de deux membres indépendants du Conseil d'administration ou n'étant pas en situation de conflit dans le cadre de l'Offre, s'est réuni à plusieurs reprises avec l'expert indépendant. Aux termes de ses travaux, le comité *ad hoc* a recommandé au Conseil d'administration d'émettre un avis motivé

¹ Ces montants n'ont pas été revus et n'ont pas été audités par les commissaires aux comptes d'EOS.

² Ce montant de dette financière nette n'inclut pas la dette locative au titre de la norme IFRS 16 (3,2 millions d'euros) et inclut 25,7 millions d'euros au titre de la composante dette des OCEANES enregistrée au bilan de la Société (à l'exclusion de la composante optionnelle des instruments qui est enregistrée dans les capitaux propres).

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

favorable sur l'Offre et de recommander aux actionnaires et aux porteurs d'OCEANES d'apporter leurs actions et leurs OCEANES à l'Offre.

Sur la base notamment de l'attestation d'équité, de l'avis favorable du CSE et de la recommandation positive du comité *ad hoc*, le Conseil d'administration a considéré à l'unanimité³ que l'Offre est dans l'intérêt d'EOS, de ses actionnaires et de ses porteurs d'OCEANES à qui elle offre une liquidité immédiate et intégrale dans des conditions de prix favorables, et de ses salariés. Il a en conséquence émis un avis favorable sur l'Offre et a recommandé aux actionnaires et aux porteurs d'OCEANES d'apporter respectivement leurs actions et leurs OCEANES à l'Offre.

L'avis motivé du Conseil d'administration est reproduit en intégralité dans le projet de note en réponse déposé le 5 mars 2021 auprès de l'Autorité des marchés financiers ("AMF") qui est disponible sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et celui d'EOS (www.eos-imaging-finance.com).

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de titres. L'offre ne sera faite que conformément à la documentation d'offre qui contiendra l'intégralité des termes et conditions de l'offre. La documentation d'offre sera soumise à l'examen de l'AMF et l'offre ne sera ouverte qu'après obtention de la décision de conformité de l'AMF. Toute décision relative à l'offre doit se fonder exclusivement sur l'information contenue dans la documentation d'offre.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l'offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement ni indirectement, et n'est susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les éventuelles restrictions locales applicables et s'y conformer.

EOS imaging décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d'imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l'imagerie à l'évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 400 systèmes installés dans plus de 40 pays, générant plus d'un million d'examen de patients par an. EOS

³ Il est précisé que M. Mike Lobinsky, Directeur Général s'est abstenu de prendre part à la délibération et au vote.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 160 personnes. Pour plus d'informations, www.eos-imaging.com

CONTACTS :

EOS imaging

Valérie Worrall

CFO

investors@eos-imaging.com

(+33) 1 55 25 60 60

NewCap

Relations Investisseurs

Thomas Grojean

eos-imaging@newcap.eu

(+33) 1 44 71 94 94

FP2COM

Relations Médias

Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

(+33) 6 07 76 82 83

