

NE PAS DISTRIBUER, PUBLIER OU DIFFUSER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS OU A TOUTE PERSONNE DE ETATS-UNIS, OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION, LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE

RESULTAT DU 1^{ER} SEMESTRE 2026

- Chiffre d'affaires en croissance de 4,5% à 84,5 M€
 - les produits propriétaires atteignent 37% du CA
 - la part du CA hors France est de 46%
- Flux de trésorerie disponible de 4 M€ après investissement
- Dette nette de 147,4 M€ incluant le compte courant EB Development
- Acquisition de l'activité Lab Solutions de CareDx finalisée le 30 juin 2026

Paris, le 24 septembre 2026 – 17h40 - Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français majeur dans le diagnostic médical *in vitro* et les sciences de la vie, présente aujourd'hui ses résultats consolidés au 30 juin 2026, établis selon les normes françaises et arrêtés par le conseil d'administration de la Société qui s'est réuni le 24 septembre 2026.

Les résultats d'Eurobio Scientific au 30 juin 2026 montrent une progression de l'activité. Le chiffre d'affaires atteint 84,5 M€, en hausse de 4,5%, porté par les acquisitions récentes et la croissance des produits propriétaires. L'EBITDA s'établit à 15,8 M€ et le résultat net atteint 4,7 M€, contre 2,4 M€ au premier semestre 2025.

En M€	30 juin 2026	30 juin 2025	Variation
Chiffre d'affaires	84,5	80,8	+5%
Coût des ventes	(44,4)	(42,9)	+3%
Marge brute	40,1	37,8	+6%
Taux de marge brute	47,5%	47,3%	+0,2 pt
Charges commerciales	(16,6)	(18,1)	-8%
Charges administratives	(8,4)	(7,7)	+9%
Autres charges et produits d'exploitation	(4,8)	(4,3)	+12%
<i>Dont dépenses et recherche et développement</i>	(2,4)	(2,2)	+9%
Amortissements des écarts d'acquisition	(1,9)	(1,9)	-
Résultat opérationnel	8,5	5,8	+45%
Amortissements des actifs incorporels issus du PPA	(2,4)	(2,6)	-
Amortissement des immobilisations hors PPA	(3,2)	(2,9)	
EBITDA	15,8	13,2	+20%
Résultat financier	(1,2)	(2,1)	-43%
Résultat exceptionnel	-	-	-
Impôts	(2,5)	(1,4)	+76%
Résultat net	4,7	2,4	+96%
	30 juin 2026	31 déc. 2025	
Trésorerie	26,3	20,7	
Dette financière hors crédit-bail	(9,0)	(10,1)	
Compte courant EB Development	(164,7)	(12,4)	
Fonds propres	191,4	183,9	

Evolution de l'activité

Eurobio Scientific enregistre sur le premier semestre 2026 un chiffre d'affaires de 84,5 M€ contre 80,8 M€ au premier semestre 2025, soit une progression de 3,6 M€ (+4,5%).

Sur une base pro forma comparable, c'est-à-dire hors effets de périmètre liés aux acquisitions, le chiffre d'affaires est stable.

Les effets de périmètre concernent principalement la prise en compte de l'acquisition en Italie de l'unité Sciences de la vie de Voden Medical Instruments Spa, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 3,8 M€ sur la période.

Le chiffre d'affaires des produits propriétaires s'élève à 31,3 M€ au 30 juin 2026, en progression de 10% par rapport au premier semestre 2025. Hors effet de périmètre, la croissance s'élève à 7%. Les produits propriétaires représentent environ 37% du chiffre d'affaires du Groupe, en hausse d'un point, grâce notamment à la contribution de GenDx en transplantation et des gammes de produits en infectieux et contrôle qualité. Le chiffre d'affaires des produits de distribution atteint 53,2 M€, en progression de 2%. Hors effet de périmètre, il recule de 5%, principalement en raison de la fin des appels d'offres attribués à Eurobio Scientific sur les produits One Lambda.

À l'international, le chiffre d'affaires réalisé en Europe hors France, aux États-Unis et en Australie atteint 39,1 M€, soit 46% du chiffre d'affaires du Groupe, contre 32,8 M€ et 41% au premier semestre 2025.

Information sur Seegene

Eurobio Scientific rappelle qu'il est en partenariat depuis 2011 avec la société sud-coréenne Seegene dans le cadre d'un contrat de distribution qui a généré environ 48 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 et 25,6 M€ au 30 juin 2026 en progression de 12% par rapport au premier semestre 2025.

Comme indiqué précédemment, Seegene a exprimé son souhait de rentrer en direct sur le marché français à compter du 1er janvier 2027. Le contrat de distribution prévoit la capacité pour Eurobio Scientific, et avec accord de Seegene, d'honorer ses contrats commerciaux privés conclus avant la date d'échéance du contrat de distribution pour une durée maximale de 3 ans, ainsi que ses contrats publics pour la durée de l'octroi des appels d'offres.

Les parties restent en discussion pour définir les modalités de cette transition dans le respect des stipulations contractuelles et de la réglementation en vigueur. Eurobio Scientific rappelle son engagement fort pour continuer à servir ses clients en termes de qualité de produits et qualité de services.

Evolution du résultat opérationnel et du résultat net

Le taux de marge brute s'établit à 47,5%, en légère hausse par rapport au premier semestre 2025 (47,3%), principalement grâce à la progression de la part des produits propriétaires dans le mix de chiffre d'affaires.

Les dépenses d'exploitation s'élèvent à 29,7 M€, en réduction de 0,4 M€ par rapport au premier semestre 2025 (-1,3%) et représentent 35,1% du chiffre d'affaires contre 37,2% un an plus tôt.

Les dépenses de Recherche et Développement s'élèvent à 2,4 M€ contre 2,2 M€.

Les frais marketing et commerciaux diminuent de 1,6 M€ pour s'établir à 16,5 M€, notamment du fait de la réorganisation des activités commerciales oncologie EndoPredict® et Prolaris® intervenue au premier semestre 2025.

Les frais généraux et administratifs s'établissent à 8,4 M€ contre 7,7 M€.

Ainsi, au 30 juin 2026, l'EBITDA atteint 15,8 M€ contre 13,2 M€ au 30 juin 2025. Le résultat opérationnel après amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition s'élève à 8,5 M€ contre 5,8 M€ au 30 juin 2025.

Le résultat financier est négatif à -1,2 M€, contre -2,1 M€ au premier semestre 2025, principalement lié au service de la dette financière envers EB Development. Le résultat exceptionnel est nul en raison de l'évolution des normes comptables.

Le résultat net ressort ainsi à 4,7 M€ au 30 juin 2026 contre 2,4 M€ au 30 juin 2025.

Free cash-flow de 4,0 M€

Le Groupe génère sur le semestre un flux net de trésorerie lié à l'activité de 7,5 M€, contre 5,4 M€ au premier semestre 2025. Après 3,5 M€ d'investissement en immobilisations net des cessions, le free cash-flow avant acquisitions ressort à environ 4,0 M€. La variation du besoin en fonds de roulement contribue négativement à hauteur de 5,0 M€.

À fin juin 2026, Eurobio Scientific dispose d'une trésorerie brute de 26,3 M€. Les emprunts et dettes financières s'élèvent à 15,0 M€, dont environ 4,8 M€ de crédit-bail, soit une trésorerie nette positive de 17,3 M€ hors financements reçus d'EB Development classés en autres dettes.

Le financement reçu d'EB Development s'élève à 164,7 M€, dont 154,4 M€ reçus en juin 2026 pour financer l'acquisition de l'activité Lab Solutions de CareDx.

Acquisition de l'activité Lab Solutions de CareDx

Le 30 juin 2026, Eurobio Scientific a finalisé l'acquisition de l'activité Lab Solutions de CareDx, comprenant les activités, produits, technologies et actifs associés principalement dédiés au diagnostic en transplantation. La transaction comprend notamment le portefeuille AlloSeq®, destiné en particulier au typage HLA et au suivi du chimérisme, les solutions logicielles associées, la gamme QTYPE® et les autres actifs de diagnostic de laboratoire transférés dans le cadre de l'opération. Les actifs et passifs correspondants sont intégrés dans les comptes consolidés à compter du 30 juin 2026 ; l'acquisition n'a donc pas contribué au chiffre d'affaires ni au résultat du premier semestre 2026.

Perspectives et projet d'offre publique de retrait

Eurobio Scientific a pour principe de ne pas communiquer d'objectifs pour l'exercice en cours. À moyen terme, le Groupe poursuit ses axes stratégiques : développement des produits propriétaires, internationalisation et ouverture de nouveaux marchés. L'acquisition de Lab Solutions de CareDx renforce en particulier son positionnement international dans le diagnostic de transplantation.

Le 16 septembre 2026, EB Development, actionnaire majoritaire d'Eurobio Scientific, a annoncé son intention de déposer une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur les actions Eurobio Scientific qu'elle ne détient pas encore, au prix envisagé de 25,30 € par action. Le 19 mai 2025¹, EB Development déclarait avoir franchi individuellement à la hausse les seuils de 90 % du capital et des droits de vote de la Société et détenir, directement et par assimilation, 90,01 % du capital et des droits de vote théoriques d'Eurobio Scientific. À la suite de l'annulation de 180 592 actions auto-détenues décidée le 16 septembre 2026, EB Development détient désormais directement 9 075 433 actions, représentant 90,14 % du capital et des droits de vote.

Sur proposition du comité ad hoc constitué par le Conseil d'administration de la Société et composé d'une majorité d'administrateurs indépendants conformément aux dispositions de l'article 261-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), le Conseil d'administration d'Eurobio Scientific a désigné le cabinet Ledouble, représenté par M. Olivier Cretté et M. Jonathan Nilly (64, rue de la Boétie, 75008 Paris), en qualité d'expert indépendant chargé de rédiger un rapport comprenant une attestation d'équité sur les conditions financières de l'offre.

La documentation relative à l'offre publique de retrait sera soumise à l'examen de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et la réalisation de l'offre reste subordonnée à la décision de conformité que l'AMF prononcerait à l'issue de son examen.

Après la clôture de l'Offre, EB Development mettra en œuvre une procédure de retrait obligatoire dans la mesure où les actionnaires minoritaires détiennent moins de 10 % du capital et des droits de vote d'Eurobio Scientific. Les actionnaires minoritaires recevront une indemnité égale au prix de l'offre publique de retrait dans le cadre d'une procédure de retrait obligatoire.

¹ Déclaration de franchissement de seuil de l'Initiateur en date du 2 juin 2025 (D&I 225C0881).

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

Eurobio Scientific a mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 24 septembre 2026 son rapport financier semestriel au 30 juin 2026.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse : www.eurobio-scientific.com dans la rubrique « Investisseurs » / « Information Réglementée » / « Rapports financiers semestriels ».

Avertissement :

Ce communiqué a été préparé à des fins d'informations uniquement. Il ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre pour la vente ou l'échange de titres Eurobio Scientific S.A., ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre pour la vente ou l'échange de titres Eurobio Scientific S.A. La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions et, en conséquence, toute personne en sa possession située dans ces juridictions doit s'informer des restrictions légales en vigueur et s'y conformer. Ni Eurobio Scientific S.A., ni EB Development, ni leurs actionnaires et conseils ou représentants respectifs n'acceptent une quelconque responsabilité dans l'utilisation par toute personne du présent communiqué ou de son contenu, ou plus généralement afférentes à ce communiqué.

A propos d'Eurobio Scientific

Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l'immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d'un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 320 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Milan en Italie, Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne, Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas.

Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EurobioNext, qui réunit ses deux dirigeants Jean-Michel Carle et Denis Fortier au côté du programme d'investissement « Pépites et Territoires » by AXA & NextStage AM, géré par NextStage AM.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com

Les actions d'Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech. Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP

Contacts

Groupe Eurobio Scientific

Denis Fortier, Président Directeur Général
Olivier Bosc, Directeur Général Délégué / CFO
Tel. +33 1 69 79 64 80

Calyptus

Mathieu Calleux
Relations Investisseurs
Tel. +33 1 53 65 68 68
eurobio-scientific@calyptus.net