Paris, le 4 avril 2018 - Cellectis S.A. (NASDAQ : CLLS - EURONEXT GROWTH: ALCLS), soci
é
t
é
biopharmaceutique de stade clinique sp
é
cialis
é
e dans le d
é
veloppement d
'
immunoth
é
rapies fond
é
es sur les cellules CAR-T
allog
é
niques
ing
é
nier
é
es
(UCART), annonce que le prix de l
'
offre d
'
American
Depositary
Shares
(ADS) lanc
é
e le 3 avril 2018 a
é
t
é
fix

é
ce jour
à
31,00 US
dollars par ADS et le nombre d
'
ADS
é
mises
à
5.646.000.
Le prix de l'offre pr
é
sente une d
é
cote de 11,95
% par rapport
à
la moyenne pond
é
r
é
e des cours de l'action de la Soci
é
t
é
sur le march
é
Euronext
Growth
d'Euronext
à
Paris (Euronext
Growth
) au cours des trois derni
è
res s
é
ances de bourse pr
é
c
é
dant le jour de f
ixation du prix de l
'
offre (sur la base d

'
un taux de change de 1,2320 euros pour 1 dollar am
é
ricain). Le produit brut de l
'
offre vers
é à
la Soci
é
t
é
devrait s
'é
lever
à
environ 175 millions de dollars am
é
ricains (soit environ 142 millions d
'
euros), avant d
é
d
uction des commissions de prise ferme et des autres d
é
penses estim
é
es en lien avec l
'
op
é
ration. Le r
è
glement-livraison de l
'
offre devrait avoir lieu le 10 avril 2018 sous r
é
serve des conditions d
'
usage. Le cours des actions ordinaires de Cellectis sur Euro
next
Growth
sera suspendu jeudi 5 avril jusqu
'à
l
'
ouverture des n

é
gociations sur le Nasdaq
à
15h30 (heure de Paris).

Dans le contexte de cette offre, Cellectis a consenti aux banques garantes une option de sur-allocation leur permettant de souscrire, pendant 30 jours suivant la date de fixation du prix de l 'offre, 846.900 ADS additionnels aux mêmes conditions. L
'
option de sur-allocation pourra
ê
tre exerc
é
e, en partie ou enti
è
rement, par les banques garantes de la Soci
é
t
é
,
à
tout moment entre aujourd
'
hu
i et le 4 mai 2018. Dans le cadre de l
'
offre, Goldman Sachs & Co. LLC, agissant comme agent stabilisateur, peut sur-allouer les titres ou effectuer des transactions en vue de soutenir le prix de march
é
des titres en raison d
'
une pression
à
la vente s
'
exer
ç
ant sur eux. Cependant, l
'
agent stabilisateur pourra faire cesser les mesures de stabilisation
à

tout moment et sans pr
é
avis ou d
é
cider de ne pas les mettre en
œ
uvre. Toute mesure de stabilisation ou de sur-allocation sera r
é
alis
é
e dans le cadre des dispos
itions l
é
gislatives et r
é
glementaires applicables et pourra intervenir sur Euronext
Growth
et/ou sur le Nasdaq Global
Market
.

La Société envisage d'utiliser le produit net de l'offre pour (i) établir des capacités commerciales, comprenant un site de produ
ction
à
la pointe de la technologie pour la fourniture commerciale de ses actuels produits candidats UCART, (ii) financer l
'
avanc
é
e d
'
un produit candidat UCART suppl
é
mentaire, (iii) poursuivre de nouvelles approches de th
é
rapies humaines fond
é
es sur sa

technologie d
'
ing
é
nierie des g
é
nomes au-del
à
de l
'
oncologie et (iv) financer son fonds de roulement et autres besoins g
é
n
é
raux.

En lien avec l'offre, la Société et chacun de ses administrateurs et dirigeants ont pris un engagement de conservation aupr ès des banques garantes qui pr évoit une interdiction de c éder, directement ou indirectement, les actions ordinaires de la Soci
é
t
é
, les ADS et tout instrument financier convertible, exer
ç
able ou
é
changeable en actions ordinaires ou ADS sans la permission de Go
ldman Sachs & Co. LLC et Citigroup Global
Markets
Inc., pour une p
é
riode de quatre-
vingt-dix (90) jours suivant la date du prospectus suppl
é
mentaire (
prospectus supplement
) relatif

à
l
'
offre, dans chacun des cas, sous r
é
serve des conditions usuelles. A tit
re indicatif, la participation d'un actionnaire d
é
tenant 1% du capital social et des droits de vote de la Soci
é
t
é
avant l'
é
mission et n'ayant pas pris part
à
l
'
offre sera port
é
e
à
0,86
% apr
è
s l'
é
mission, hors exercice de l
'
option de sur-allocation.

Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup et Barclays agissent comme teneurs de livre associés pour les besoins de cette offre. Nomura agit en qualit
é
de chef de file et Oppenheimer & Co. et
Ladenburg
Thalmann
agissent en qualit
é

de co-chefs de file.

Un document préalable d'enregistrement en anglais intitulé « Form F-3 » (incluant un prospectus) relatif aux American
Depositary
Shares
de Cellectis a
é
t
é
enregistr
é
aupr
è
s de la
Securities and Exchange Commission
(SEC) aux
É
tats-Unis et est devenu effectif. Avant de
souscrire des American
Depositary
Shares
, le public est invit
é à
lire le prospectus suppl
é
mentaire (
prospectus supplement
) et le prospectus initial (
accompanying prospectus
) qui y est joint, ainsi que les documents qui y sont int
é
gr
é
s par r
é
f
é
rence. Le pu

blic peut obtenir ces documents gratuitement sur le site Internet EDGAR de la SEC (www.sec.gov). Alternativement, une copie du prospectus suppl é mentaire (et du prospectus initial qui y est joint) relatif à l ' offre peut ê tre obtenue aupr è s de Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department , 200 West Street, New York, NY 10282, ou par t é l é phone au +1866471-2526, ou par email à l ' adresse suivante : prospectus-ny@ny. email.gs.com ou aupr è s de Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood , NY 11717, ou par t é l é phone au +1800831-9146 ou aupr è s de Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue,

Edgewood
, New York 11717, ou par t
é
l
é
phone au +1888603-5847, ou par email
à
l
'
adresse suivante
:
barclaysprospectus@broadridge.com
.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'un ordre d'ach
at ou de souscription des actions ordinaires ou autres instruments financiers susvis
é
s, et il ne peut y avoir aucune vente de ces actions ou autres instruments financiers dans un
pays ou une juridiction dans les
quels une telle offre, sollicitation, achat, souscription ou vente serait ill
é
gal avant l
'
enregistrement des titres concern
é
s ou autre qualification en vertu de la r
è
glementation boursi
è
re d
'
un tel pays ou d
'
une telle juridiction. En particulier, il n
'
y a
pas eu et il n
'
est pas envisag

é
d
'
offre au public d
'
actions ou d
'
ADS en Europe. Aucun prospectus soumis au visa de l
'
Autorit
é
des march
é
s financiers n
'
a
é
t
é
d
é
pos
é
ou ne sera d
é
pos
é
en France dans le cadre de cette offre.

Une traduction libre en français du résumé du prospectus supplémentaire (prospectus supple
ment)
est disponible sur le site internet de la soci
é
t
é
(www.cellectis.com/fr) et peut
ê
tre consult
é

e en utilisant le lien suivant :
https://www.cellectis.com/prospectus_supplementaire

Note spéciale relative aux déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reposent sur nos estimations et hypoth
è
ses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. Les d
é
clarations prospectives sont soumises
à
des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entra
î
ner des diff
é
rences mat
é
rielles entre nos r
é
sultats, performances et accomplissements actuels et les r
é
sultats, performances et accomplissements futurs exprim
é
s ou sugg
é
r
é
s par les d
é
clarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui p

euvent affecter l
'
activit
é
de la soci
é
t
é
et ses performances financi
è
res sont indiqu
é
es dans le rapport annuel de Cellectis en anglais
intitul
é
«
Form
20-F
»
pour l
'
exercice clos le 31
d
é
cembre
2017, dans le rapport financier (incluant le rapport de gestio
n du conseil d
'
administration) pour l
'
exercice clos le 31 d
é
cembre 2017 et les documents enregistr
é
s post
é
rieurement par Cellectis aupr
è
s de la SEC. Sauf si cela est requis par la r
é
glementation applicable, nous d
é
clinons toute obligation d'actualiser et d
e publier ces
é
nonc

é
s prospectifs, ou de mettre
à
jour les raisons pour lesquelles les r
é
sultats pourraient diff
é
rer mat
é
riellement de ceux pr
é
vus dans les
é
nonc
é
s prospectifs, m
ê
me si de nouvelles informations
é
taient disponibles dans le futur.

Les informations contenues dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d
'
administration) pour l
'
exercice clos le 31 d
é
cembre 2017 sont substantiellement les m
ê
mes que les informations contenues dans le rapport annuel de Cellectis en an
glais intitul
é «
Form
20-F
»
pour l
'
exercice clos le 31
d

é
cembre
2017.