

DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Aangeboden Aandelen te dragen alsook het gedeeltelijk of volledig verlies van hun belegging te ondergaan. Een belegging in de Aangeboden Aandelen brengt aanzienlijke risico's en onzekerheden met zich mee, en in het bijzonder het risico dat Mithra operationele verliezen heeft opgelopen in de laatste jaren en nooit (opnieuw) winstgevend zou kunnen worden en risico's met betrekking tot de ontwikkeling en marktacceptatie van haar kandidaat-producten op basis van Estetrol en complexe generische middelen (Mithra's potentieel om substantiële productinkomsten en uiteindelijk, winstgevendheid te realiseren in lijn met de door haar beoogde investeringen zal in grote mate afhangen van de succesvolle ontwikkeling, registratie en commercialisatie van kandidaat-producten op basis van Estetrol. Mithra heeft nooit eerder een innoverend kandidaat-product volledig ontwikkeld en geregistreerd. Mithra's twee kandidaat-producten op basis van Estetrol zijn enkel klaar om respectievelijk klinische fase III testen en klinische fase II testen aan te vatten. Als gevolg van de verwerving van de rechten op de kandidaat-producten op basis van Estetrol, zal Mithra milestone betalingen moeten uitvoeren (tot EUR 59,5 miljoen na voltooiing van de Aanbieding) en royalties aan bepaalde aandeelhouders en een partij gerelateerd aan een bestuurder). Potentiële beleggers moeten het volledige Prospectus lezen en, in het bijzonder, kijken naar elementen D.1 en D.3 van de "Samenvatting" en "Risicofactoren" voor een bespreking van bepaalde factoren die moeten worden in overweging genomen in verband met een investering in de Aangeboden Aandelen. Al deze factoren moeten worden in overweging genomen vooraleer te investeren in de Aangeboden Aandelen.



MITHRA VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING

Luik, België, 26 juni 2015 – Volgend op het persbericht van 23 juni 2015 betreffende het volledig ingetekend zijn van de basisaanbieding binnen de prijsvork, kondigt Mithra Pharmaceuticals SA (de "Vennootschap" of "Mithra"), een farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in vrouwelijke gezondheid, vandaag aan, in overeenstemming met de mogelijkheid voorzien in het hoofdstuk Aanbieding van het Prospectus gepubliceerd op 16 juni 2015, een vernauwing van de prijsvork van tussen EUR 10,50 en EUR 12,50 naar tussen EUR 11,50 en EUR 12,50 per aangeboden aandeel. De aanbieding, inclusief de overtoewijzingsoptie, is volledig ingetekend binnen de vernauwde prijsvork. De aanbiedingsperiode zal worden beëindigd op 26 juni 2015 om 16.00 (CEST).

Prospectus

Een prospectus, gedateerd op 16 juni 2015, is goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (het "Prospectus"). Het Prospectus is beschikbaar voor potentiële beleggers in België in het Engels en het Frans. De samenvatting van het Prospectus is ook beschikbaar in het Nederlands. Het Prospectus zal kosteloos ter beschikking worden gesteld op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (rue Saint-Georges 5, 4000 Luik) en potentiële beleggers in België kunnen het Prospectus verkrijgen op aanvraag bij ING Belgium NV door te bellen naar +32 (0)2 464 60 01



DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

(NL), +32 (0)2 464 60 02 (FR) of +32 (0)2 464 60 04 (EN) of bij KBC Bank NV door te bellen naar +32 (0) 3 283 29 70 (NL en ENG) of CBC Banque NV door te bellen naar +32 (0)800 920 20 (FR).

Onder voorbehoud van verkoop- en overdrachtsbeperkingen, is het Prospectus beschikbaar voor potentiële beleggers in het Engels en het Frans en een samenvatting in het Nederlands is beschikbaar op de volgende websites: www.mithra.com, www.ing.be/aandelentransacties (NL), www.ing.be/transactionsdactions (FR), www.ing.be/equitytransactions (ENG), www.kbc.be/Mithra (NL/ENG), www.bolero.be/nl/Mithra (NL/ENG), www.bolero.be/fr/Mithra (FR)

<i>Product</i>	<i>Aandelen Mithra Pharmaceuticals SA (BE)</i>
<i>Toepasselijke jurisdictie</i>	<i>België</i>
<i>Vervaldatum</i>	<i>Onbepaald</i>
<i>Investeringsdoel</i>	<i>Een aandeel heeft een onbeperkte vervaldatum en biedt geen geplande terugbetaling van het kapitaal. Deze aandelen worden verwacht verhandeld te worden op de gereguleerde markt van Euronext Brussels, wat tot kapitaalwinsten of -verliezen kan leiden. Deze aandelen kunnen recht geven op dividenden (al is dit niet de intentie op korte termijn). Bij vereffening van de Vennootschap komt de aandeelhouder pas na alle andere schuldeisers aan bod. Meestal recupereert de aandeelhouder niets. Als een aandeelhouder van de Vennootschap zullen uw rechten worden bepaald door het Belgisch recht.</i>

Voor meer informatie:

Julie Dessart

Head of Communications
+32 4 349 28 22
+32 475 86 41 75
jdessart@mithra.com

Jean-Manuel Fontaine

Public Relations
+32 4 349 28 22
+32 476 96 54 59
jmfontaine@mithra.com

François Fornieri, CEO/ Steven Peters, CFO

+32 4 349 28 22
investorrelations@mithra.com

DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

Over Mithra

Mithra Pharmaceuticals SA is een toonaangevend farmaceutisch bedrijf op het gebied van de gezondheid van de vrouw. Oppericht door Dhr. François Fornieri en Prof. dr. Jean-Michel Foidart in 1999 als spin-off van de universiteit van Luik, heeft het de missie om vrouwen te steunen en te begeleiden in elke levensfase en zo hun algehele levenskwaliteit te optimaliseren. De Vennootschap heeft op die manier de ambitie om een wereldleider te worden in vrouwelijke gezondheid. Die positie wil het bereiken via ontwikkeling, productie en commercialisering van eigen, innovatieve en gedifferentieerde geneesmiddelen en generische producten in vier therapeutische domeinen van de vrouwelijke gezondheid, meer in het bijzonder op het vlak van vruchtbaarheid en anticonceptie, menopauze en osteoporose, vaginale infecties en kankers.

Mithra telt ongeveer 85 medewerkers en heeft zijn hoofdkwartier in Luik, België. Meer informatie op www.mithra.com

Belangrijke informatie

De informatie in deze aankondiging dient enkel als algemene informatie en pretendeert niet exhaustief of volledig te zijn. Deze aankondiging maakt geen aanbod uit, en vormt geen deel van, een aanbod of uitnodiging om aandelen verkopen of uit te geven, noch een sollicitatie van een aanbod om aandelen aan te kopen of om erop in te schrijven, en elke aankoop van, inschrijving op of verzoek om, uit te geven aandelen in de Vennootschap in het kader van de Aanbieding mogen enkel worden gedaan op basis van informatie opgenomen in het Prospectus in verband met de Aanbieding en enige eventuele supplementen daarbij. Deze aankondiging is geen Prospectus. Het prospectus bevat gedetailleerde informatie over de Vennootschap en haar management, risico's verbonden met het beleggen in de Vennootschap, alsook de jaarrekeningen en andere financiële gegevens.

Deze aankondiging is niet voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten en is geen, of maakt geen deel uit van, enig aanbod of sollicitatie tot aankoop van of inschrijving op effecten in de Verenigde Staten. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, werden niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten behalve overeenkomstig een vrijstelling van de registratieverplichtingen van de US Securities Act. De Vennootschap heeft geen enkel deel van de Aanbieding of de aandelen geregistreerd in de Verenigde Staten, heeft niet de intentie om tot dergelijke registratie over te gaan en heeft niet de intentie om over te gaan tot een openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten. Elke openbare aanbieding van effecten die zou worden gedaan in de Verenigde Staten, zou worden gedaan door middel van een prospectus dat zou kunnen worden verkregen van de Vennootschap en dat gedetailleerde informatie over de Vennootschap en haar management, alsook jaarrekeningen zou bevatten.

Deze aankondiging is uitsluitend bestemd voor en gericht aan personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte ("EER") andere dan België die 'gekwalificeerde beleggers' zijn in de zin van artikel 2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG zoals gewijzigd, inclusief door Richtlijn 2010/73/EU, voor zover omgezet in de relevante Lidstaat van de Europese Economische Ruimte) en enige omzettingsmaatregel in elke relevante Lidstaat van de EER (de "Prospectusrichtlijn")

DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

(“Gekwalificeerde Beleggers”). Bovendien wordt in het Verenigd Koninkrijk deze aankondiging enkel verspreid onder, en is zij enkel gericht aan, Gekwalificeerde Beleggers (i) die professionele ervaring hebben met zaken die betrekking hebben op beleggingen die ressorteren onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het “Order”) en Gekwalificeerde Beleggers die ressorteren onder artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order, en (ii) aan wie ze anderszins op rechtmatige wijze kan worden gecommuniceerd (naar al zulke personen samen wordt verwezen als “relevante personen”). De Aanbieding, al naargelang het geval, zal enkel ter beschikking zijn van, en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om in te schrijven op effecten, om deze aan te kopen, of deze anderszins te verkrijgen zal enkel worden aangegaan met relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is, mag niet handelen op basis van of vertrouwen op deze mededeling of haar inhoud.

De aankondiging en de daarin opgenomen informatie zijn niet bestemd voor publicatie, verspreiding of vrijgave in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan.

De inhoud van deze aankondiging bevat mededelingen die ‘toekomstgerichte mededelingen’ zijn, of geacht kunnen worden te zijn. Deze toekomstgerichte mededelingen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van het gebruik van toekomstgerichte terminologie, met inbegrip van de woorden ‘meent’, ‘raamt’, ‘anticipeert’, ‘verwacht’, ‘neemt voor’, ‘kan’, ‘zal’, ‘is van plan’, ‘blijft’, ‘doorlopend’, ‘mogelijk’, ‘voorspellen’, ‘plannen’, ‘doel’, ‘zoeken’ of ‘dienen’, en omvatten mededelingen die de Vennootschap maakt over de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen risico’s en onzekerheden in en lezers worden gewaarschuwd dat elk van deze toekomstgerichte verklaringen geen waarborg bieden voor toekomstige prestaties. De eigenlijke resultaten van de Vennootschap kunnen aanzienlijk verschillen van diegene die door de toekomstgerichte mededelingen worden voorspeld. De Vennootschap gaat geen enkele verbintenis aan om toekomstgerichte mededelingen publiekelijk te actualiseren of te herzien, tenzij wettelijk vereist.

De datum van voltooiing van de notering tot de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels kan onder meer worden beïnvloed door marktomstandigheden. Er is geen enkele garantie dat dergelijke notering zal plaatsvinden en u mag uw financiële beslissingen niet baseren op de intenties van de Vennootschap met betrekking tot dergelijke toelating tot de verhandeling in deze fase. Het verwerven van beleggingen waarop deze aankondiging betrekking heeft, kan een belegger blootstellen aan een belangrijk risico op verlies van het volledig belegd bedrag. Personen die dergelijke beleggingen overwegen, moeten advies vragen aan een erkend persoon gespecialiseerd in zulke beleggingen. Deze aankondiging houdt geen aanbeveling in van de Aanbieding. De waarde van de aandelen kan zowel dalen als stijgen.

Geen enkele aankondiging of informatie met betrekking tot de Aanbieding of de aandelen waarnaar hierboven wordt verwezen, mag worden verspreid onder het publiek in jurisdicties buiten België waar een voorafgaande registratie of goedkeuring hiervoor vereist is. Er werden geen stappen ondernomen, en er zullen er geen ondernomen worden, voor de Aanbieding van aandelen van de Vennootschap in enige jurisdictie buiten België waar dergelijke stappen vereist zouden zijn. De uitgifte van, de inschrijving op of de aankoop van aandelen van de Vennootschap zijn in bepaalde



DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

jurisdicties onderhevig aan bijzondere juridische of wettelijke beperkingen. De Vennootschap is niet aansprakelijk indien de voormelde beperkingen door enige persoon niet worden nageleefd.

ING Belgium NV/SA en KBC Securities NV handelen voor de Vennootschap en niemand anders met betrekking tot de Aanbieding, en zullen ten opzichte van niemand anders dan de Vennootschap verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van de bescherming geboden aan hun respectievelijke cliënten noch voor het verstrekken van advies in het kader van de Aanbieding.

De Vennootschap is aansprakelijk voor de informatie opgenomen in deze aankondiging. Geen van ING Belgium NV/SA en KBC Securities NV of enige van hun respectievelijke bestuurders, kaderleden, werknemers, adviseurs of vertegenwoordigers aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor of verstrekken enige expliciete of impliciete verklaring of garantie over de waarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in deze aankondiging (of dat geen informatie werd weggelaten uit deze aankondiging) of enige andere informatie met betrekking tot de Vennootschap, haar respectievelijke dochtervennootschappen of verbonden vennootschappen, hetzij schriftelijk, mondeling of in een visuele of elektronische vorm, en op welke wijze dan ook overgebracht of beschikbaar gesteld of voor enig verlies dat op enige wijze ontstaat uit enig gebruik van deze aankondiging of de inhoud ervan of die op andere wijze ontstaat in verband daarmee.