

Persbericht

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

DEZE AANKONDIGING VORMT GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF INSCHRIJVING, NOCH EEN UITNODIGING TOT HET DOEN VAN EEN AANBOD TOT AANKOOP VAN OF INSCHRIJVING OP EFFECTEN. BELEGGERS MOETEN HUN BESLISSING OM TE INVESTEREN STEUNEN OP DE PROSPECTUS EN MEER IN HET BIJZONDER OP DE RISICOFACTOREN ZOALS BESCHREVEN IN HET PROSPECTUS DAT MITHRA PHARMACEUTICALS SA VERWACHT TE PUBLICEREN NA GOEDKEURING DOOR DE BEVOEGDE BELGISCHE TOEZICHTHOUDER EN DAT DAARNA ZAL TE VERKRIJGEN ZIJN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN MITHRA PHARMACEUTICALS SA EN OP WWW.MITHRA.COM.

Een belegging in de aangeboden aandelen brengt aanzienlijke risico's en onzekerheden met zich mee, en in het bijzonder het risico dat Mithra momenteel operationele verliezen oploopt en heeft opgelopen en nooit winstgevend zou kunnen worden. Mithra heeft nooit eerder een innoverend kandidaat-product volledig ontwikkeld en geregistreerd. 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.



MITHRA KONDIGT INTENTIE AAN VAN EEN EERSTE OPENBAAR AANBOD OP EURONEXT BRUSSELS

Luik, België, 8 juni 2015 – Mithra Pharmaceuticals SA (de "Vennootschap" of "Mithra"), een farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in vrouwelijke gezondheid, kondigde vandaag haar voornemen aan om nieuw kapitaal op te halen door middel van een eerste openbare aanbidding van zijn aandelen met toelating tot verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels (de "Aanbidding").

Krachtlijnen van het bedrijf

- Mithra mikt op de markt van vrouwelijke gezondheid. Dat is een bestaande, duidelijk gedefinieerde en grote markt (wereldwijd EUR 33,6 miljard in 2014 met een gecumuleerd jaarlijks groeipercentage of CAGR van 3,0%)¹.
- De innovatieve pijplijn van Mithra (1^{ste} pijler) omvat de ontwikkeling van twee kandidaat-producten op basis van Estetrol (of "E4"). Één voor de indicatie in orale contraceptie (Estelle[®], klaar voor start fase III) en één voor de indicatie in menopauze (Donesta[®], klaar voor start fase II). Verder is er de ontwikkeling, rechtstreeks of onrechtstreeks via Novalon (50% dochteronderneming van Mithra), van drie complexe generische hormoon-gebaseerde geneesmiddelen op voorschrift.
- De markten van orale contraceptie (geschat op EUR 10,7 miljard) en menopauze (geschat op EUR 6,0 miljard)¹ zijn gekenmerkt door beperkte innovatie waarbij de innovatie voornamelijk bestond uit herformuleringen, dosisdifferentiatie of verandering van toedieningsmethode. Bovendien zijn er met de huidige geneesmiddelen gekende problemen op vlak van veiligheid. Daarom is de Vennootschap overtuigd van de nood aan nieuwe innovatieve behandelingen. Met Estelle[®] en Donesta[®] mikt Mithra op 64 miljoen vrouwen alleen nog maar in de EU en de US anno 2014.

¹ Source: Datamonitor

- Bijkomend heeft Mithra een commercieel portfolio van ingelicenseerde merkgenerieken en OTC-producten (2^e pijler) die gecommmercialiseerd wordt in the Benelux. Mithra's commerciële franchise is marktleider in België (45,5% van het volume) en in Nederland (20% van het volume in de aanbestedingsmarkt) inzake contraceptie. Dit business model wordt internationaal uitgerold in Brazilië en Duitsland (lancering in 2015) en in Frankrijk (lancering in 2016). In een eerste fase zal Mithra enkele producten uit zijn huidig commercieel portfolio of ingelicenseerde producten in deze landen lanceren.
- Mithra zal vanuit zijn eigen toonaangevende R&D- en productiefaciliteit ("CDMO"), die momenteel in aanbouw is, opereren.

Quotes over de huidige aankondiging :

“ Deze IPO is een volgende stap in het spannende levensverhaal van Mithra. Van bij de start werd Mithra gesteund door belangrijke opinieleiders en samen zijn we ervan overtuigd dat onze Estetrol-patentenfamilie de algemene levenskwaliteit van vrouwen zal verbeteren. Mithra is perfect geplaatst om voordeel te halen uit de wereldwijde noden in de markt van de gezondheid van de vrouw. ”

François Fornieri,

Chief Executive Officer
en Co-oprichter van Mithra

“ De opbrengsten van onze IPO zullen ons toelaten om de ontwikkeling van onze Estetrol-pijplijn in contraceptie en menopauze en het portfolio van complexe generische geneesmiddelen verder te zetten. Wij geloven dat onze IPO het momentum en de zichtbaarheid - die door Mithra al werd gegenereerd door de recente intrede van farmaceutische investeerders - alleen maar verder zal ondersteunen. ”

Steven Peters,

Chief Financial Officer van Mithra

ING Belgium SA/NV en KBC Securities NV treden op als de Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners.

Onder voorbehoud van de goedkeuring van het prospectus door de bevoegde Belgische toezichthouder en afhankelijk van de marktomstandigheden, wordt verwacht dat de omvang en de prijsvork, alsook andere details over de Aanbieding, zullen worden gepubliceerd in de Belgische financiële pers, wanneer de aanbiedingsperiode naar verwachting zal starten.

De netto-opbrengsten van de Aanbieding zullen voornamelijk door Mithra worden aangewend voor de verdere klinische ontwikkeling van de twee kandidaat-producten op basis van Estetrol binnen de indicaties van contraceptie en menopauze.

Belangrijke voordelen van Estetrol

Estetrol is een natuurlijk oestrogeen dat in grote hoeveelheden wordt aangemaakt door de lever van menselijke foetussen tijdens de zwangerschap. Uit preklinische en fase II-onderzoeken blijkt dat E4 (Estetrol) mogelijks een aantal belangrijke voordelen heeft ten opzichte van de huidige gebruikte oestrogenen :

- Verminderd risico op diep-veneuze trombose (DVT): het blijkt dat E4, al dan niet in combinatie met een progestageen, een minimale impact heeft op de synthese van de relevante levereiwitten

- Lagere carcinogeniteit: de omzetting van E4 in de stofwisseling toont geen vorming van actieve metabolieten, zoals catechol oestrogenen waarvan geweten is dat ze aanzetten tot schade aan het DNA
- Geen stimulatie van normale of kwaadaardige borstcellengroei bij therapeutische doseringen.
- Kleiner risico van interactie tussen geneesmiddelen: in een hoge dosis van 10 µmol/l heeft E4 geen remmend effect (minder dan 10%) op de belangrijke cytochroom-P450-enzymen
- Lager risico op galblaas aandoeningen: E4 wordt uitgestoten via de urine (>95%) en niet via de gal
- Minimale verhoging van triglyceride

Op basis van de bijzondere kenmerken van E4, gelooft Mithra in het potentieel van E4 als toepassing bij uiteenlopende gezondheidsindicaties bij vrouwen, hoewel de succesvolle ontwikkeling van kandidaat-producten op basis van Estetrol hoogst onzeker blijft.

Over Mithra

Mithra Pharmaceuticals SA is een toonaangevend farmaceutisch bedrijf op het gebied van de gezondheid van de vrouw. Opgericht 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 Venootschap 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

- EINDE -

Inspired by Women

N.V. MITHRA PHARMACEUTICALS S.A.
Rue St Georges, 5/7 B-4000 Liège • Tel: +32 (0)4 349 28 22 • Fax: +32 (0)4 349 28 21
info@mithra.com • www.mithra.com

Voor meer informatie :

Julie Dessart
Head of Communication
+32 (0) 4 349 28 22
+32 (0) 475 86 41 75
jdessart@mithra.com

Jean-Manuel Fontaine
Public Relations
+32 (0) 4 349 28 32
+32 (0) 476 96 54 59
jmfontaine@mithra.com

François Fornieri, CEO
Steven Peters, CFO
+32 (0) 4 349 28 22

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 dat zal worden opgemaakt door de Vennootschap te zijner tijd in verband met de Aanbieding en enige eventuele supplementen daarbij. Deze aankondiging is geen Prospectus. Het prospectus zal gedetailleerde informatie bevatten 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 'gekwalficeerde 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") ("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 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 aanvaardt 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.