

CE COMMUNIQUE N'EST PAS DESTINE A ETRE DISTRIBUE, DE MANIERE DIRECTE OU INDIRECTE, AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON NI DANS AUCUN AUTRE ETAT DANS LEQUEL UNE TELLE DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE EN VERTU DU DROIT APPLICABLE



Information réglementée

EXERCICE DE L'OPTION D'ACHAT D'ACTIONS SUPPLEMENTAIRES ET FIN DE LA PERIODE DE STABILISATION DANS LE CADRE DE L'INTRODUCTION EN BOURSE

Liège, Belgique, 30 juillet 2015 - 17:45 CEST - Mithra Pharmaceuticals SA (la « Société » ou « Mithra »), une société pharmaceutique dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui l'exercice de l'option d'achat d'actions supplémentaires et la fin de la période de stabilisation dans le cadre de son introduction en bourse (l'« Offre »).

La Société a accordé à ING Belgique SA/NV, en tant que gestionnaire de stabilisation (le « Gestionnaire de Stabilisation »), agissant au nom de ING Belgique SA/NV et KBC Securities NV, une option d'achats d'actions supplémentaires pour souscrire jusqu'à 903.571 nouvelles actions supplémentaires au Prix d'Offre de EUR 12,00 et couvrir les achats d'actions supplémentaires ou positions courtes en raison d'achats d'actions supplémentaires dans le cadre de l'Offre (l'« Option de Surallocation»). L'Option de Surallocation était exerçable sur une période 35 jours calendaires à partir du premier jour de cotation des actions sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles (c.-a-d. le 30 juin 2015).

Le Gestionnaire de Stabilisation, au nom d'ING Belgique SA/NV et KBC Securities NV, a choisi d'exercer l'option d'achats d'actions supplémentaires pour 586.764 nouvelles actions, augmentant ainsi les recettes brutes de la Société de EUR 7,0 millions.

Par conséquent, le nombre total d'actions émises par l'Offre s'élève finalement à 6.610.573, représentant des recettes brutes totales de EUR 79,3 millions.

Après l'exercice de l'option d'achats d'actions supplémentaires, le capital en actions de Mithra se compose de 31.129.756 actions. Pour un aperçu de la dilution résultant de l'Offre, consultez la section « Actionnaires principaux » du prospectus (le « Prospectus »), rédigé par la Société dans le cadre de l'Offre et disponible sur le site web de la Société (www.mithra.com).

La période de stabilisation débutait le 30 juin 2015 et se terminait le 30 juillet 2015.

Conformément à l'article 9(3) du Règlement UE n° 2273/2003 et à l'article 5, § 2 de l'Arrêté royal belge du 17 mai 2007, ING Belgique SA/NV, en tant que gestionnaire de stabilisation, fournit les détails de l'activité de stabilisation indiquée dans l'annexe A.

CE COMMUNIQUE N'EST PAS DESTINE A ETRE DISTRIBUE, DE MANIERE DIRECTE OU INDIRECTE, AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON NI DANS AUCUN AUTRE ETAT DANS LEQUEL UNE TELLE DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE EN VERTU DU DROIT APPLICABLE

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

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 32

+32 476 96 54 59

jmfontaine@mithra.com

François Fornieri, CEO/ Steven Peters, CFO

+32 4 349 28 22

À propos de Mithra

Fondée en 1999 par Mr François Fornieri et Prof. Dr. Jean-Michel Foidart, Mithra Pharmaceuticals SA, spin-off de l'Université de Liège, est une société pharmaceutique dédiée à la santé féminine. Mithra a pour mission d'accompagner et d'assister les femmes à chaque étape de leur existence, en améliorant ainsi leur qualité générale de vie. Dans cette optique, la Société aspire à devenir un leader mondial de la santé féminine en développant, fabriquant et commercialisant des médicaments exclusifs, innovants et spécialisés ainsi que des produits génériques dans quatre sphères thérapeutiques de la santé féminine : la fertilité et la contraception, la ménopause et l'ostéoporose, les infections vaginales et les cancers.

Mithra compte un effectif total d'environ 85 personnes et est basée à Liège, en Belgique. Plus d'informations sur : www.mithra.com

CE COMMUNIQUE N'EST PAS DESTINE A ETRE DISTRIBUE, DE MANIERE DIRECTE OU INDIRECTE, AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON NI DANS AUCUN AUTRE ETAT DANS LEQUEL UNE TELLE DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE EN VERTU DU DROIT APPLICABLE

Annexe A

Jour des négociations de stabilisation	Fourchette de prix des négociations de stabilisation (EUR)	Nombre d'actions acquises
30/06/15	11,950 - 11,950	85.210
01/07/15	12,000 - 12,000	27.328
02/07/15	12,000 - 12,000	8.175
06/07/15	12,000 - 12,000	10.000
07/07/15	11,660 - 11,750	9.757
08/07/15	11,405 - 11,700	14.687
09/07/15	11,630 - 11,825	10.000
10/07/15	11,935 - 11,960	10.000
13/07/15	11,780 - 11,950	10.000
14/07/15	11,900 - 11,990	20.000
15/07/15	11,880 - 12,000	19.359
16/07/15	11,850 - 12,000	19.227
17/07/15	11,900 - 12,000	8.880
20/07/15	11,940 - 12,000	4.584
21/07/15	11,790 - 11,980	30.000
22/07/15	11,760 - 11,960	13.600
23/07/15	11,930 - 11,940	2.000
24/07/15	11,900 - 11,920	3.000
27/07/15	11,730 - 11,900	5.000
28/07/15	11,770 - 11,900	3.000
29/07/15	11,780 - 11,850	3.000

CE COMMUNIQUE N'EST PAS DESTINE A ETRE DISTRIBUE, DE MANIERE DIRECTE OU INDIRECTE, AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON NI DANS AUCUN AUTRE ETAT DANS LEQUEL UNE TELLE DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE EN VERTU DU DROIT APPLICABLE

Information importante

Les informations contenues dans le présent communiqué sont à titre informatif uniquement et ne prétendent pas être complètes ni exhaustives. Le présent communiqué ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre ou invitation à vendre ou émettre, ni une sollicitation d'offre d'achat ou de souscription d'actions. Tout achat, souscription ou demande d'actions de la Société à émettre dans le cadre de l'Offre doit se fonder exclusivement sur les informations contenues dans le prospectus dans le cadre de l'Offre et de ses suppléments éventuels. Ce communiqué n'est pas un prospectus. Le prospectus contient certaines informations détaillées sur la Société et sa direction, sur les risques liés à l'investissement dans la Société, ainsi que les états financiers et autres données financières.

Ces documents ne peuvent être diffusés, directement ou indirectement aux États-Unis (ainsi que dans tout État des États-Unis). Ces documents ne constituent ni ne font partie d'aucune offre ou sollicitation d'achat ou de souscription de titres aux États-Unis. Les titres mentionnés dans la présente n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié, (le « Securities Act ») et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption aux obligations d'enregistrement prévue par le Securities Act. La Société n'a enregistré et n'a l'intention d'enregistrer aucune partie de l'Offre d'actions aux États-Unis et n'a pas l'intention de procéder à une offre publique de titres aux États-Unis. Toute offre publique de titres faite aux États-Unis serait menée aux moyens d'un prospectus qui pourrait être obtenu auprès de la Société et qui contiendrait certaines informations détaillées sur la Société et sa direction, ainsi que ses états financiers.

Ce communiqué ne peut être adressé et diffusé qu'à des personnes situées dans un État membre de l'Espace économique européen (« EEE »), à l'exception de la Belgique, considérées comme des « investisseurs qualifiés » selon l'Article 2(1)(e) de la Directive Prospectus (Directive 2003/71/CE, telle que modifiée, y compris par la Directive 2010/73/UE, et dans la mesure où elle est transposée dans l'État membre de l'Espace économique européen) ainsi que toutes mesures de transposition dans tout État membre de l'Espace économique européen (la « Directive Prospectus ») (« Investisseurs qualifiés »). En outre, au Royaume-Uni, ce communiqué s'adresse uniquement aux « Investisseurs qualifiés » qui (i) possèdent une expérience professionnelle dans les matières liées aux investissements relevant de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié, (l' « Order ») et aux Investisseurs Qualifiés relevant de l'Article 49(2)(a) à (d) de l'Order et (ii) aux autres personnes auxquelles il peut légalement être diffusé (toutes ces personnes étant désignées collectivement comme des « personnes habilitées »). L'Offre, le cas échéant, ne pourra être rendue disponible qu'à des personnes habilitées. De même, toute invitation, offre ou accord de souscription, d'achat ou d'autres acquisitions de titres ne sera engagée qu'avec des personnes habilitées. Toute personne autre qu'une personne habilitée doit s'abstenir d'agir ou de se fonder sur ce document ou les informations qu'il contient.

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne sont pas destinés à être publiés, distribués ou divulgués aux États-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon.

Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d'être des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une terminologie prospective, comprenant des mots tels que « croit », « estime », « prévoit », « s'attend à », « a l'intention de », « pourrait », « peut », « projette », « poursuit », « en cours », « potentiel », « vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent également des déclarations de la Société

CE COMMUNIQUE N'EST PAS DESTINE A ETRE DISTRIBUE, DE MANIERE DIRECTE OU INDIRECTE, AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON NI DANS AUCUN AUTRE ETAT DANS LEQUEL UNE TELLE DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE EN VERTU DU DROIT APPLICABLE

concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu'elles ne constituent pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s'engage pas à réviser ou mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

L'acquisition de titres auxquels ce communiqué fait référence peut exposer l'investisseur à un risque significatif de perdre l'intégralité du montant investi. Il est recommandé aux personnes qui envisagent d'investir dans de tels titres de consulter une personne autorisée habilitée à donner des conseils sur de tels investissements. Ce communiqué ne constitue pas une recommandation concernant l'Offre. Les actions peuvent gagner ou en perdre en valeur.

Aucun communiqué ou information afférente à l'Offre, le cas échéant, ou aux actions auxquelles il est fait référence ci-dessus ne peut être diffusée au public dans les États en dehors de la Belgique où un enregistrement ou une approbation préalable est requise à ces fins. Aucune démarche n'a été entreprise, ni ne sera entreprise pour l'Offre ou les actions de la Société dans tout État en dehors de la Belgique où de telles démarches seraient requises. L'émission, la souscription et l'acquisition d'actions de la Société sont soumises à des restrictions juridiques ou légales spéciales dans certains États. La Société n'est pas responsable si les restrictions susmentionnées ne sont pas respectées par toute personne.

ING Belgique SA/NV et KBC Securities NV agissent pour la Société et pour aucune autre personne en relation avec l'Offre et ne seront en aucun cas responsables vis-à-vis d'une personne autre que la Société pour la fourniture de protections à leurs clients respectifs ou de conseils relatifs à l'Offre.

La société assume la responsabilité des informations contenues dans le présent communiqué. ING Belgique SA/NV et KBC Securities NV ni aucun de leurs administrateurs, cadres, employés, conseillers ou agents respectifs n'assument une quelconque responsabilité de quelque manière que ce soit ou ne font de déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à la véracité, l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans le présent communiqué (ou quant à l'omission éventuelle d'une information dans le communiqué) ou de toute autre information relative à la Société, à ses filiales et ses sociétés liées, qu'elles soient sous forme écrite, orale, visuelle ou électronique, et transmises ou rendues disponibles de quelque manière que ce soit ou quant à une quelconque perte provoquée par l'utilisation de ce communiqué ou de son contenu ou de toute autre modalité liée à ces derniers.