

DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN OF ENIG ANDER RECHTSGBIED WAAR DIE KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT VERBODEN IS.



Gereguleerde informatie

INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET TOTALE AANTAL STEMRECHTEN EN AANDELEN

Luik (België), 7 augustus 2015, 07h30 (CEST) – gereguleerde informatie – Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, maakt **Mithra Pharmaceuticals NV** de volgende informatie openbaar, naar aanleiding van de partiële uitoefening door ING Belgium NV van haar overtoewijzingswarrant uitgegeven op 8 juni 2015 en de daaruit volgende kapitaalverhoging van 4 augustus 2015:

- Totale kapitaal: 22.789.993,24 euro
- Totale aantal stemrechtverlenende effecten: 31.129.756 (alle gewone aandelen)
- Totale aantal stemrechten (= noemer): 31.129.756 (alle verbonden aan gewone aandelen)

Aantal in effecten belichaamde rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten: 1.089 warrants uitgegeven op 2 maart 2015, die recht geven op de inschrijving op een totaal aantal van 1.796.850 stemrechtverlenende effecten (alle gewone aandelen)

Neem voor meer informatie contact op met:

Julie Dessart

Chief Communication Officer

+32 4 349 28 22

+32 475 86 41 75

jdessart@mithra.com

François Fornieri, CEO/ Steven Peters, CFO

+32 4 349 28 22

DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN OF ENIG ANDER RECHTSGBIED WAAR DIE KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT VERBODEN IS.

Over Mithra

Mithra Pharmaceuticals nv 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 als 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 ze 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 te verkopen of uit te geven, noch een verzoek om een aanbod om aandelen aan te kopen of om erop in te schrijven, en elke aankoop van, inschrijving op of verzoek om in het kader van de Aanbieding uit te geven aandelen in de Vennootschap, mag enkel gebeuren op basis van informatie opgenomen in het Prospectus in verband met de Aanbieding en alle eventuele supplementen daarbij. Deze aankondiging is geen Prospectus. Het Prospectus bevat gedetailleerde informatie over de Vennootschap en haar management, de risico's die zijn verbonden aan beleggen in de Vennootschap, alsook de jaarrekeningen en andere financiële gegevens.

Dit materiaal is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten. Dit materiaal is geen, of maakt geen deel uit van enig, aanbod of verzoek 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 van 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 openbare aanbieding 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') ('Gekwalificeerde Beleggers'). Bovendien wordt in het Verenigd Koninkrijk deze aankondiging enkel

DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN OF ENIG ANDER RECHTSGBIED WAAR DIE KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT VERBODEN IS.

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 wettige 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.

Deze 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 dergelijke 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.

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 rechtsgebieden buiten België waar een voorafgaande registratie of goedkeuring hiervoor vereist is. Er werden geen stappen ondernomen, en er zullen geen stappen ondernomen worden, voor de Aanbieding van aandelen van de Vennootschap in enig rechtsgebied 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 rechtsgebieden onderhevig aan bijzondere juridische of wettelijke beperkingen. De Vennootschap is niet aansprakelijk indien de voormelde beperkingen door enige persoon niet worden nageleefd.

ING België nv 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.

DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR DIE KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT VERBODEN IS.

De Vennootschap is aansprakelijk voor de informatie opgenomen in deze aankondiging. Noch ING België nv en KBC Securities nv, noch 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.