



Conversion d'une partie des prêts de Highbridge et Whitebox et Information relative au nombre total de droits de vote (dénominateur)

Liège, Belgique, 10 août 2022 – 18:45 CET – Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext Brussels: MITRA) (la "Société" ou "Mithra"), une société dédiée à la santé féminine, à la suite du premier tirage effectué par la Société dans le cadre de la facilité de prêt conclue avec des fonds gérés par Highbridge Capital Management, LLC ("Highbridge") et des fonds gérés par Whitebox Advisors, LLC ("Whitebox", et conjointement avec Highbridge, chacun un "Prêteur"), une première partie de la commission d'engagement due par la Société a été réglée en actions nouvelles, et une première partie des prêts a été apportée en nature par les Prêteurs contre l'émission d'actions nouvelles.

Le 8 août 2022, la Société et les prêteurs ont conclu une convention de prêts convertibles seniors d'une durée de trois ans pour un montant maximum de EUR 100.000.000, être tiré en trois tranches. La première tranche de EUR 50.000.000 a été tirée à la signature de l'accord.

À la suite du premier tirage, 238.337 nouvelles actions ont été émises à un prix d'émission d'environ EUR 7,9401 par action, représentant 65% de la commission d'engagement due par la Société. En outre, à la suite du tirage, une partie des prêts (y compris les intérêts courus, le cas échéant, et le montant de prépaiement d'option) a été apportée en nature pour un montant total de EUR 6.316.288,08 par l'émission de 806.076 nouvelles actions à un prix d'émission d'environ EUR 7,84 par action, et pour un montant total de EUR 1.263.418,02 par l'émission de 155.248 actions nouvelles à un prix d'émission d'environ EUR 8,14 par action. Suite à ces apports en nature, le montant restant en principal des prêts déjà tirés s'élève à EUR 43.400.000,00.

Conformément à l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, Mithra a maintenant 51.781.786 actions en circulation conférant le droit de vote (pour 50.582.125 actions en circulation conférant le droit de vote auparavant).

Par conséquent, Mithra publie les informations suivantes mises à jour :

- Capital : EUR 37.909.225,22
- Nombre total de titres conférant le droit de vote : 51.781.786 (uniquement des actions ordinaires)
- Nombre total de droits de vote (= dénominateur) : 51.781.786 (uniquement liés à des actions ordinaires)
- Nombre de droits de souscription à des titres conférant le droit de vote en circulation :
 - En vertu du plan de warrants de 2018 du 5 novembre 2018 : 1 394 900 warrants donnant droit à 1 394 900 actions ordinaires
 - En vertu du plan de warrants LDA du 22 juillet 2020 : 690 000 warrants donnant droit à 690 000 actions ordinaires
 - En vertu du plan de warrants octroyés aux actionnaires prêteurs du 7 septembre 2020 : 300 000 warrants donnant droit à 300 000 actions ordinaires

- En vertu du plan de warrants du 20 novembre 2020 : 390 717 warrants donnant droit à 390 717 actions ordinaires.

Pour plus d'information, merci de contacter:

Benoît Mathieu (IRO) : +32 473 35 80 18 - investorrelations@mithra.com
Maud Vanderthommen (Presse) : +32 473 58 61 04 – press@mithra.com

À propos de Mithra

Mithra (Euronext : MITRA) est une société biotech belge qui s'engage à transformer le secteur de la santé féminine en proposant des alternatives innovantes, en particulier dans les domaines de la contraception et de la ménopause. L'objectif de Mithra est de développer des produits qui répondent aux besoins des femmes à chaque étape de leur vie, tant en matière d'efficacité que de sécurité et de confort d'utilisation. Mithra explore le potentiel de l'estetrol, un œstrogène natif unique, dans un large éventail d'applications dans le domaine de la santé féminine et au-delà. Après avoir lancé avec succès son premier produit à base d'estetrol en 2021, la pilule contraceptive Estelle®, Mithra se concentre désormais sur le développement de son deuxième produit Donesta®, un traitement hormonal de nouvelle génération. Mithra développe et produit également des solutions thérapeutiques complexes dans les domaines de la contraception, de la ménopause et des cancers hormono-dépendant. Elle offre à ses partenaires un éventail complet de services en matière de recherche, de développement et de production au sein de sa plateforme Mithra CDMO. Active dans plus de 100 pays dans le monde, Mithra compte quelque 300 collaborateurs et est basée à Liège, Belgique. www.mithra.com

Information importante

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 concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De 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.

News
Alerts

Subscribe to our mailing list on investors.mithra.com to receive our press releases by email or follow us on our social media :

[Linkedin](#) • [Twitter](#) • [Facebook](#)