



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

Liège, Belgique, 30 novembre 2022 – 17:45 CET – Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext Brussels: MITRA) (la "**Société**" ou "**Mithra**"), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui qu'à la suite des premier et second tirages de 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 nouvelle partie des prêts a été apportée en nature par Highbridge 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 100 millions EUR, pouvant être tirés en trois tranches. La première tranche de 50 millions EUR a été tirée à la signature de l'accord. La seconde tranche de 25 millions EUR a été tirée le 31 octobre 2022.

À la suite des premier et second tirages, une nouvelle 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 2 607 005,71 EUR par l'émission de 631 359 nouvelles actions à un prix d'émission d'environ 4,13 EUR par action. À la suite du dernier apport en nature, le montant restant en principal des prêts déjà tirés s'élève à 54 826 161,29 EUR.

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 54 764 140 actions en circulation conférant le droit de vote (pour 54 132 781 actions en circulation conférant le droit de vote auparavant).

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

- Capital : 40 092 606,58 EUR
- Nombre total de titres conférant le droit de vote : 54 764 140 (uniquement des actions ordinaires)
- Nombre total de droits de vote (= dénominateur) : 54 764 140 (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 droits de souscription de 2018 du 5 novembre 2018 : 1 394 900 droits de souscription donnant droit à 1 394 900 actions ordinaires
 - En vertu du plan de warrants du 22 juillet 2020 : 690 000 droits de souscription donnant droit à 720 571 actions ordinaires (contre 690 000 précédemment). Le 16 novembre 2022, le prix d'exercice de ces warrants émis dans le cadre de la convention d'option de vente LDA a été ajusté à 25,8545 EUR par action nouvelle (contre 27,00 EUR précédemment).
 - En vertu du plan de warrants du 7 septembre 2020 : 300 000 droits de souscription donnant droit à 313 292 actions ordinaires (contre 300 000 précédemment). Le 17 novembre 2022, le prix d'exercice de ces warrants émis dans le cadre de la convention

d'option de vente LDA a été ajusté à 25,8545 EUR par action nouvelle (contre 27,00 EUR précédemment).

- En vertu du plan de droits de souscription du 20 novembre 2020 : 390 717 droits de souscription 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

ESTELLE® et DONESTA® est une marque déposée de Mithra Pharmaceuticals ou de l'une de ses sociétés affiliées.

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](#)