

25-01-2024

NOTIFICATION  
INFORMATION RÉGLEMENTÉE



## Notification d'ajustement du prix de conversion des obligations convertibles seniors non garanties de 125 000 000 euros, de Mithra arrivant à échéance en 2025 (ISIN: BE6325746855)

**Liège, Belgique, 25 Janvier 2024 – 17h45 CET** – Mithra (Euronext Brussels: MITRA) (la "**Société**" ou "**Mithra**"), une société dédiée à la santé féminine, confirme aux Obligataires que, conformément aux termes et conditions des obligations convertibles seniors non garanties de la Société d'un montant de 125 000 000 euros arrivant à échéance en 2025 (ISIN : BE6325746855) (les "**Obligations**"), suite à l'émission le 23 novembre 2023, dans le cadre du placement privé annoncé le 24 août 2023, de (i) 10 millions de droits de souscription, d'une durée de 5 ans, permettant de souscrire à 10 millions de nouvelles actions ordinaires à un prix d'exercice de EUR 2,25 par action, et (ii) 10 millions de droits de souscriptions, d'une durée de 18 mois, permettant de souscrire à 10 millions de nouvelles actions ordinaires à un prix d'exercice de EUR 2,25 par action, conformément à la Condition 5(b), le Prix de Conversion des Obligations a été ajusté et passe ainsi de EUR 23,2370 à EUR 23,0160, avec effet au 23 novembre 2023.

Les termes en majuscules qui ne sont pas autrement définis aux termes des présentes ont la signification qui leur est donnée dans les termes et conditions des Obligations.

### Pour plus d'information, merci de contacter :

**Mithra Pharmaceuticals SA**

Alex Sokolowski, PhD  
Directeur des relations investisseurs et de la communication  
[investorrelations@mithra.com](mailto:investorrelations@mithra.com)  
+32 (0)4 349 28 22

Frédérique Depraetere  
Directeur de la communication  
[info@mithra.com](mailto:info@mithra.com)  
+32 (0)4 349 28 22

25-01-2024

## NOTIFICATION INFORMATION RÉGLEMENTÉE

### À propos de Mithra

Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext : MITRA) est une société belge de biotechnologie pharmaceutique 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 offre également à ses partenaires une gamme complète de solutions allant du développement précoce de médicaments aux lots cliniques, en passant par la fabrication commerciale de produits polymères complexes (anneau vaginal, implants), de produits injectables liquides complexes et de produits biologiques (flacons, seringues préremplies ou cartouches) sur sa plateforme technologique Mithra CDMO. Cette société, dont le siège est situé à Liège, en Belgique, est active dans plus de 100 pays à travers le monde. [www.mithra.com](http://www.mithra.com)

ESTELLE® et DONESTA® sont des marques déposées 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.

Alertes

Inscrivez-vous à notre liste de diffusion sur [investors.mithra.com](http://investors.mithra.com) pour recevoir nos communiqués de presse par email ou suivez-vous sur nos réseaux sociaux :

[LinkedIn](#) • [X](#) • [Facebook](#)