



Mithra fait le point sur sa situation de trésorerie

- La trésorerie actuelle de Mithra, qui s'élève à 6,5 millions d'euros, devrait couvrir son besoin de trésorerie actuel jusqu'au début du mois de mars
- Mithra consulte activement ses parties prenantes
- Mithra présentera ses résultats pour l'ensemble de l'année 2023 le 8 mars 2024

Liège, Belgique, 6 février 2024 – 07h00 CET – Mithra (Euronext Brussels : MITRA) (la "Société" ou "Mithra"), une société dédiée à la santé féminine, fournit aujourd'hui une mise à jour sur sa position de trésorerie actuelle et annonce un plan de remédiation en vue de créer et d'optimiser la valeur pour toutes ses parties prenantes.

Mise à jour de la position de trésorerie

L'équipe de direction de Mithra a étudié ces derniers mois diverses options stratégiques. Elle a notamment désigné des conseillers en financement et diverses banques d'investissement en vue de vendre certains actifs et de lever des fonds propres supplémentaires.

À ce jour, Mithra dispose de suffisamment de liquidités jusqu'au début du mois de mars.

Par conséquent, Mithra a entamé des discussions avec ses créanciers gagistes afin d'étendre sa marge de manœuvre en matière de trésorerie. Mithra s'adressera également à des investisseurs existants et nouveaux et prendra d'autres mesures pour préserver sa trésorerie.

Certains des créanciers gagistes de Mithra ont écrit à la Société pour lui indiquer qu'ils étaient prêts à nouer le dialogue avec elle.

Mithra présentera ses résultats pour l'ensemble de l'année 2023 le 8 mars 2024.

Plan d'assainissement

Pour répondre à ses besoins en fonds de roulement, Mithra continue de travailler en étroite collaboration avec ses conseillers et ses créanciers gagistes, pour activer un plan de remédiation en vue de créer et d'optimiser la valeur pour toutes ses parties prenantes et d'étendre la marge de manœuvre de la Société en matière de trésorerie. La Société travaille notamment à la mise en œuvre des mesures suivantes :

- Chercher à vendre ou à octroyer des licences sur divers actifs
- Évaluer activement, avec ses conseillers, les meilleures alternatives stratégiques pour deux de ses activités secondaires : Novalon (l'activité thérapeutiques complexes de la Société) ; et son CDMO de pointe.

- La direction de Mithra prévoit de conclure un (des) accord(s) de licence et d'approvisionnement pour DONESTA® pour les États-Unis en 2024, ce qui devrait générer des paiements initiaux, des revenus d'approvisionnement et des redevances
- Explorer la vente de ses droits à recevoir de futurs paiements d'étape et de redevances dans le cadre de ses accords de licence et de collaboration existants.
- Accélérer les initiatives de réduction des coûts, notamment en suspendant certaines activités de R&D en cours, en renégociant activement les contrats avec divers fournisseurs d'ingrédients pharmaceutiques actifs et en arrêtant toutes les dépenses d'investissements discrétionnaires.
- Les études de sécurité clinique DONESTA® et ESTELLE® et les activités de soutien réglementaire pour MYRING® se poursuivront.
- Mithra a retardé ou suspendu des projets de R&D liés à l'utilisation de l'Estetrol pour la neurothérapie et la cicatrisation des plaies.
- La Société recherche des collaborations stratégiques pour financer sa recherche et son développement de nouveaux programmes thérapeutiques innovants dans le domaine de la santé féminine.
- Pour soutenir les mesures susmentionnées, la Société étudie également la possibilité de lever des fonds auprès d'investisseurs existants et/ou de nouveaux investisseurs.

Pour plus d'information, merci de contacter :

Mithra Pharmaceuticals SA

Alex Sokolowski, PhD

Directeur des relations investisseurs et de la communication

investorrelations@mithra.com

+32 (0)4 349 28 22

Frédérique Depraetere

Directeur de la communication

info@mithra.com

+32 (0)4 349 28 22

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

ESTELLE[®] MYRING[®], DONESTA[®] et NEXTSTELLIS[®] 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 pour recevoir nos communiqués de presse par email ou suivez-vous sur nos réseaux sociaux :

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