

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

**PERSBERICHT**

**GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP**

20 maart 2024, 16:20 CET



## **SEQUANA MEDICAL LANCEERT KAPITAALVERHOOGING EN GEEFT TRADING UPDATE**

**Gent, België, 20 maart 2024 – Sequana Medical NV (Euronext Brussels: SEQUA)** (de "Vennootschap" of "Sequana Medical"), een pionier in de behandeling van vochtverbelasting in leveraandoeningen, hartfalen en kanker, kondigt vandaag de lancering aan van een kapitaalverhoging met het oog op het ophalen van een bedrag van ten hoogste ongeveer EUR 12 miljoen door middel van een private plaatsing van nieuwe aandelen met versnelde orderboekprocedure (het "Aanbod"), met de mogelijkheid om het bedrag van het Aanbod te verhogen.

Sequana Medical heeft momenteel het voornemen om de verwachte netto-opbrengsten van het Aanbod aan te wenden voor het volgende:

**1. alfapump®:**

- (i) Het beogen van Amerikaanse FDA goedkeuring tegen het einde van het derde kwartaal van 2024 - behandeling van vragen van de Amerikaanse FDA tijdens het PMA (Pre-Market Approval)-beoordelingsproces, voorbereiding op een mogelijke bijeenkomst van de Amerikaanse FDA adviespanel en ontwerpoverdracht om de productie van de **alfapump** voor de Verenigde Staten mogelijk te maken. De totale interne en externe kosten tot aan het derde kwartaal van 2024 worden geraamd op ongeveer EUR 7,1 miljoen.
- (ii) Het finaliseren van de Noord-Amerikaanse pivotale studie bij terugkerende en refractaire leverascites (POSEIDON) naar de uitlezing van secundaire eindpunten gepland voor het tweede kwartaal van 2024. De totale interne en externe kosten tot aan het derde kwartaal van 2024 worden geraamd op ongeveer EUR 1,1 miljoen.
- (iii) Het voorbereiden op de commerciële lancering van de **alfapump**® in de Verenigde Staten in 2025, inclusief het aanleggen van voorraden. De totale interne en externe kosten tot aan het derde kwartaal van 2024 worden geraamd op ongeveer EUR 2,1 miljoen.

**2. DSR®:**

- (i) CMC-activiteiten voor DSR 2.0, waaronder een Kwaliteitsbeheersysteem en voorbereidingen om de gerandomiseerde fase van de Amerikaanse MOJAVE studie te starten na PMA goedkeuring van de **alfapump**®. De totale interne en externe kosten tot aan het derde kwartaal van 2024 worden geraamd op ongeveer EUR 1,0 miljoen.

**3. Andere:**

- (i) Algemene bedrijfs- en werkkapitaaldoeleinden.

De netto-opbrengst van het Aanbod, zullen naar verwachting de huidige cash runway van de

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

## PERSBERICHT

### GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP

20 maart 2024, 16:20 CET



Vennootschap verlengen tot het einde van het derde kwartaal van 2024.

#### Details van het Aanbod

Het Aanbod zal gestructureerd worden als een private plaatsing van nieuwe aandelen met versnelde orderboekprocedure, dewelke onmiddellijk van start zal gaan.

De Vennootschap zal de resultaten van het Aanbod zo snel als mogelijk aankondigen in een daaropvolgend persbericht na de afsluiting van de orderboekprocedure (met inbegrip van het definitieve aantal uit te geven nieuwe aandelen, en de definitieve aanbiedingsprijs van de nieuwe aandelen).

Tijdens de periode van de orderboekprocedure zal de verhandeling in Sequana Medical aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels worden opgeschort. De verhandeling van de aandelen zal naar verwachting worden hervat na de publicatie van de resultaten van het Aanbod.

KBC Securities NV (de "**Underwriter**") treedt op als Enige Global Coordinator in het Aanbod.

Partners in Equity V B.V. ("**Partners in Equity**"), Rosetta Capital VII, LP ("**Rosetta Capital**"), LSP HEF Sequana Holding B.V. ("**EQT**"), de familie van Marc Nolet via haar investeringsvennootschap ("**Nolet**"), evenals een aantal andere investeerders (samen, de "**Investeerders met Voorafgaande Verbinten**"), hebben zich ertoe verbonden om inschrijvingsorders in te dienen voor nieuwe aandelen in het Aanbod voor een totaal bedrag van ongeveer EUR 8,5 miljoen (in de veronderstelling van een Aanbod voor een totaal bedrag van ongeveer EUR 12,0 miljoen).

Niettegenstaande het voorgaande zal het Aanbod open staan voor institutionele, gekwalificeerde, professionele en/of andere investeerders, zoals toegestaan onder de toepasselijke vrijstellingen voor private plaatsingen, en de definitieve toewijzing aan investeerders, in voorkomend geval, zal gebeuren op basis van gebruikelijke objectieve en vooraf geïdentificeerde criteria. Geen garantie werd of zal worden gegeven met betrekking tot de definitieve toewijzing aan de Investeerders met Voorafgaande Verbintenis of enige andere investeerders, aandeelhouders of personen, dat enige toewijzing aan hen zal worden gedaan, of met betrekking tot de omvang van dergelijke toewijzing.

Momenteel wordt verwacht dat het aantal aandelen uit te geven in het Aanbod groter zal zijn dan het aantal aandelen dat kan worden toegelaten tot de notering en de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels zonder noteringsprospectus. De Investeerders met Voorafgaande Verbintenis zijn akkoord gegaan dat de Vennootschap en de Underwriter de mogelijkheid zullen hebben om nieuwe aandelen toe te wijzen die bij hun uitgifte niet onmiddellijk zullen worden toegelaten tot de notering en de verhandeling. In het licht hiervan, verbindt de Vennootschap zich ertoe de toelating tot de verhandeling en de notering van die niet-genoteerde nieuwe aandelen aan te vragen bij de

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

## PERSBERICHT

### GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP

20 maart 2024, 16:20 CET

**sequanamedical**

gereguleerde markt van Euronext Brussels, zo snel als praktisch mogelijk is na hun uitgifte. Bovendien, zal een aandelenruilovereenkomst (de "**Aandelenruilovereenkomst**") worden aangegaan met EQT, om genoteerde aandelen te kunnen leveren aan alle investeerders die genoteerde toegewezen aandelen verkrijgen in het Aanbod. Als onderdeel van deze Aandelenruilovereenkomst, zal EQT een voldoende aantal bestaande en genoteerde aandelen leveren aan de Underwriter (die optreedt als afwikkelingsinstelling), en in ruil daarvoor hetzelfde aantal nieuw uitgegeven niet-genoteerde aandelen ontvangen. De niet-genoteerde aandelen die EQT zal ontvangen als gevolg van de aandelenruil zullen worden toegelaten tot de notering en verhandeling na goedkeuring van een noteringsprospectus door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Meer informatie over de toepassing van Artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in verband met de aandelenruil, kan hieronder worden gevonden.

In verband met het Aanbod is de Vennootschap ten aanzien van de Underwriter akkoord gegaan met een *standstill*-periode van 180 dagen voor toekomstige aandelenuitgiftes die door de Underwriter kan worden opgeheven en onder voorbehoud van (i) een uitzondering voor de uitgifte van een aantal aandelen, inschrijvingsrechten of andere effecten die uitvoerbaar, converteerbaar of omwisselbaar zijn in aandelen ingevolge alternatieve of bijkomende financiering die de Vennootschap verkrijgt op voorwaarde dat de bruto-opbrengst van de uitgifte van dergelijke alternatieve financieringsinstrumenten niet hoger is dan een bedrag gelijk aan het hoogste van (x) de definitieve bruto-opbrengst van het Aanbod en (y) EUR 14 miljoen, en (ii) andere gebruikelijke uitzonderingen. De leden van het uitvoerend management zijn met de Underwriter akkoord gegaan met een marktconforme *lock-up*-periode van 180 dagen waarvan de Underwriter afstand kunnen doen en die onder voorbehoud is van gebruikelijke uitzonderingen. Bovendien hebben, onder voorbehoud van voltooiing van het Aanbod, Partners in Equity, Rosetta Capital en EQT aangegeven bereid te zijn om een gebruikelijke *lock-up*-periode van 90 dagen aan te gaan, die door de Underwriter kan worden opgeheven en waarvoor gebruikelijke uitzonderingen gelden.

### **Verplichte conversie converteerbare lening**

Zoals aangekondigd in februari 2024, is de Vennootschap een onbevoorrechte en achtergestelde converteerbare lening aangegaan met Partners in Equity en Rosetta Capital voor een totale hoofdsom van EUR 3,0 miljoen. De bepalingen van deze leningsovereenkomst bepalen dat de totale hoofdsommen en interesten onder deze leningsovereenkomst verplicht moeten worden omgezet in nieuwe aandelen (door een inbreng in natura van schuldvorderingen) in het geval van een kapitaal financieringstransactie door de Vennootschap voor ten minste EUR 7,0 miljoen (in bruto-opbrengst) tegen een conversieprijs per aandeel die gelijk is aan de uitgifteprijs in deze kapitaal financieringstransactie, verminderd met een korting van 45%. Als de Vennootschap een bedrag van ten minste EUR 7,0 zou ophalen via het Aanbod, moeten de relevante leningen verplicht worden geconverteerd in nieuwe aandelen tegen de bovenvermelde conversieprijs. Een dergelijke conversie zou worden voltooid na de voltooiing van het Aanbod.

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

## PERSBERICHT

### GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP

20 maart 2024, 16:20 CET

**sequana**medical

#### Trading update boekjaar 2023

Op 28 maart 2024, zal de Vennootschap de details van haar geconsolideerde jaarrekening bekendmaken voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2023. Bepaalde sleutelementen van de resultaten van het laatste jaar zijn als volgt:

- **Omzet:** De omzet is gedaald van EUR 0,92 miljoen in 2022 naar EUR 0,71 miljoen in 2023 als gevolg van de beslissing om de Europese commerciële activiteiten in april 2023 terug te schroeven. Sinds 8 februari 2024 zijn de Europese activiteiten stopgezet om volledig te kunnen focussen op de verwachte PMA-goedkeuring.
- **EBIT<sup>1</sup>:** De winst voor interest en belastingen (*earnings before interest and taxes*) (EBIT) bleef in grote lijnen onveranderd met een verlies van EUR 28,09 miljoen in 2022 tot een verlies van EUR 28,86 miljoen in 2023 en is voornamelijk veroorzaakt door gestegen bedrijfskosten, die voornamelijk veroorzaakt werden door de voorbereidingen van de aanvragen voor goedkeuring voor het op de markt brengen van de **alfapump** in de Verenigde Staten en Canada.
- **Nettoverlies voor boekjaar 2023:** Het nettoverlies steeg van EUR 30,76 miljoen in 2022 naar EUR 32,56 miljoen in 2023;
- **Kaspositie op 31 december 2023:** De Vennootschap eindigde 2023 met een totaal bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten van EUR 2,6 miljoen (2022: EUR 18,9 miljoen), voornamelijk beïnvloed door operationele activiteiten.

#### Openbaarstellingen overeenkomstig artikel 7:97, §4/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De volgende informatie wordt, voor zover nodig en van toepassing, verstrekt overeenkomstig artikel 7:97, §4/1 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in verband met het aangaan van de Aandelenruilovereenkomst tussen EQT, de Underwriter, en de Vennootschap.

EQT is een aandeelhouder van de Vennootschap en is vertegenwoordigd in de raad van bestuur van de Vennootschap. Bijgevolg, kan zij worden beschouwd als een "verbonden partij" in de zin van de International Financial Reporting Standards, zoals goedgekeurd door de Europese Unie (IFRS) en zoals bedoeld in Artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In het licht hiervan, heeft de raad van bestuur van de Vennootschap, voor zover nodig en van toepassing, de procedure van Artikel 7:97 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegepast in verband met de goedkeuring van het aangaan van de Aandelenruilovereenkomst. Rudy Dekeyser (een bestuurder die EQT vertegenwoordigt) nam niet deel aan de beraadslaging en stemming door de raad van bestuur in verband

---

<sup>1</sup> EBIT is gedefinieerd als opbrengsten minus kosten van verkochte goederen en bedrijfskosten

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

## PERSBERICHT

### GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP

20 maart 2024, 16:20 CET

**sequanamedical**

met de goedkeuring van het aangaan van de Aandelenruilovereenkomst en het Aanbod.

In het kader van de bovenvermelde procedure, voorafgaand aan de aanvang van het Aanbod en het aangaan van de Aandelenruilovereenkomst, heeft een comité van drie onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap (het "**Comité**") een advies uitgebracht aan de raad van bestuur waarin het Comité het aangaan van de Aandelenruilovereenkomst beoordeelde (in het kader van het Aanbod). In haar advies aan de raad van bestuur concludeerde het Comité het volgende:

*"Het Comité gelooft dat de voorgenomen kapitaalverhoging en de beoogde betrokkenheid van EQT bij de Transactie door middel van een regeling inzake aandelenruil in het belang zijn van de Vennootschap en al haar aandeelhouders, en niet kennelijk onrechtmatig zijn.*

*In het bijzonder, zal de aandelenruil door EQT (die in dit verband geen enkele compensatie zullen ontvangen van de Vennootschap) de tussenkomende Underwriter in staat stellen om een aantal nieuwe aandelen die moeten worden uitgegeven in de Transactie te ruilen tegen een aantal genoteerde aandelen van EQT, zodat de Underwriter dergelijke genoteerde aandelen kan leveren aan de uiteindelijke investeerders die zullen deelnemen aan de Transactie. Dit zal de Vennootschap toelaten om via de Transactie meer financiering op te halen dan zij anders zou kunnen ophalen mocht de Underwriter alleen aandelen leveren die nog niet onmiddellijk toegelaten zijn tot de notering en verhandeling na hun uitgifte. Dienovereenkomstig, wordt verwacht dat de aandelenruil de inspanningen van de Vennootschap om financiering op te halen zal vergemakkelijken en zal naar alle waarschijnlijkheid bijdragen aan het succes ervan. Verder, hoewel de voorgenomen kapitaalverhoging zelf een verwatering kan inhouden voor de aandeelhouders en houders van inschrijvingsrechten (aandelenopties) van de Vennootschap, is een succesvolle kapitaalverhoging in het belang van de Vennootschap. Als de Vennootschap niet in staat is om verdere financiering aan te trekken om aan haar financieringsbehoeften op korte termijn te voldoen, kan de continuïteit van de Vennootschap niet langer worden gegarandeerd.*

*In het licht hiervan, verstrekt het Comité een gunstig en goedkeurend advies aan de raad van bestuur van de Vennootschap."*

De raad van bestuur van de Vennootschap is niet afgeweken van de gunstige en goedkeurende conclusie van het Comité. De beoordeling van de commissaris van de Vennootschap van het advies van het Comité en de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap met betrekking het aangaan van de Aandelenruilovereenkomst, is als volgt:

*"Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens vermeld in het advies van het Ad Hoc Comité van onafhankelijke bestuurders dd. 18 maart 2024 en in de notulen van het bestuursorgaan dd. 18 maart 2024,*

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

**PERSBERICHT**

**GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP**

20 maart 2024, 16:20 CET



*hetwelk de voorgenomen verrichting schriftelijk en omstandig motiveert, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en consistent zijn ten opzichte van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht."*

**Financiële Kalender 2024 Sequana Medical**

28 maart 2024	Publicatie jaarresultaten 2023
23 april 2024	Online publicatie van Jaarverslag 2023
23 mei 2024	Jaarlijkse Algemene Vergadering 2024

**Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:**

**Sequana Medical**

Lies Vanneste

Director Investor Relations

E: [IR@sequanamedical.com](mailto:IR@sequanamedical.com)

T: +32 (0)498 05 35 79

**Over Sequana Medical**

Sequana Medical NV is een pionier in de behandeling van vochtoverbelasting, een ernstige en frequente klinische complicatie bij patiënten met leverziekte, hartfalen en kanker. Dit veroorzaakt ernstige medische problemen, waaronder verhoogde mortaliteit, herhaalde ziekenhuisopnames, hevige pijn, moeilijke ademhaling en beperkte mobiliteit. Hoewel diuretica standaardzorg zijn, zijn ze bij veel patiënten niet effectief, worden ze niet verdragen of verergeren ze het probleem. Er zijn beperkte effectieve behandelingsopties voor deze patiënten, wat resulteert in slechte klinische resultaten, hoge kosten en een grote impact op hun kwaliteit van leven. Sequana Medical tracht innovatieve behandelingsopties aan te bieden voor deze grote en groeiende groep "diuretica-resistente" patiëntenpopulatie. **alfapump**<sup>®</sup> en **DSR**<sup>®</sup> zijn de gepatenteerde toepassingen van Sequana Medical die samenwerken met het lichaam om diuretica-resistente vochtoverbelasting te behandelen, wat belangrijke klinische voordelen en voordelen voor de kwaliteit van leven voor patiënten oplevert en de kosten voor gezondheidszorgsystemen verlaagt

De Premarket Approval (PMA) aanvraag van de Vennootschap voor de **alfapump** werd in december 2023 ingediend bij de Amerikaanse FDA en in januari 2024 geaccepteerd voor substantieve beoordeling, nadat positieve primaire en secundaire eindpuntdata werden gerapporteerd van de Noord Amerikaanse pivotale POSEIDON studie bij terugkerende of refractaire ascites ten gevolge van levercirrose.

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

## PERSBERICHT

### GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP

20 maart 2024, 16:20 CET

**sequana**medical

Goedkeuring van de **alfapump** voor de Amerikaanse markt wordt verwacht tegen het einde van het derde kwartaal van 2024.

Resultaten van de Vennootschap haar RED DESERT en SAHARA proof-of-concept studies bij hartfalen ondersteunen het werkingsmechanisme van DSR als het doorbreken van de vicieuze cirkel van het cardiorenaal syndroom. Alle drie patiënten van de niet-gerandomiseerde cohort van MOJAVE, een Amerikaanse gerandomiseerde gecontroleerde Fase 1/2a klinische studie in meerdere centra, zijn met succes behandeld met DSR, wat de sterke klinische resultaten waargenomen in de RED DESERT en SAHARA studies bevestigt. De onafhankelijke Data Safety Monitoring Board keurde de start van de gerandomiseerde MOJAVE cohort van nog eens maximaal 30 patiënten goed, gepland na Amerikaanse PMA-goedkeuring van de **alfapump**.

Sequana Medical is genoteerd op de gereguleerde markt van Euronext Brussels (Ticker: SEQUA.BR) en heeft haar hoofdkantoor in Gent, België. Ga voor meer informatie naar [www.sequanamedical.com](http://www.sequanamedical.com).

#### **Belangrijke Regulatorische Disclaimers**

*Het **alfapump**® systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten en Canada wordt het **alfapump** systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON studie) en wordt het bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van levercirrose. DSR® therapie is nog in ontwikkeling en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en efficiëntie voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond. Er is geen verband tussen DSR therapie en de lopende onderzoeken met het **alfapump** systeem in Europa, de Verenigde Staten of Canada.*

*Note: **alfapump**® en DSR® zijn geregistreerde handelsmerken.*

#### **Belangrijke informatie**

*De informatie in deze aankondiging dient enkel als algemene informatie en pretendeert niet exhaustief of volledig te zijn. Deze aankondiging is geen, en maakt geen deel uit van, een aanbod tot verkoop of uitgifte van, of enige sollicitatie van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten, en enige aankoop van, inschrijving op of verzoek om, effecten. Deze aankondiging en de daarin opgenomen informatie is niet voor publicatie, verspreiding of vrijgave in, of naar, rechtstreeks of onrechtstreeks, de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie waar dat verboden zou zijn door toepasselijke wetgeving, of registratie daarvan vereist, in dergelijke jurisdictie. Elke persoon die deze aankondiging leest, dient zich over elke dergelijke beperkingen te informeren en deze in acht te nemen.*

*Deze aankondiging is niet voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten. Het is geen, of maakt geen deel uit van, enig aanbod of sollicitatie tot aankoop van of inschrijving op*



DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

## PERSBERICHT

### GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP

20 maart 2024, 16:20 CET

**sequana**medical

*effecten in de Verenigde Staten. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, werden niet en zullen niet worden, geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de "**U.S. Securities Act**") en de effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten (zoals gedefinieerd in Regulation S onder de U.S. Securities Act), behalve indien deze effecten geregistreerd zijn onder de U.S. Securities Act, of een vrijstelling van de registratieverplichtingen van de U.S. Securities Act beschikbaar is. De Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen hebben geen enkel deel van het aanbod van de betrokken effecten in de Verenigde Staten geregistreerd, hebben niet de intentie om over te gaan tot zulke registratie en hebben niet de intentie om over te gaan tot een openbaar aanbod of plaatsing van effecten in de Verenigde Staten.*

*Elk aanbod of plaatsing van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft, is uitsluitend bestemd voor en gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk en lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de "**EER**") (elk een "**Lidstaat**") die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2(e) van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de verhandeling op een gereguleerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (voor zover omgezet in de relevante Lidstaat van de EER) en elke uitvoeringsmaatregel in elke relevante Lidstaat van de EER of, voor het Verenigd Koninkrijk, zoals deze deel uitmaakt van de gehandhaafde EU-wetgeving zoals gedefinieerd in de EU (Withdrawal) Act 2018 (de "**Prospectusverordening**") ("**Gekwalificeerde Beleggers**"), of zulke andere beleggers zodat het geen aanbod aan het publiek zal zijn in de zin van artikel 3.1 van de Prospectusverordening. Elke persoon in het Verenigd Koninkrijk of een Lidstaat die aanvankelijk effecten van de Vennootschap verwerft of aan wie een aanbieding of plaatsing van effecten van de Vennootschap kan worden gedaan en, voor zover van toepassing, elk fonds voor rekening waarvan deze persoon effecten van de Vennootschap verwerft die zich in het Verenigd Koninkrijk of een Lidstaat bevinden, wordt geacht te hebben verklaard, bevestigd en overeengekomen dat deze een Gekwalificeerde Belegger is.*

*Bovendien wordt elk aanbod of plaatsing van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft in het Verenigd Koninkrijk enkel verspreid aan, en is dit enkel gericht tot, (i) personen die professionele ervaring hebben in aangelegenheden met betrekking tot investeringen die ressorteren onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (het "**Order**"), (ii) "high net worth entities" etc. die ressorteren onder artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order, en (iii) enige andere persoon aan wie zulk aanbod anderszins rechtmatig mag worden gecommuniceerd (naar al zulke personen samen wordt verwezen als "relevante personen"). Het aanbod of plaatsing van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft is enkel beschikbaar voor, en elke uitnodiging, elk aanbod of elke overeenkomst om in te schrijven op effecten, of om deze aan te kopen of anderszins te verwerven zal enkel worden aangegaan met relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is mag niet handelen op basis van of zich verlaten op deze aankondiging of haar inhoud.*



DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

## PERSBERICHT

### GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP

20 maart 2024, 16:20 CET

**sequanamedical**

*De Vennootschap heeft geen aanbod gedaan en zal geen aanbod doen van haar effecten aan het publiek in Zwitserland, behalve dat het een aanbod van effecten mag doen aan professionele beleggers in Zwitserland overeenkomstig en onder de vrijstelling van artikel 36(1)(a) van de Zwitserse federale wet inzake financiële diensten ("FinSA"). Geen aanvraag werd of zal worden gedaan om de effecten van de Vennootschap toe te laten tot de handel op enig handelsplatform (beurs of multilaterale handelsfaciliteit) in Zwitserland. Noch dit persbericht, noch enige van de andere aanbod- of marketingstukken met betrekking tot de effecten van de Vennootschap vormen een prospectus of een soortgelijke mededeling in de zin van de artikelen 35 en volgende en artikel 69 van de FinSA.*

*Deze aankondiging is geen prospectus voor de doeleinden van de EU Prospectusverordening, de VK Prospectusverordening of de FinSa. Deze aankondiging kan niet gebruikt worden als basis voor enige beleggingsovereenkomst of -besluit. 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 het adviseren over zulke beleggingen. Deze aankondiging houdt geen aanbeveling in met betrekking tot de aandelen waarnaar hierin wordt verwezen.*

*Geen aankondiging of informatie met betrekking tot het aanbod, de notering of effecten van de Vennootschap waarnaar hierboven wordt verwezen, mag worden verspreid onder het publiek in jurisdicties waar een voorafgaande registratie of goedkeuring vereist is voor zulke doeleinden. Geen stappen werden ondernomen, of zullen worden ondernomen, voor het aanbod of de notering van effecten van de Vennootschap in enige jurisdictie waar zulke stappen vereist zouden zijn, behoudens voor de toelating van de desbetreffende aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels. De uitgifte, uitoefening, of verkoop van, en de inschrijving op of aankoop van, effecten van de Vennootschap zijn onderhevig aan bijzondere juridische of wettelijke beperkingen in bepaalde jurisdicties. De Vennootschap is niet aansprakelijk indien de voormelde beperkingen door enige persoon niet worden nageleefd.*

*Elke beleggingsbeslissing in verband met het Aanbod moet worden genomen op basis van alle publiek beschikbare informatie aangaande de Vennootschap en haar aandelen, welke informatie niet de verantwoordelijkheid is van de Underwriter, noch werd deze onafhankelijk geverifieerd door de Underwriter. Noch de Underwriter, noch enige van zijn bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten aanvaardt enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hoedanook voor, noch geeft enige verklaring of garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, wat betreft de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of volledigheid van, de informatie in deze aankondiging (noch of enige informatie is weggelaten uit het document) of enige andere informatie met betrekking tot de Vennootschap of haar verbonden vennootschappen, of voor enig verlies op welke wijze dan ook voortvloeiend uit enig gebruik van deze aankondiging of de inhoud ervan of anderszins in verband daarmee.*

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

## PERSBERICHT

### GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP

20 maart 2024, 16:20 CET

**sequanamedical**

*Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in deze aankondiging zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren inclusief, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in deze aankondiging betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in deze aankondiging, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gemaakt omtrent de nauwkeurigheid of billijkheid van dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in deze aankondiging ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van diens kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in deze aankondiging of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatige vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van deze aankondiging.*

#### **Informatie aan Distributeurs:**

*Enkel ten behoeve van de productgovernanceverplichtingen in: (a) EU Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, zoals gewijzigd van tijd tot tijd ("MiFID II"); (b) Artikelen 9 en 10 van de Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie (EU) 2017/593 tot aanvulling van MiFID II; en (c) lokale uitvoeringsmaatregelen (samen, de "MiFID II Productgovernanceverplichtingen"), en ter afwijzing van alle en enige aansprakelijkheid, ongeacht of deze voortvloeit uit een onrechtmatige daad, contract of anderszins, die enige 'ontwikkelaar' (ten behoeve van de MiFID II Productgovernanceverplichtingen)*

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

## PERSBERICHT

### GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP

20 maart 2024, 16:20 CET

**sequana**medical

*anders zou hebben in verband hiermee, werden de aangeboden effecten onderworpen aan een productgoedkeuringsproces, dat bevestigd heeft dat de aangeboden effecten: (i) verenigbaar zijn met een doelmarkt van niet-professionele beleggers en beleggers die voldoen aan de criteria van professionele cliënten en in aanmerking komende tegenpartijen, elk zoals gedefinieerd in MiFID II; en (ii) in aanmerking komen voor distributie via alle distributiekkanalen die door MiFID II worden toegestaan (de "Doelmarktbeoordeling"). Niettegenstaande de Doelmarktbeoordeling moeten distributeurs in acht nemen dat: de prijs van de aangeboden effecten kan dalen en beleggers een deel of heel hun belegging kunnen verliezen; de aangeboden effecten noch een gewaarborgd inkomen, noch een kapitaalbescherming bieden; en een belegging in de aangeboden effecten enkel geschikt is voor beleggers die geen gewaarborgd inkomen of kapitaalbescherming nodig hebben, die (hetzij alleen, hetzij samen met een gepaste financiële of andere adviseur) in staat zijn de voordelen en risico's van dergelijke belegging te evalueren en die voldoende middelen hebben om enig verlies op te vangen dat daaruit kan voortvloeien. De Doelmarktbeoordeling doet geen afbreuk aan de verplichtingen van enige contractuele, wettelijke of reglementaire verkoopbeperkingen in verband met de Aanbieding. Bovendien wordt opgemerkt dat de Underwriter, niettegenstaande de Doelmarktbeoordeling, enkel investeerders zullen aantrekken die (i) voldoen aan de criteria van: professionele cliënten en in aanmerking komende tegenpartijen; en (ii) tot een maximumaantal van 149 niet-professionele beleggers.*

*Om enige twijfel te voorkomen, vormt de Doelmarktbeoordeling geen: (a) beoordeling van de geschiktheid of adequaatheid voor de doeleinden van MiFID II; noch (b) een aanbeveling aan enige belegger of groep van beleggers om te beleggen in de aangeboden aandelen, deze te kopen of enige andere actie in verband met de aangeboden effecten te ondernemen.*

*Elke distributeur is verantwoordelijk voor het verrichten van zijn eigen doelmarktbeoordeling in verband met de aangeboden effecten en de geschikte distributiekkanalen te bepalen.*

*De Underwriter handelt uitsluitend voor de Vennootschap en niemand anders in verband met het Aanbod. In verband met dergelijke aangelegenheden zal zij, haar verbonden ondernemingen en haar respectieve bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten geen enkele andere persoon als haar cliënt beschouwen, noch zal zij tegenover enige andere persoon verantwoordelijk zijn voor het bieden van de bescherming geboden aan haar cliënten of voor het verstrekken van advies in verband met het Aanbod of enige andere aangelegenheden waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen.*