

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

25 april 2023, 06:15 CEST

sequanamedical

SEQUANA MEDICAL HAALT EUR 15,78 MILJOEN OP VIA EEN SUCCESSVOLLE KAPITAALVERHOOGING

Gent, België, 25 april 2023 – 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 aan dat het op succesvolle wijze een bedrag van EUR 15,78 miljoen aan bruto-opbrengst heeft opgehaald door middel van een private plaatsing van nieuwe aandelen en inschrijvingsrechten (aan een ratio van één (1) nieuw inschrijvingsrecht per vier (4) nieuwe aandelen) met versnelde orderboekprocedure van 4.445.205 nieuwe aandelen (zijnde ongeveer 18,72% van de huidige uitstaande aandelen van de Vennootschap) aan een uitgifteprijs van EUR 3,55 per nieuw aandeel en 1.111.294 nieuwe inschrijvingsrechten (indien uitgeoefend in 1.111.294 nieuwe aandelen, die ongeveer 4,68% van de huidige uitstaande aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigen) aan een uitoefeningsprijs van EUR 5,10 per onderliggend nieuw aandeel (het "Aanbod").

Ian Crosbie, Chief Executive Officer van Sequana Medical, gaf volgende toelichting: *"We zijn zeer tevreden om de voltooiing van deze financieringsronde aan te kondigen, ondanks de uitdagende marktomstandigheden. Dit getuigt van het commerciële potentieel van onze programma's, ons track record in het behalen van belangrijke mijlpalen en onze toewijding om waarde op lange termijn voor aandeelhouders te creëren. Ik wil in het bijzonder onze bestaande investeerders bedanken voor hun voortdurende steun. Het afgelopen jaar hebben we zeer positieve klinische data opgeleverd in zowel onze **alfapump**- als onze DSR-programma's, en deze financiering zal ons in staat stellen om deze verder te ontwikkelen tot belangrijke mijlpalen. We kijken ernaar uit om te rapporteren over de voortgang in beide programma's en om deze innovatieve behandelingsopties beschikbaar te maken voor de patiënten die drastisch verbeterde behandelingsopties nodig hebben."*

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

1. **alfapump**®:

- (i) Het voortzetten 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. Dit omvat de *Patient Preference* Studie met topline data verwacht in H2 2023, sponsoring van het NACSELD ascites register en activiteiten voor markttoegang / terugbetaling. De totale kosten worden geraamd op ongeveer EUR 15,2 miljoen, waarvan EUR 12,2 miljoen is uitgegeven tot en met YE 2022 met de rest toe te schrijven over 2023/2024;
- (ii) Het voorbereiden van de PMA (Pre-Market Approval) indiening en nazicht, met geplande indiening bij de FDA in H2 2023. De totale projectkosten worden geraamd op ongeveer EUR 9,9

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

25 april 2023, 06:15 CEST

sequanamedical

miljoen, waarvan EUR 5,4 miljoen is uitgegeven tot en met YE 2022 met de rest toe te schrijven over 2023/2024.

2. DSR®:

- (i) Het aanvatten van een Amerikaanse gerandomiseerde gecontroleerde multicenter Fase 1/2a studie met DSR 2.0 (MOJAVE), gepland voor het tweede kwartaal van 2023 met initiële resultaten verwacht in H2 2023. De totale studiekosten worden geraamd op ongeveer EUR 6,7 miljoen, waarvan EUR 1,7 miljoen is uitgegeven tot en met YE 2022 met de rest uit te geven vanaf 2023 tot 2025;
- (ii) Het voltooiën van het DSR 2.0 ontwikkelingswerk hetgeen de ontwikkeling van een Kwaliteitsbeheersysteem omvat voor gebruik in de MOJAVE klinische studie. De totale projectkosten worden geraamd op ongeveer EUR 2,2 miljoen, waarvan EUR 0,7 miljoen is uitgegeven tot en met YE 2022 met de rest uit te geven vanaf 2023 tot 2025.

3. Andere:

- (i) Rentelasten en een gedeeltelijke terugbetaling van de leningsfaciliteit met Kreos Capital (totale leningskosten van EUR 2,4 miljoen tot en met het eerste kwartaal van 2024), die voortvloeien uit wijzigingen aan de bovenstaande leningsovereenkomst, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden;
- (ii) Algemene vennootschaps- en werkkapitaaldoeleinden.

De netto-opbrengst van het Aanbod, samen met de wijzigingen aan de bestaande leningsovereenkomst, die werden aangekondigd op het moment van de aanvang van het Aanbod, zullen naar verwachting het huidige werkkapitaal van de Vennootschap verlengen van midden 2023 tot in het eerste kwartaal van 2024.

Betaling van de nieuwe aandelen en levering van de nieuwe aandelen en inschrijvingsrechten zal naar verwachting plaatsvinden op 27 april 2023, behalve dat met betrekking tot 140.845 nieuwe aandelen en 35.211 inschrijvingsrechten, de betaling en levering naar verwachting zal plaatsvinden uiterlijk 10 mei 2023.

KBC Securities NV ("**KBC Securities**"), Bank Degroof Petercam SA/NV ("**Bank Degroof Petercam**") en Van Lanschot Kempen N.V. ("**Van Lanschot Kempen**", en gezamenlijk met KBC Securities en Bank Degroof Petercam, de "**Underwriters**") treden op als Joint Global Coordinators in het Aanbod.

Zoals eerder aangekondigd, hebben Partners in Equity V B.V. ("**PIE**") en Rosetta Capital VII, LP ("**Rosetta**") alsook een andere investeerder (samen, de "**Investeerdere met Voorafgaande Verbintenis**"), zich er voorafgaand toe verbonden om inschrijvingsorders in te dienen voor nieuwe aandelen in het Aanbod. PIE en Rosetta hebben zich ertoe verbonden om in te schrijven op ten minste een pro rata deel van de nieuwe aandelen dat gelijk was aan hun aandeelhouderspercentage in de Vennootschap voorafgaand aan het

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

25 april 2023, 06:15 CEST

sequanamedical

Aanbod.

De Vennootschap is ook overeengekomen dat, op voorwaarde dat de voltooiing van het Aanbod heeft plaatsgevonden, en PiE en Rosetta hun respectieve verbintenissen zijn nagekomen, de Vennootschap zal voorstellen aan de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te houden op uiterlijk 30 oktober 2023 om respectievelijk Ids Van der Weij (wie momenteel PiE's waarnemer zonder stemrecht in de raad van bestuur van de Vennootschap is) en Kenneth Macleod (een vertegenwoordiger van Rosetta) als bestuurder van de Vennootschap te benoemen. PiE en Rosetta erkennen dat zodra zij ophouden met 4% van de uitstaande aandelen in de Vennootschap aan te houden, zij ervoor zullen zorgen dat hun vertegenwoordigers ontslag nemen uit enige en alle van hun bedrijfsfuncties en -mandaten binnen de Vennootschap wanneer zij daartoe worden verzocht door de raad van bestuur van de Vennootschap. Ids Van der Weij zal waarnemer blijven in het bestuur van de Vennootschap zolang PiE 4% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap bezit, tot zijn voorgenomen benoeming als bestuurder van de Vennootschap. Op voorwaarde dat de voltooiing van het Aanbod heeft plaatsgevonden en Rosetta haar verbintenis is nagekomen, en zolang Rosetta 4% van de uitstaande aandelen in de Vennootschap aanhoudt en de voormelde bestuurder nog niet is benoemd door de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap, zal Rosetta het recht hebben om een waarnemer zonder stemrecht te hebben in de raad van bestuur van de Vennootschap.

2.276.192 van de nieuwe aandelen (hetgeen ongeveer 9,59% vertegenwoordigt van de huidig uitstaande aandelen van de Vennootschap die reeds werden toegelaten tot de notering en de verhandeling op Euronext Brussels) zullen op het moment van hun uitgifte onmiddellijk toegelaten worden tot de notering en de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels. PiE, Rosetta en bepaalde andere investeerders zijn akkoord gegaan dat de Vennootschap en de Underwriters de mogelijkheid hebben om nieuwe aandelen aan die investeerders toe te wijzen die bij hun uitgifte niet onmiddellijk zullen worden toegelaten tot de notering en de verhandeling zonder noteringsprospectus. De Vennootschap heeft zich ertoe verbonden de toelating tot de verhandeling en de notering van deze niet-genoteerde nieuwe aandelen aan te vragen bij Euronext Brussels, zo snel als praktisch mogelijk is na hun uitgifte, wat onder voorbehoud zal zijn van het opstellen van een noteringsprospectus.

De nieuwe uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als, en zullen in alle opzichten dezelfde (*pari passu*) rang hebben, ook wat betreft het recht op dividenden en andere uitkeringen, met, de bestaande en uitstaande aandelen van Sequana Medical op het ogenblik van hun uitgifte en zullen gerechtigd zijn tot dividenden en andere uitkeringen waarvan de relevante registratiedatum of vervaldatum op of na de datum van uitgifte van de nieuwe aandelen valt.

De uit te geven nieuwe inschrijvingsrechten zullen de volgende kenmerken hebben:

- Inschrijvingsrecht voor gewone aandelen: Elk inschrijvingsrecht zal het recht geven in te schrijven 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

sequanamedical

25 april 2023, 06:15 CEST

één (1) nieuw gewoon aandeel uit te geven door de Vennootschap.

- Uitoefeningsprijs: De uitoefeningsprijs van de inschrijvingsrechten zal EUR 5,10 per aandeel zijn waarop kan worden ingeschreven, die gebaseerd is op een volume gewogen gemiddelde handelsprijs gedurende 30 handelsdagen tot 21 april 2023.
- Looptijd: De inschrijvingsrechten zullen een looptijd van vijf (5) jaar hebben, en zullen uitoefenbaar zijn vanaf 30 oktober 2023.
- Vorm en overdraagbaarheid: De inschrijvingsrechten zullen worden uitgegeven op naam en zullen in beginsel overdraagbaar zijn, maar zullen niet worden toegelaten tot de verhandeling of de notering op enige gereguleerde markt.
- Controlewijziging: In geval van bepaalde gebeurtenissen van controlewijziging zal de Vennootschap aanbieden om de inschrijvingsrechten in geld aan te kopen voor een bedrag gelijk aan de Black Scholes Waarde van de inschrijvingsrechten. De inschrijvingsrechten zullen niet langer uitoefenbaar zijn na de voltooiing van een controlewijziging. Onder voorbehoud van voltooiing van het Aanbod, zal deze bepaling moeten worden goedgekeurd door een algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap, welke goedkeuring uiterlijk op 30 oktober 2023 zal moeten zijn verkregen.
- Vaste voorwaarden: De voorwaarden van de inschrijvingsrechten zullen worden vastgesteld bij de voltooiing van het Aanbod, en zullen niet worden aangepast, behalve in geval van (omgekeerde) aandelensplitsingen of een herindeling van aandelen.

Als gevolg van de uitgifte van de nieuwe aandelen zal het kapitaal van de Vennootschap worden verhoogd van EUR 2.460.486,98 naar EUR 2.921.010,22 en zullen haar uitgegeven en uitstaande aandelen toenemen van 23.746.528 tot 28.191.733 aandelen.

In verband met het Aanbod is de Vennootschap ten aanzien van de Underwriters akkoord gegaan met een *standstill*-periode van 180 dagen voor toekomstige aandelenuitgiftes die door de Underwriters kan worden opgeheven en onder voorbehoud van (i) een uitzondering voor de uitgifte van een aantal aandelen, inschrijvingsrechten of andere effecten die uitoefenbaar, 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 20 miljoen, en (ii) andere gebruikelijke uitzonderingen. De leden van het uitvoerend management zijn met de Underwriters akkoord gegaan met een marktconforme *lock-up*-periode van 180 dagen waarvan de Underwriters afstand kunnen doen en die onder voorbehoud is van gebruikelijke uitzonderingen.

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

25 april 2023, 06:15 CEST



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sequana Medical

Lies Vanneste

Director Investor Relations

E: IR@sequanamedical.com

T: +32 (0)498 053579

Optimum Strategic Communications

Nick Bastin, Jonathan Edwards, Vici Rabbetts

E: Sequana@optimumcomms.com

T: +44 (0) 208 078 4357

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. Deze patiënten kunnen tot 15 liter extra vocht in hun lichaam hebben, wat ernstige medische problemen veroorzaakt, waaronder verhoogde mortaliteit, herhaalde ziekenhuisopnames, hevige pijn, moeilijke ademhaling en beperkte mobiliteit die het dagelijks leven ernstig beïnvloedt. Hoewel diuretica standaardzorg zijn, is het probleem dat ze bij veel patiënten niet langer effectief en/of verdraagbaar zijn. 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 “diuretica-resistente” patiëntenpopulatie.

alfapump[®] en **DSR**[®] 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 Vennootschap heeft positieve primaire eindpuntdata gerapporteerd van de Noord-Amerikaanse pivotale POSEIDON studie met de **alfapump** bij terugkerende of refractaire ascites ten gevolge van levercirrose, wat haar in staat stelt een Pre-Market Approval (PMA) aanvraag in te dienen bij de FDA, gepland voor H2 2023. Nu klinische proof-of-concept data werden geleverd voor DSR als een ziektemodificerend geneesmiddelenprogramma voor de behandeling van hartfalen, is de Vennootschap van plan om in Q2 2023 te starten met MOJAVE, een Amerikaanse gerandomiseerde gecontroleerde multicenter Fase 1/2a klinische studie van DSR 2.0.

Sequana Medical is genoteerd op de gereguleerde markt van Euronext Brussels (Ticker: SEQUA.BR)

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

25 april 2023, 06:15 CEST

sequanamedical

en heeft haar hoofdkantoor in Gent, België. Ga voor meer informatie naar 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 cirrose. Voor meer informatie over de POSEIDON klinische studie zie www.poseidonstudy.com. 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. DSR therapie is momenteel niet goedgekeurd voor klinisch onderzoek in de Verenigde Staten of Canada. 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 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 van effecten in de Verenigde Staten.*

Elk aanbod van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft, is uitsluitend bestemd voor en

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

sequanamedical

25 april 2023, 06:15 CEST

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 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 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 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.

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

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

25 april 2023, 06:15 CEST

sequanamedical

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 Underwriters, noch werd deze onafhankelijk geverifieerd door enige Underwriter. Geen van de Underwriters, noch enige van hun respectieve 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.

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

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

25 april 2023, 06:15 CEST

sequanamedical

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) 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 eindbeleggers die voldoen aan de criteria van professionele cliënten en in aanmerking komende tegenpartijen, alsook niet-professionele eindbeleggers die een opt-in professionele eindbelegger status hebben aangevraagd en gekregen, elk zoals gedefinieerd in MiFID II; en (ii) in aanmerking komen voor distributie via alle distributiekanaalen 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

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

25 april 2023, 06:15 CEST

sequanamedical

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 Underwriters, niettegenstaande de Doelmarktbeoordeling, enkel investeerders zullen aantrekken die voldoen aan de criteria van professionele cliënten en in aanmerking komende tegenpartijen. [Drafting note: To be reviewed by Underwriters' counsel.]

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 distributiekanaalen te bepalen.

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