

CETTE ANNONCE N'EST PAS DESTINÉE À ÊTRE DISTRIBUÉE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ CELA SERAIT INTERDIT PAR LA LOI



COMMUNIQUÉ DE PRESSE – INFORMATION RÉGLEMENTÉE – INFORMATION PRIVILÉGIÉE

21 janvier 2021, 23h30 HEC

MDxHealth Réalise avec Succès une Augmentation de Capital à Hauteur de € 25,0 Millions (\$ 30,4 Millions)⁽¹⁾

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE – le 22 janvier 2021 – **MDxHealth SA** (Euronext Brussels: MDXH) (la "Société" ou "MDxHealth"), une société spécialisée dans le diagnostic moléculaire à un stade commercial, annonce le succès de la fixation du prix de son augmentation de capital avec l'émission de nouvelles actions ordinaires. La Société a levé € 25,0 millions (ou \$ 30,4 millions)⁽¹⁾ de fonds bruts par le biais d'un placement privé de 27.777.777 nouvelles actions (soit environ 30,63% des actions en circulation de la Société) à un prix d'émission de € 0,90 par action à travers une procédure accélérée de constitution d'un livre d'ordres (l'"Augmentation de Capital").

Michael McGarrity, CEO de MDxHealth, a déclaré: *"Nous sommes heureux d'avoir obtenu des fonds supplémentaires provenant d'un mix d'investisseurs américains et européens de grande qualité. Ce financement nous permet de continuer à mettre l'accent sur l'exécution commerciale, la discipline opérationnelle et le développement de notre menu dans le diagnostic et le traitement du cancer de la prostate. Nous attendons avec impatience le 3 mars 2021 pour vous communiquer nos résultats opérationnels et financiers pour l'ensemble de l'année 2020 ainsi que nos perspectives pour 2021."*

Le produit net de l'Augmentation de Capital sera utilisé pour renforcer l'orientation et l'exécution commerciales, pour faire progresser la stratégie de la Société et pour les besoins généraux de la Société.

Il est prévu que le paiement et la remise des nouvelles actions auront lieu le 26 janvier 2021.

KBC Securities agit en tant que Sole Global Coordinator et conjointement avec Oppenheimer & Co. en tant que Joint Bookrunners dans le cadre d'Augmentation de Capital.

Comme annoncé précédemment, Biovest, Valiance et MVM (les "**Actionnaires Pré-Engagés**"), chacun étant un actionnaire important de la Société, se sont engagés à soumettre des ordres dans l'offre. Compte tenu de ces engagements préalables, 13.386.111 actions ont été allouées aux Actionnaires Pré-Engagés.

Les nouvelles actions à émettre auront les mêmes droits et bénéfices que, et seront à tous égards *pari passu*, y compris en ce qui concerne le droit aux dividendes et aux distributions, avec les actions existantes et en circulation de MDxHealth au moment de leur émission et auront droit aux distributions pour lesquelles la date d'enregistrement ou d'échéance tombe à ou après la date d'émission des nouvelles actions.

18.138.288 des nouvelles actions (représentant 20% des actions de la Société actuellement en circulation déjà admises à la cotation et à la négociation sur Euronext Brussels) seront, lors de leur émission, immédiatement admises à la cotation et à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels. Les Actionnaires Pré-Engagés ont convenu que la Société et les Joint Bookrunners auront la possibilité d'allouer aux Actionnaires Pré-Engagés 9.639.489 nouvelles actions qui ne seront pas immédiatement admises à la cotation et à la négociation lors de leur émission. La Société introduira une demande auprès d'Euronext Brussels pour obtenir l'admission à la négociation et à la cotation de ces nouvelles actions non cotées, dès que possible après leur émission et qui sera soumise à la préparation d'un prospectus d'admission à la cotation et à la négociation.

Suite à l'émission des nouvelles actions, le capital de la Société augmentera de € 68.998.734,95 à € 90.132.067,69 et ses actions émises et en circulation augmenteront de 90.691.449 à 118.469.226 actions ordinaires, représentant une augmentation du capital et du nombre d'actions de 30,63%.

Dans le contexte de l'Augmentation de Capital, MDxHealth a accepté une période de 'standstill' habituelle sur le marché de 180 jours sur les futures émissions d'actions, à laquelle les Joint Bookrunners peuvent renoncer et sous réserve des exemptions courantes.

Note:

⁽¹⁾ Sur base d'un taux de change de € 1,00 pour \$ 1,2158 en date du 21 janvier 2021 (tel que publié par la Banque Centrale Européenne).

À propos de MDxHealth®

MDxHealth est une société de soins de santé innovante à un stade commercial qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la Société sont basés sur une technologie génétique et épigénétique (méthylation) brevetée et sur d'autres technologies moléculaires. Ces tests aident les médecins à diagnostiquer des cancers urologiques, à pronostiquer le risque de récurrence et à prédire la réponse à une thérapie spécifique. Le siège européen de la Société est basé à Herstal, en Belgique, et son laboratoire est situé à Nimègue, aux Pays-Bas. Le siège et son laboratoire américains sont basés à Irvine, en Californie. Pour obtenir plus d'informations, consultez mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

Pour plus d'informations:

MDxHealth

info@mdxhealth.com

Informations importantes

Le logo MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx et SelectMDx sont des marques ou des marques déposées de MDxHealth SA (la "Société" ou "MDxHealth"). Toutes autres marques et marques de service constituent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce communiqué de presse contient des informations et des estimations prévisionnelles aux performances futures prévues de MDxHealth et du marché sur lequel elle est active. Lesdites déclarations et estimations se basent sur différentes suppositions et appréciations de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, qui semblaient raisonnables, mais qui pourront s'avérer correctes ou non. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs au-delà du contrôle de la Société, et peuvent s'avérer être substantiellement différents. MDxHealth réfute expressément toute obligation de mise à jour des informations prévisionnelles de ce communiqué et ce, dans le but de refléter tout changement par rapport à ses attentes, ou tout changement des événements, des conditions ou des circonstances sur lesquels un tel communiqué est basé à moins que ce soit requis par la loi ou un règlement. Vous ne devriez pas vous fier indûment en des informations prévisionnelles, qui ne reflètent les opinions de MDxHealth qu'à la date du présent communiqué de presse.

Les informations contenues dans ce communiqué sont uniquement destinées à des fins d'information générale et ne prétendent pas être complètes ou entières. Ce communiqué ne constitue pas, ou ne fait pas partie, d'une offre de vente, d'émission, d'acquisition ou de souscription d'actions, ni d'un achat, d'une souscription ou d'une demande de souscription d'actions. Ce communiqué et les informations contenues dans celui-ci ne sont pas destinés à être distribué ou publiés, de manière directe ou indirecte, aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud, ni dans aucune autre juridiction dans laquelle une telle distribution serait interdite en vertu de la loi applicable ou qui exige l'enregistrement de ceci dans cette juridiction. Toute personne lisant ce communiqué devrait s'informer et respecter de telles restrictions.

Ce communiqué n'est pas destiné à être distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis. Il ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre ou sollicitation d'achat ou de souscription de titres aux États-Unis. Les titres auxquels il est ici fait référence n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du "U.S. Securities Act de 1933" tel que modifié de temps à autre (le "U.S. Securities Act"), et les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis (tels que définis dans la Réglementation S du U.S. Securities Act) à moins que ces titres soient enregistrés en vertu du U.S. Securities Act ou qu'une exemption à l'obligation d'enregistrement du U.S. Securities Act soit applicable. La Société et ses affiliés n'ont pas enregistré, et n'ont pas l'intention d'enregistrer quelque partie que ce soit de l'offre des titres concernés aux États-Unis, et n'ont pas l'intention de mener une offre publique de titres aux États-Unis.

Toute offre de titres à laquelle ce communiqué fait référence est uniquement adressée et destinée aux personnes au Royaume-Uni et aux états membres de l'Espace Économique Européen ("EEE") (chacun un "État Membre") qui sont des "investisseurs qualifiés" au sens de article 2(e) du Règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, tel que modifiée de temps à autre, dans la mesure où elle est mise en œuvre dans l' État Membre concerné de l'EEE) et toute mesure d'exécution dans chaque État membre concerné de l'EEE, ou, pour le Royaume-Uni, étant donné que cela fait partie du droit communautaire retenu tel que défini dans la loi (de retrait) de l'UE 2018 (le "Règlement Prospectus") ("Investisseurs Qualifiés"), ou de tels autres investisseurs qui ne constituent pas une offre au public au sens de l'article 3.1 du Règlement Prospectus. Chaque personne au Royaume-Uni ou dans un État Membre qui acquiert initialement des titres de la Société ou à laquelle une offre de titres de la Société peut être faite et, dans la mesure applicable, tout fonds au nom duquel cette personne acquiert les titres qui sont situés au Royaume-Uni ou dans un État Membre seront réputés avoir représenté, reconnu et convenu qu'ils sont des Investisseurs Qualifiés.

En outre, toute offre de titres à laquelle ce communiqué fait référence est, au Royaume-Uni, uniquement adressée à et vise uniquement des (i) personnes qui ont de l'expérience professionnelle en ce qui concerne les questions relatives aux investissements visés à l'article 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié de temps en temps (l'"Ordre"), (ii) des entités à valeur nette élevée etc. visées par l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordre, et (iii) toute autre personne à qui il peut autrement être légalement communiqué (toutes ces personnes étant désignées comme les "personnes visées"). L'offre de titres à laquelle ce communiqué se réfère ne sera disponible qu'aux personnes visées, et toute invitation, offre ou accord en vue de souscrire, acheter ou autrement acquérir de tels titres ne sera faite qu'aux personnes visées. Toute personne qui n'est pas une personne visée ne devrait pas agir ou se baser sur ce communiqué ni ses contenus.

Ce communiqué ne constitue pas un prospectus pour les besoins du Règlement Prospectus. Ce communiqué ne peut être utilisé comme fondement à un quelconque contrat ou à une quelconque décision d'investissement. Acquérir des investissements qui se rapportent à ce communiqué peut exposer un investisseur à un risque important de perdre la totalité du montant investi. Les personnes qui considèrent faire de tels investissements devraient consulter une personne autorisée spécialisée dans le conseil de tels investissements. Ce communiqué ne constitue pas une recommandation à propos des titres auxquels il est ici fait référence.

Aucun(ne) communiqué ou information afférent(e) à l'offre, la cotation, ou les titres de la Société auxquels il est fait référence ci-dessus ne peut être diffusé au public dans les juridictions où un enregistrement ou une approbation préalable est requis(e) à ces fins. Aucune démarche n'a été entreprise, ni ne sera entreprise, pour l'offre ou la cotation des titres de la Société dans toute juridiction où de telles démarches seraient requises, excepté pour l'admission des nouvelles actions sur le marché réglementé d'Euronext Brussels. L'émission, l'exercice, ou la vente, et la souscription ou l'acquisition, de titres de la Société sont soumis à des restrictions juridiques ou légales spéciales dans certaines juridictions. La Société n'est pas responsable si les restrictions susmentionnées ne sont pas respectées par toute personne.

Informations aux Distributeurs

Uniquement aux fins des exigences en matière de gouvernance de produits, contenues dans: (a) la Directive de l'UE 2014/65/UE sur les marchés d'instruments financiers, telle que modifiée de temps à autre ("MiFID II"); (b) les articles 9 et 10 de la Directive Déléguée (UE)2017/593 de la Commission complétant la MiFID II; et (c) les mesures d'implémentation locales (ensemble, les "Exigences MiFID II en matière de Gouvernance des Produits"), et rejetant toute et chaque responsabilité, qu'elle découle d'un acte délictuel, d'un contrat ou de toute autre manière, que tout "distributeur" (pour les fins des Exigences MiFID II en matière de Gouvernance des Produits) pourrait avoir à cet égard, les actions offertes ont été soumises à une procédure d'approbation du produit, qui a déterminé que les actions offertes sont: (i) compatibles avec un marché cible final d'investisseurs de détail et d'investisseurs qui répondent aux critères des clients professionnels et des contreparties éligibles, chacun tel que défini dans MiFID II; et (ii) éligibles à la distribution par tous les canaux de distribution, tel que permis par MiFID II (l'"Évaluation du Marché Cible"). Nonobstant l'Évaluation du Marché Cible, les distributeurs doivent noter que: le prix des actions offertes pourrait baisser et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leurs investissements; les actions offertes n'offrent aucun revenu garanti et aucune protection du capital; et un investissement dans les actions offertes n'est compatible qu'avec des investisseurs qui n'ont pas besoin de revenu garanti ou d'une protection du capital, qui (seuls ou conjointement avec un conseiller financier ou un autre conseiller) sont capables d'évaluer les avantages et risques d'un tel investissement et qui ont assez de ressources pour supporter les pertes qui pourraient en résulter. L'Évaluation du Marché Cible est sans préjudice aux exigences des restrictions de vente contractuelles, légales ou réglementaires en rapport avec l'offre. De plus, il est noté que, nonobstant l'Évaluation du Marché Cible, les Joint Bookrunners ne procureront que des investisseurs qui répondent aux critères de clients professionnels et de contreparties éligibles.

Afin d'éviter toute ambiguïté, l'Évaluation du Marché Cible ne constitue pas: (a) une évaluation de

l'adéquation et du caractère approprié aux fins de MiFID II; ou (b) une recommandation à tout investisseur ou groupe d'investisseurs d'investir, d'acheter ou de prendre toute autre mesure à l'égard des actions offertes.

Chaque distributeur est responsable d'effectuer sa propre évaluation du marché cible en rapport avec les actions offertes et de déterminer des canaux de distribution appropriés.

KBC Securities et Oppenheimer & Co. agissent exclusivement pour la Société et personne d'autre en rapport avec l'Augmentation de Capital. En ce qui concerne ces sujets, ils, ses personnes liées et ses administrateurs, dirigeants, employés et agents respectifs, ne considéreront aucune autre personne comme leur client et ne seront responsables envers quiconque pour fournir les protections accordées à leurs clients ou pour fournir des conseils en rapport avec l'Augmentation de Capital ou concernant tous autres sujets mentionnés dans ce communiqué.