

Ce document ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon ou dans toute autre juridiction dans laquelle ce serait illégal

Ce communiqué est à des fins d'information uniquement et ne constitue ni une offre ni une sollicitation d'achat, de souscription ou de tout autre moyen d'acquérir de nouvelles actions ordinaires de Mainstay Medical International plc dans aucune juridiction

Communiqué de presse



## Mainstay Medical annonce la mise à disposition d'un prospectus et l'admission de Nouvelles Actions Ordinaires

**Dublin, Irlande – 4 mai 2018** : Mainstay Medical International plc (« **Mainstay** » ou la « **Société** » ; Euronext Paris : MSTY.PA et Euronext Dublin : MSTY.IE), une société de dispositifs médicaux axée sur la mise sur le marché de ReActiv8®, un dispositif de neurostimulation implantable destiné à traiter la lombalgie chronique invalidante, annonce la mise à disposition d'un prospectus (le « **Prospectus** ») relatif à l'admission de 2.151.332 nouvelles actions ordinaires (les « **Nouvelles Actions Ordinaires** ») sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Les Nouvelles Actions Ordinaires seront également admises sur l'ESM d'Euronext Dublin. Les Nouvelles Actions Ordinaires ont été émises suite à la levée de fonds de 30.1 millions d'euros annoncée le 15 février 2018.

Une demande a été effectuée auprès d'Euronext Paris et d'Euronext Dublin afin que les Nouvelles Actions Ordinaires soient admises à la cotation et à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris et à la négociation sur l'ESM d'Euronext Dublin, respectivement (l'« **Admission** »). Il est prévu que l'Admission soit effective, et que la négociation des Nouvelles Actions Ordinaires débute le 9 mai 2018 à 8h00 heure de Dublin, 9h00 heure de Paris.

Le Prospectus a été approuvé par la Banque Centrale Irlandaise et est à disposition du public sur le site Internet de la Société, <http://www.mainstay-medical.com/fr/investors>. La Société a demandé à la Banque Centrale Irlandaise qu'elle fournisse à l'AMF un certificat d'approbation ainsi qu'une copie du Prospectus, accompagnés d'une traduction en français du résumé du Prospectus. Une traduction en français du résumé du Prospectus sera disponible prochainement sur les sites Internet de la Société et de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)).

- Fin -

## À propos de Mainstay

Mainstay est une société de dispositifs médicaux axée sur la mise sur le marché d'un système implantable innovant de neurostimulation réparatrice, ReActiv8®, pour les personnes souffrant de lombalgie chronique invalidante (*Chronic Low Back Pain (CLBP)*). La Société est basée à Dublin, en Irlande. Elle dispose de filiales basées en Irlande, aux États-Unis, en Australie, en Allemagne et aux Pays-Bas, et elle est cotée sur Euronext Paris (MSTY.PA) et sur l'ESM d'Euronext Dublin (MSTY.IE).

## A propos de la lombalgie chronique invalidante

L'une des causes fondamentales reconnues de la lombalgie chronique invalidante est l'altération du contrôle par le système nerveux des muscles qui stabilisent dynamiquement la colonne vertébrale dans le bas du dos, et une colonne vertébrale instable peut entraîner des douleurs dorsales. ReActiv8 est conçu pour stimuler électriquement les nerfs responsables de la contraction de ces muscles et ainsi aider à restaurer le contrôle musculaire et à améliorer la stabilité dynamique de la colonne vertébrale, permettant au corps de récupérer de la lombalgie chronique invalidante.

Les personnes atteintes de lombalgie chronique invalidante ont généralement une qualité de vie grandement réduite et ont des résultats significativement plus élevés sur les échelles de la douleur, de l'invalidité, de la dépression, de l'anxiété et des troubles du sommeil. Leur douleur et leur incapacité peuvent persister malgré les meilleurs traitements médicaux disponibles, et seul un faible pourcentage des cas résulte d'un état pathologique ou d'un défaut anatomique identifié qui peut être corrigé par la chirurgie de la colonne vertébrale. Leur capacité de travailler ou d'être productif est sérieusement affectée par la maladie et les journées de travail perdues, les prestations d'invalidité et l'utilisation des ressources en santé représentent un fardeau important pour les individus, les familles, les collectivités, l'industrie et les gouvernements.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site [www.mainstay-medical.com](http://www.mainstay-medical.com)

*ATTENTION - aux États-Unis, ReActiv8 est limité par la loi fédérale uniquement à l'usage d'essai.*

## Contacts Relations Presse et Relations Investisseurs :

### Consilium Strategic Communications (international strategic communications – business and trade media)

Chris Gardner, Jessica Hodgson, Nicholas Brown  
Tel: +44 203 709 5700 / + 44 7921 697 654  
Email: [mainstaymedical@consilium-comms.com](mailto:mainstaymedical@consilium-comms.com)

### FTI Consulting (pour l'Irlande)

Jonathan Neilan  
Tel: +353 1 765 0886  
Email: [jonathan.neilan@fticonsulting.com](mailto:jonathan.neilan@fticonsulting.com)

### NewCap (pour la France)

Julie Coulot  
Tel: +33 1 44 71 20 40  
Email: [jcoulot@newcap.fr](mailto:jcoulot@newcap.fr)

## Relations Investisseurs :

### LifeSci Advisors, LLC

Brian Ritchie  
Tel: + 1 (212) 915-2578  
Email: [britchie@lifesciadvisors.com](mailto:britchie@lifesciadvisors.com)

## Conseils ESM:

### Davy

Fergal Meegan or Barry Murphy  
Tel: +353 1 679 6363  
Email: [fergal.meegan@davy.ie](mailto:fergal.meegan@davy.ie) or [barry.murphy2@davy.ie](mailto:barry.murphy2@davy.ie)

## Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations qui sont ou pourraient être comprises comme étant prospectives. Ces déclarations peuvent souvent être identifiées par les mots tels que « anticipe », « croit », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « planifie », « ambitionne », « explore » ou à travers l'utilisation le cas échéant du conditionnel ou dans chaque cas, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire, ou par une discussion de la stratégie, des objectifs, événements futurs ou intentions. Ces déclarations prospectives intègrent tous les éléments qui ne constituent pas un fait historique. Ces déclarations sont mentionnées dans différents paragraphes du présent communiqué et contiennent, mais ne sont pas limitées à, des déclarations relatives aux intentions, aux estimations et aux attentes de la Société concernant, notamment, ses résultats d'exploitation, sa situation financière, ses perspectives, ses objectifs, sa stratégie de financement, ses attentes en termes de recherche et de développement produit, les approbations par les autorités compétentes, le système de remboursement pour le produit, les coûts de vente et le taux de pénétration de ses produits.

Par leur nature, ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes dans la mesure où elles concernent les événements et circonstances futurs. Les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de résultats futurs et les résultats actuels de la Société (ainsi que le développement du marché et de l'industrie au sein desquels la Société évolue) pourraient différer significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives mentionnées dans le présent communiqué. En outre, même si les résultats opérationnels, la situation financière et la croissance future de la Société ainsi que le développement de son produit principal, des marchés et de l'industrie où la Société opère sont en ligne avec ces déclarations prospectives, ces résultats et développements ne seront pas nécessairement un indicateur de résultats ou développements futurs. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner des différences entre les objectifs énoncés et les réalisations effectives comprennent notamment, la capacité de la Société à lancer et commercialiser avec succès le dispositif ReActiv8®, le lancement et succès de l'Essai Clinique ReActiv8-B®, l'évolution globale de l'activité économique et industrielle, les conditions du marché pour les équipements médicaux, l'évolution de l'industrie, la concurrence, les changements réglementaires et législatifs, les modifications de dispositifs fiscaux, la disponibilité et le coût de financement, le temps nécessaire pour commencer et achever les essais cliniques, le temps et les procédures nécessaires à l'obtention des approbations réglementaires, les fluctuations des taux de change, les changements dans la stratégie de la Société, et les incertitudes politiques ou économiques. Les déclarations prospectives mentionnées dans le présent communiqué sont données uniquement à la date de ce communiqué.

## Avertissement

Le présent communiqué ne constitue une offre de vente de titres dans aucune juridiction. Ce communiqué ne constitue pas un prospectus (ou un document équivalent à un prospectus) ou une annonce publicitaire. Les investisseurs ne doivent pas souscrire ou acheter des actions de la Société sur la base du présent communiqué ou du prospectus. Ni ce communiqué ni toute partie de celui-ci ne constituera la base ou ne sera le fondement dans ce cadre ou agira comme une incitation à conclure un quelconque contrat ou engagement.

Les investisseurs ne peuvent se fier pour aucune raison à l'information contenue dans la présent communiqué ou son exactitude ou exhaustivité. Les éléments exposés dans le présent communiqué le sont uniquement à des fins d'information et ne doivent être interprétés comme une offre de vente de titres dans aucune juridiction.

Aucune mesure n'a été prise par la Société afin de permettre une offre au public des Nouvelles Actions Ordinaires en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables dans toute juridiction. Sauf en Irlande et en France, aucune action n'a été prise ou ne sera prise pour permettre la possession ou la distribution du Prospectus (ou tout autre document d'offre ou de publicité relatifs aux Nouvelles Actions Ordinaires, y compris le présent communiqué) dans toute juridiction où cela peut être nécessaire ou lorsque cela est limité par la loi. En conséquence, ni ce communiqué ni le Prospectus ne peuvent être distribués ou publiés dans toute autre juridiction, sauf dans des circonstances en conformité avec les lois et règlements applicables. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas et ne doivent pas être considérés comme constituant une offre publique, une offre de souscription ou une intention de solliciter l'intérêt du public dans le cadre d'une offre publique de titres Mainstay en Irlande, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Les personnes qui entrent en possession du présent document doivent se renseigner à propos de et respecter ces restrictions. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.

J&E Davy (« **Davy** ») agit en qualité de Conseiller Financier de la Société dans le cadre de l'Admission. Davy, qui est régulé en Irlande par la Banque Centrale Irlandaise, agit pour la Société, n'intervenant pour le compte d'aucune autre personne dans le cadre de l'Admission et décline toute responsabilité vis-à-vis de toute personne autre que la Société, au titre des protections offertes aux clients de Davy, de tout conseil relatif à l'Admission, du contenu de cet avis ou de tout sujet dont il est fait mention dans cet avis. A l'exception des obligations et responsabilités éventuelles pouvant, le cas échéant, être imposées à Davy par la Banque Centrale Irlandaise, ou par la réglementation irlandaise, ni Davy, ni aucune de ses filiales, branches ou affiliés, n'est tenu d'une quelconque obligation, et décline toute responsabilité quelle qu'elle soit (que ce soit directement ou indirectement, en matière contractuelle, délictuelle ou en vertu d'une loi ou autre) qu'elle pourrait encourir envers toute personne qui n'est pas un client de Davy dans le cadre de cet avis, de toute déclaration contenue dans la présente ou autre, ni ne formule aucun engagement ou garantie, exprès ou implicite, sur le contenu du présent avis, dont

son caractère exact ou exhaustif ou sur sa vérification ou pour toute autre déclaration réputée effectuée par Davy, ou au nom de Davy relative à la Société ou à l'Admission. En conséquence, Davy décline explicitement, dans la plus ample mesure permise par la loi, toute responsabilité, délictuelle, contractuelle ou autre (sous réserve de ce qui est spécifié ci-dessus) qu'elle pourrait encourir envers toute personne qui n'est pas un client de Davy, au titre de cet avis ou de toute autre déclaration.

Le présent communiqué ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre ou sollicitation d'achat ou de souscription, ni ne constitue une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des Nouvelles Actions Ordinaires aux États-Unis ou dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son admission ou sa qualification en vertu des lois de ce territoire. Les Nouvelles Actions Ordinaires mentionnées aux présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du *U.S. Securities Act* de 1933 (le "**US Securities Act**"). Les Nouvelles Actions Ordinaires ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, sauf dans le cadre d'une admission effective ou d'une dispense des exigences d'admission dans le cadre du *US Securities Act*. Il n'y aura pas d'offre publique de titres aux États-Unis.

#### Information aux distributeurs

Aux fins des exigences en matière de gouvernance des produits contenues dans : (a) MiFID II ; (b) les articles 9 et 10 de la directive déléguée de la Commission (UE) 2017/593 complétant la MiFID II ; et (c) les mesures d'application locales (ensemble, les "**Exigences de Gouvernance des Produits MiFID II**"), et déclinant toute responsabilité, qu'elle soit délictuelle, contractuelle ou autre, que tout "fabricant" (aux fins des Exigences de Gouvernance des Produits MiFID II) peut avoir à cet égard, les Nouvelles Actions Ordinaires ont été soumises à un processus d'approbation de produit, qui a déterminé que ces Nouvelles Actions Ordinaires sont : (i) compatible 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 la MiFID II ; et (ii) éligible à la distribution par tous les canaux de distribution autorisés par la MiFID II (l'"**Evaluation du Marché Cible**"). Nonobstant l'Evaluation du Marché Cible, les distributeurs doivent noter que : le prix des Nouvelles Actions Ordinaires peut baisser et les investisseurs peuvent perdre tout ou partie de leur investissement ; les Nouvelles Actions Ordinaires n'offrent aucun revenu garanti et aucune protection du capital ; et un investissement dans les Nouvelles Actions Ordinaires est compatible uniquement avec les investisseurs qui n'ont pas besoin d'un revenu garanti ou d'une protection du capital, qui (seuls ou conjointement avec un conseiller financier ou autre) sont capables d'évaluer les mérites et les risques d'un tel investissement et qui ont suffisamment de ressources pour être en mesure de supporter les pertes qui pourraient en résulter. L'évaluation du marché cible est sans préjudice des exigences contractuelle, légale ou réglementaire en matière de restriction de vente en relation avec l'offre des Nouvelles Actions Ordinaires. Pour dissiper tout doute, l'évaluation du marché cible ne constitue pas : (a) une évaluation de l'adéquation ou du caractère approprié aux fins de MiFID II ; ou (b) une recommandation à tout investisseur ou groupe d'investisseurs d'investir dans, ou d'acheter, ou de prendre toute autre mesure quelle qu'elle soit concernant les Nouvelles Actions Ordinaires. Chaque distributeur est responsable d'entreprendre sa propre évaluation du marché cible en ce qui concerne les Nouvelles Actions Ordinaires et de déterminer les canaux de distribution appropriés.

La distribution de ce communiqué peut faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires dans certaines juridictions. Toute personne qui prend possession du présent communiqué doit s'informer et se conformer avec les restrictions qui y sont décrites.