

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 - 11 août 2016: Mainstay Medical International plc (« **Mainstay** » ou la « **Société** » ; Euronext Paris : MSTY.PA et l'ESM de la Bourse irlandaise : MSTY.IE), une société de dispositifs médicaux dédiée à la commercialisation 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 2.307.694 nouvelles actions ordinaires (les « **Nouvelles Actions Ordinaires** ») sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Les Nouvelles Actions Ordinaires seront également admises sur l'ESM de la Bourse irlandaise. Les Nouvelles Actions Ordinaires ont été émises suite à la levée de fonds de 30 millions d'euros annoncées le 17 juin 2016.

Une demande a été effectuée auprès de l'Autorité des marchés financiers (l' « **AMF** ») et de la Bourse irlandaise 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 de la Bourse irlandaise, respectivement (l' « **Admission** »). Il est prévu que l'Admission soit effective, et que la négociation des Nouvelles Actions Ordinaires débute le 16 août 2016 à 8h00 heure de Dublin (soit 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).

- 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, ReActiv8, pour les personnes souffrant de lombalgie chronique invalidante. La Société est basée à Dublin, en Irlande. Elle dispose d'activités basées en Irlande, aux États-Unis, en Australie et en Allemagne, et ses actions ordinaires sont admises à la négociation sur Euronext Paris (MSTY.PA) et sur l'ESM de la Bourse irlandaise (MSTY.IE).

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site 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, Mary-Jane Elliott, Matthew Neal, Hendrik Thys

Tel: +44 203 709 5700 / + 44 7921 697 654

Email: mainstaymedical@consilium-comms.com

FTI Consulting (pour l'Irlande)

Jonathan Neilan

Tel: +353 1 663 3686

Email: jonathan.neilan@fticonsulting.com

FTI Consulting (pour la France)

Astrid Villette

Tel: +33 1 47 03 69 51

Email: Astrid.Villette@fticonsulting.com

Relations Investisseurs :

LifeSci Advisors, LLC

Brian Ritchie

Tel: + 1 (212) 915-2578

Email: britchie@lifesciadvisors.com

Conseils ESM:

Davy

Fergal Meegan or Barry Murphy

Tel: +353 1 679 6363

Email: fergal.meegan@davy.ie or barry.murphy2@davy.ie

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. 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 or 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.

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.