

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 règlementée
24 juin 2015, 13h00

MDxHealth réussit une levée de fonds au moyen de l'émission de nouvelles actions à hauteur de USD 31.0 millions (€ 27,7 millions)

IRVINE, CA, et HERSTAL (BELGIQUE) – le 24 juin 2015 – **MDxHealth** SA (Euronext Brussels: MDXH) a annoncé aujourd'hui avoir réussi à recueillir € 27.675.000 (ou USD 31.007.070¹) de fonds bruts par le biais d'un placement privé de 6.150.000 nouvelles actions auprès d'investisseurs institutionnels, qualifiés ou professionnels (y inclus des personnes privées, sous réserve des lois, règles et règlements de droit financier applicables) en, et en dehors de la Belgique, à un prix d'émission de € 4,50 (ou USD 5,04¹) par action. Le prix de clôture de l'action MDxHealth sur Euronext Brussels le 23 juin 2015, avant le lancement du placement privé, était de € 4,829 par action. Petercam agissait en tant que Coordinateur Global, et Petercam et KBC Securities agissaient en tant que Joint Bookrunners dans le placement privé.

"Nous sommes ravis d'avoir obtenu ce financement supplémentaire provenant d'un éventail d'investisseurs nouveaux qui partagent notre foi dans le potentiel commercial de notre plate-forme de méthylation d'ADN de renommée mondiale", a déclaré le Dr Jan Groen, *chief executive officer* de MDxHealth. "Combinés à notre trésorerie actuelle, ces fonds nous permettent de soutenir et d'augmenter les efforts de la Société, aux Etats-Unis, en matière de soins et de remboursement des soins de santé qui y sont liés, ses efforts en matière d'affaires cliniques, ainsi que ses efforts de ventes et de promotion. En outre, les fonds obtenus nous permettront d'accélérer le développement de produits, notamment en conduisant des études cliniques en vue de soutenir la validité clinique du test ConfirmMDx for Prostate Cancer et des tests en développement pour le cancer de la vessie, et de financer des besoins sociétaux généraux."

Petercam, agissant en tant qu'Agent de Règlement, a conclu une convention de swap d'actions avec un actionnaire principal de la société afin de délivrer des actions cotées à tous les investisseurs qui reçoivent des actions leur ayant été allouées dans le placement privé. Dans le cadre de cet accord de swap d'actions, l'actionnaire principal remettra des actions existantes et cotées à l'Agent de Règlement. L'actionnaire principal recevra le même nombre d'actions non cotées nouvellement émises en échange. Les actions que l'actionnaire principal recevra à la suite de l'accord de swap d'actions seront cotées suite à l'approbation par la FSMA d'un prospectus d'admission à la négociation à une date ultérieure. Il est prévu que le paiement et la remise des actions cotées aux investisseurs aient lieu le 26 juin 2015.

Les nouvelles actions à émettre auront les mêmes droits et bénéfices que, et seront à tous égards *pari passu* avec les actions existantes et en circulation de MDxHealth au moment de leur émission et auront droit aux distributions pour lesquelles la date

¹ Sur base du taux de change USD/EUR de 1,1204 le 23 juin 2015.

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.

d'enregistrement ou d'échéance tombe à ou après la date d'émission des nouvelles actions.

Suite à l'émission des nouvelles actions, le capital social de la Société augmentera de € 30.191.238,09 à € 35.097.093,09 et ses actions émises et en circulation augmenteront de 37.848.490 à 43.998.490 actions ordinaires.

À propos de MDxHealth®

MDxHealth est une société multinationale, active dans le domaine des soins de santé, qui fournit des informations épigénétiques pratiques afin de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la société sont basés sur la technologie de la méthylation des gènes (épigénétique) dont elle est propriétaire. Ses tests ont pour but d'aider les médecins dans leur diagnostic du cancer, dans leur pronostic de risque de résurgence et dans la prédiction de la réponse du patient à une thérapie spécifique. Pour plus d'informations, visitez le site web : www.mdxhealth.com et suivez-nous sur Twitter : twitter.com/mdxhealth.

Pour de plus amples informations:

Dr Jan Groen, CEO

Mike Sinclair (media)

MDxHealth

Halsin Partners

US : +1 949 812 6979

UK: +44 20 7318 2955

BE: +32 4 364 20 70

GSM: +44 7968 022075

info@mdxhealth.com

msinclair@halsin.com

Informations importantes

Le logo MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx et PredictMDx 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 prévisionnelles et des estimations relatives aux performances futures prévues de MDxHealth et du marché sur lequel la Société 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 lorsqu'elles ont été réalisées, 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 rapport intermédiaire et ce, dans le but de refléter tout changement par rapport à ses attentes, tout changement des événements,

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.

des conditions ou des circonstances sur lesquels un tel rapport est basé à moins que ce soit requis par la loi ou un règlement.

Ce communiqué est uniquement destiné à des fins d'information générale et ne prétend pas être complet ou entier. Ce communiqué ne constitue pas, ou ne fait pas partie, d'une offre de vente, d'émission, d'acquisition ou de souscription d'actions. Ce communiqué n'est pas destiné à être distribué, de manière directe ou indirecte, aux Etats-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ni dans aucun autre Etat dans lequel une telle distribution serait interdite par le droit applicable. Toute personne lisant ce communiqué devrait s'informer et respecter de telles restrictions.

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 ("U.S. Persons") (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.

Ce communiqué est uniquement adressé à et vise uniquement des personnes dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen ("EEE") autre que la Belgique qui sont des "investisseurs qualifiés" au sens de l'article 2(1)(e) de la Directive Prospectus (Directive 2003/71/CE et les amendements y afférents, en ce compris la Directive 2010/73/UE, dans la mesure de sa transposition dans tout Etat Membre visé de l'EEE) et inclut toutes mesures de transposition dans tout Etat Membre visé de l'EEE (la "Directive Prospectus") ("Investisseurs Qualifiés"). En outre, au Royaume-Uni, ce communiqué est uniquement adressé à et vise uniquement des Investisseurs Qualifiés (i) 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 (l'"Ordre") et des Investisseurs Qualifiés visés par l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordre, et (ii) les autres personnes à qui il peut autrement être légalement communiqué (toutes ces personnes étant désignées comme les "personnes visées"). L'offre 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 son contenu.

Ce communiqué ne constitue pas un prospectus pour les besoins de la Directive Prospectus. Ce communiqué ne peut être utilisé comme fondement à un quelconque contrat ou à une quelconque décision d'investissement.

Aucun 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 Etats 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, la cotation, ou les titres de la Société dans toute Etat en dehors de la Belgique où de telles démarches seraient requises. L'émission, l'exercice, ou la vente, la souscription ou l'acquisition, de titres de la Société sont soumis à des restrictions

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.

juridiques ou légales spéciales dans certains Etats. La Société n'est pas responsable si les restrictions susmentionnées ne sont pas respectées par toute personne.