

Affluent Medical schließt Brückenfinanzierung in Höhe von 3,5 Mio. € über eine Kapitalerhöhung mit Hauptaktionären ab

- Hauptaktionäre stellen Brückenfinanzierung zur Verfügung, um weitere Optionen zur Sicherung einer langfristigen Finanzierung prüfen zu können
- Das Unternehmen arbeitet weiter fokussiert an der Umsetzung entscheidender Meilensteine entlang seiner Roadmap

Aix-en-Provence, 29. Januar 2024 - 17:45 Uhr - Affluent Medical (ISIN: FR0013333077 - Ticker: AFME), ein französisches, international tätiges MedTech-Unternehmen im klinischen Stadium, das auf die Entwicklung und Herstellung innovativer medizinischer Implantate spezialisiert ist, hat heute den Abschluss einer Brückenfinanzierung in Höhe von 3,5 Mio. € mit seinen Hauptaktionären bekannt gegeben. Die Transaktion erfolgte im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss von Bezugsrechten über ein Angebot für einen bestimmten Kreis an Investoren. Zu den teilnehmenden Aktionären gehören Truffle Capital, LCEA, Ginko Invest, Denos und Hayk Holding.

Sébastien Ladet, Chief Executive Officer von Affluent Medical, erklärte dazu: „Affluent Medical verfügt über drei laufende Programme in der klinischen Entwicklung, von denen jedes in diesem Jahr wichtige Meilensteine erreichen wird. Die aktuelle Brückenfinanzierung verschafft uns die nötige Flexibilität, Optionen zur Sicherung der langfristigen Finanzierung unseres Unternehmens zu prüfen und dabei unsere Roadmap weiter fokussiert umzusetzen. Sie ist Ausdruck des Vertrauens unserer Hauptaktionäre in unsere Strategie und das Management des Unternehmens.“

Mittelverwendung

Die Erlöse der Transaktion ermöglichen die Finanzierung der laufenden Kosten. Dies gilt insbesondere für die Aufwendungen, die für die Unterstützung im regulatorischen Bereich bei der Interaktion mit der FDA zum Zulassungsprozess von Kalios anfallen, sowie für den Beginn der Pilotstudie bei Männern mit Artus und die Fortsetzung der Pilotstudie mit Epygon. Mit Hilfe der Brückenfinanzierung ist der finanzielle Spielraum bis Mai gesichert, ohne das operative Geschäft zu beeinträchtigen.

Die wichtigsten Bedingungen der Transaktion

Die Kapitalerhöhung wurde gemäß der durch den Beschluss zum sechsten Tagesordnungspunkt der außerordentlichen Hauptversammlung vom 10. November 2023 erteilten Befugnis mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 26. Januar 2024 durchgeführt.

Die Transaktion führte zur Ausgabe von 2.243.588 neuen Stammaktien, die 7,26% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft ausmachen, unter Ausschluss von Bezugsrechten zugunsten bestimmter Anleger, zu einem Preis von 1,56€ je Aktie (einschließlich Emissionsagio). Dies entspricht einem Abschlag von rund 10% gegenüber dem durchschnittlichen volumengewichteten Handelspreis der Affluent-Medical-Aktien am regulierten Markt der Euronext Paris während der vergangenen zwanzig Handelstage vor Festlegung des Ausgabepreises und ist in Übereinstimmung mit dem Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 10. November 2023 über den sechsten Tagesordnungspunkt.

Nach Abschluss der Transaktion setzt sich das Grundkapital von Affluent Medical aus 33.145.236 Aktien mit einem Nennwert von je 0,10€ zusammen.

Zum Vergleich: Ein Aktionär, der vor der Kapitalerhöhung 1% des Grundkapitals des Unternehmens hielt, wird nach der Transaktion noch mit 0,93% beteiligt sein.



Die Lieferung der neuen Stammaktien, die im Zusammenhang mit dieser Transaktion ausgegeben werden, und ihre Zulassung zum Handel am regulierten Markt der Euronext Paris unter der ISIN FR0013333077 und dem Ticker AFME ist für den 31. Januar 2024 vorgesehen.

Finanzierungsstrategie des Unternehmens über Mai 2024 hinaus

Mit Blick auf die Periode nach Mai 2024 adressiert das Unternehmen proaktiv den weiteren Finanzierungsbedarf und prüft aktiv verschiedene Optionen zur Sicherung weiterer Finanzmittel in Form von Eigenkapital, strategischen Partnerschaften oder nicht-verwässernden Finanzierungsmöglichkeiten. Durch dieses Vorgehen will Affluent Medical die notwendigen Ressourcen für seine zukünftigen Entwicklungen sichern und seinen Wachstumskurs fortsetzen.

Michel Therin, Vorsitzender des Aufsichtsrats, kommentierte: *„Affluent Medical entwickelt medizinische Implantate der nächsten Generation, die die Mitralklappenrekonstruktion beziehungsweise deren Ersatz sowie die Behandlung von Harninkontinenz verändern können. Je weiter Affluent Medical mit dem klinischen Programm fortschreitet, desto überzeugter ist der Aufsichtsrat von dem Nutzen, den Kalios, das am weitesten fortgeschrittene Produkt des Unternehmens, bietet. Kalios ist der erste Mitralanuloplastie-Ring, der perkutan am schlagenden Herzen adjustiert werden kann, wodurch den Patienten erneute Operationen am offenen Herzen erspart bleiben. Mit der Unterstützung zahlreicher renommierter Chirurgen und in Anbetracht der Performance des Produkts im Vergleich zu den derzeit bestehenden therapeutischen Optionen ist der Aufsichtsrat von Affluent Medical der festen Überzeugung, dass das Unternehmen Patienten und der Fachwelt in Kürze ein Medizinprodukt zur Verfügung stellen kann, das das Leben von Millionen von Patienten verändern und verbessern kann.“*

Auswirkungen auf die Verteilung des Grundkapitals und der Stimmrechte

Verteilung des Grundkapitals und der Stimmrechte vor der Transaktion

Vor der Kapitalerhöhung und auf der Grundlage der Affluent Medical vorliegenden Informationen verteilt sich das Grundkapital von Affluent Medical wie folgt:



AKTIONÄRE	VERTEILUNG DES GRUNDKAPITALS UND DER STIMMRECHTE AUF UNVERWÄSSERTER BASIS			
	Anzahl Aktien	% des Grundkapitals	Anzahl der Stimmrechte	% der Stimmrechte
Von Truffle Capital verwaltete Fonds und Holding-Gesellschaften ¹	19.833.718	64,18%	31.666.471	67,56%
LCEA	3.166.112	10,25%	3.166.112	6,76%
Andere Finanzinvestoren ²	3.826.371	12,38%	7.483.922	15,97%
Mitgründer, Führungskräfte und Mitglieder des Aufsichtsrats, des Beirats und der Ausschüsse	951.715	3,08%	1.589.472	3,39%
Davon: - Ginko Invest	440.391	1,43%	823.582	1,76%
Eigene Anteile	161.275	0,52%	0	0,00%
Mitarbeiter	36.047	0,12%	36.251	0,08%
Streubesitz	2.926.410	9,47%	2.927.520	6,25%
Davon: - Hayk Holding	148.577	0,48%	148.577	0,32%
- Denos SA	53.461	0,17%	53.461	0,11%
Gesamt	30.901.648	100,00%	46.869.748	100,00%

(1) Die von Truffle Capital verwalteten Fonds und Holding-Gesellschaften sind: FCPI Fortune III, FCPI Truffle Fortune 4, FCPI Truffle Fortune 5, FCPI Truffle Fortune 6, FCPI UFF Innovation n°12, FCPI UFF Innovation n°14, FCPI UFF Innovation n°15, FCPI UFF Innovation n°16, FCPI UFF Innovation n°17, FCPI Innocroissance 2015, FCPI Innocroissance 2016, FCPI Innocroissance 2018, FCPI Innocroissance 2019, FCPI Truffle Biomedtech Crossover Fund, FCPI Truffle Innov FRR France, Truffle ISF PME 2017, Meningose, Corazan und Truffle Medeor

(2) Die übrigen Finanzinvestoren sind: Holding Incubatrice Serie I, Holding Incubatrice Serie II, MyoPowers Medical Technologies SA, MitralFlex, Saint Joseph Hospital Foundation, Simone Merkle, Kam, Zhu.

Holding Incubatrice Serie I hält 1.774.104 Aktien, die 5,74% des Grundkapitals und 7,57% der Stimmrechte auf unverwässerter Basis entsprechen. Die Holding Incubatrice Serie II hält 741.922 Aktien, die 2,40 % des Grundkapitals und 3,17 % der Stimmrechte auf unverwässerter Basis entsprechen.

Verteilung des Grundkapitals und der Stimmrechte nach der Transaktion

Das Grundkapital von Affluent Medical wird nach Auslieferung der Aktien aus 33.145.236 Aktien bestehen.

Nach Abschluss dieser Kapitalerhöhung, bei der

- Truffle Capital 2.214.998,76€ gezeichnet hat, was 1.419.871 neuen Aktien entspricht,
- LCEA S.à.r.l 904.999,68€ gezeichnet hat, was 580.128 neuen Aktien entspricht,
- Ginko Invest 119.999,88€ gezeichnet hat, was 76.923 neuen Aktien entspricht,
- Denos subscribed 199.999,80€ gezeichnet hat, was 128.205 neuen Aktien entspricht, und
- Hayk Holding S.à.r.l. 59.999,16€ gezeichnet hat, was 38.461 neuen Aktien entspricht,

und auf der Grundlage der Affluent Medical vorliegenden Informationen teilt sich das Grundkapital wie folgt auf:



AKTIONÄRE	VERTEILUNG DES GRUNDKAPITALS UND DER STIMMRECHTE AUF UNVERWÄSSERTER BASIS			
	Anzahl Aktien	% des Grundkapitals	Anzahl der Stimmrechte	% der Stimmrechte
Von Truffle Capital verwaltete Fonds und Holding-Gesellschaften ¹	21.253.589	64,12%	33.086.342	67,37%
LCEA	3.746.240	11,30%	3.746.240	7,63%
Andere Finanzinvestoren ²	3.826.371	11,54%	7.483.922	15,24%
Mitgründer, Führungskräfte und Mitglieder des Aufsichtsrats, des Beirats und der Ausschüsse	1.028.638	3,10%	1.666.395	3,39%
<i>Davon:</i>				
- Ginko Invest	517.314	1,56%	900.505	1,83%
Eigene Anteile	161.275	0,49%	0	0,00%
Mitarbeiter	36.047	0,11%	36.251	0,07%
Streubesitz	3.093.076	9,33%	3.094.186	6,30%
<i>Davon:</i>				
- Hayk Holding	187.038	0,56%	187.038	0,38%
- Denos SA	181.666	0,55%	181.666	0,37%
Gesamt	33.145.236	100,00 %	49.113.336	100,00 %

(1) Die von Truffle Capital verwalteten Fonds und Holding-Gesellschaften sind: FCPI Fortune III, FCPI Truffle Fortune 4, FCPI Truffle Fortune 5, FCPI Truffle Fortune 6, FCPI UFF Innovation n°12, FCPI UFF Innovation n°14, FCPI UFF Innovation n°15, FCPI UFF Innovation n°16, FCPI UFF Innovation n°17, FCPI Innocroissance 2015, FCPI Innocroissance 2016, FCPI Innocroissance 2018, FCPI Innocroissance 2019, FCPI Truffle Biomedtech Crossover Fund, FCPI Truffle Innov FRR France, Truffle ISF PME 2017, Meningose, Corazan und Truffle Medeor

(2) Die anderen Finanzinvestoren sind: Holding Incubatrice Serie I, Holding Incubatrice Serie II, MyoPowers Medical Technologies SA, MitralFlex, Saint Joseph Hospital Foundation, Simone Merkle, Kam, Zhu.

Holding Incubatrice Serie I hält 1.774.104 Aktien, die 5,74% des Aktienkapitals und 7,57% der Stimmrechte auf unverwässerter Basis entsprechen.

Die Holding Incubatrice Serie II hält 741.922 Aktien, die 2,40% des Grundkapitals und 3,17% der Stimmrechte auf unverwässerter Basis entsprechen.

Zulassung der neuen Aktien zum Handel

Die neuen Stammaktien sind voll dividendenberechtigt und werden zum Handel am regulierten Markt der Euronext Paris unter der gleichen ISIN FR0013333077 und dem gleichen Ticker AFME zugelassen. Sie unterliegen sämtlichen Bestimmungen der Satzung und werden nach Abschluss der Kapitalmaßnahme wie alte Aktien behandelt.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen beruhen auf dem Abschluss der Transaktion, die nun vollzogen ist, jedoch unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Durchführung der Abwicklung und Lieferung.

Lock-up-Verpflichtungen

Truffle Capital, LCEA, Ginko Invest, Denos und Hayk Holding haben sich verpflichtet, vorbehaltlich definierter üblicher Ausnahmeregelungen, sämtliche Aktien von Affluent Medical, die sie nach Abschluss der Kapitalerhöhung halten, für einen Zeitraum von 180 Kalendertagen nach dem Datum der Abwicklung der Kapitalerhöhung und Lieferung der Aktien zu behalten.

Risikofaktoren

Es wird auf die Risikofaktoren in Bezug auf Affluent Medical und seine Geschäftstätigkeit hingewiesen, die in Kapitel 3 des von der französischen Finanzaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers, „AMF“) am 26. April 2023 unter der Nummer R.23-019 genehmigten Universal Registration Document 2022 dargestellt sind und auf der Website von Affluent Medical kostenlos zur Verfügung stehen. Der Eintritt aller oder eines Teils dieser Risiken kann sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ergebnisse, die Entwicklung oder den Ausblick von Affluent Medical auswirken.

Solche Ereignisse könnten Handelspreis der Aktien von Affluent Medical erheblich beeinträchtigen.



Detaillierte Informationen über Affluent Medical, einschließlich der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, der Ergebnisse und der damit zusammenhängenden Risikofaktoren, sind im Universal Registration Document 2022 dargestellt, das von der AMF am 26. April 2023 unter der Nummer R.23-019 genehmigt wurde. Dieses Dokument kann zusammen mit anderen regulatorischen Informationen und sämtlichen Pressemitteilungen von Affluent Medical auf der Website des Unternehmens eingesehen werden (www.affluentmedical.com).

Diese Pressemitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in ihrer geänderten Fassung noch ein öffentliches Angebot dar.

Prospekt

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in ihrer geänderten Fassung und Artikel L. 411-2 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) wurde und wird für das Angebot der Aktien von Affluent Medical im Rahmen dieser Kapitalmaßnahme an bestimmte Anleger kein Prospekt veröffentlicht, der von der AMF genehmigt werden muss.

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die offizielle Pressemitteilung die vom Unternehmen in französischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung.



Über Affluent Medical

Affluent Medical ist ein französisches MedTech-Unternehmen. Ziel des von Truffle Capital gegründeten Unternehmens ist es, ein weltweit führendes Unternehmen in der Behandlung von strukturellen Herzerkrankungen, der weltweit häufigsten Todesursache, sowie von Harninkontinenz, von der derzeit jeder vierte Erwachsene betroffen ist, zu werden.

Affluent Medical entwickelt minimal-invasive, innovative, adjustierbare und biomimetische Implantate der nächsten Generation zur Wiederherstellung wichtiger physiologischer Funktionen. Die vom Unternehmen entwickelten Produktkandidaten befinden sich derzeit in präklinischen und klinischen Studien.

Kalios™, der erste adjustierbare Anuloplastie-Ring für die Mitralklappe, dürfte das erste Produkt von Affluent Medical sein, das auf den Markt kommen wird.

Das Unternehmen strebt an, vorbehaltlich der Verfügbarkeit der erforderlichen Mittel zur Finanzierung seiner Strategie sowie positiver Ergebnisse aus den laufenden klinischen Studien, seine Produkte Ende 2025/Anfang 2026 zu vermarkten.

Für weitere Informationen: www.affluentmedical.com

Kontakt:

AFFLUENT MEDICAL

Sébastien LADET
Chief Executive Officer
investor@affluentmedical.com

PRIMATICE

Public Relations France
Thomas ROBOREL de CLIMENS
+33 (0)6 78 12 97 95
thomasdeclimens@primatice.com

SEITOSEI.ACTIFIN

Financial communications / Press relations

Ghislaine GASPARETTO / Jennifer JULLIA
+33 (0)6 21 10 49 24 / +33 (0)1 56 88 11 19
affluentmedical@actifin.fr / jjullia@actifin.fr

MC SERVICES AG

Media relations Europe

Caroline BERGMANN / Kirsten RUEHL
+49 (0)211 529252 20 / +49 (0)211 529252 16
affluent@mc-services.eu



Disclaimer

This press release does not constitute and may not be considered a public offer, purchase offer or subscription offer or as intended to solicit public interest for the purposes of a public offering. No communication or information relating to this transaction or to AFFLUENT MEDICAL may be distributed to the public in any country in which registration or approval requirements must be satisfied. No steps have been taken (or will be taken) in any country where such steps are required. The purchase of AFFLUENT MEDICAL shares may be subject to specific legal or regulatory restrictions in certain countries. AFFLUENT MEDICAL assumes no liability for any breach by any person of these restrictions.

*This press release constitutes a promotional communication and not a prospectus within the meaning of Regulation (EU) No. 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017 (the "**Prospectus Regulation**"). In France, an offer to the public of transferable securities may only be made by virtue of a prospectus approved by the AMF. For EEA Member States other than France (the "Member States") no action has been or will be taken to enable a public share offering that may require a prospectus to be published in one of these Member States. Consequently, the securities cannot be offered and shall not be offered in any Member State (other than France), except in accordance with the exceptions provided for in Article 1(4) of the Prospectus Regulation or in other cases that do not require AFFLUENT MEDICAL to publish a prospectus under the Prospectus Regulation and/or the regulations applicable in those Member States. This press release does not constitute an offer of shares to the public in the United Kingdom. This press release does not constitute an offer of securities or any solicitation to buy or subscribe for securities in the United States or in any other country (other than France). Securities may only be offered for sale, subscribed for or sold in the United States following registration under the terms of the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act"), or within the framework of an exemption from registration. AFFLUENT MEDICAL's shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act and AFFLUENT MEDICAL does not intend to make any public offering of its securities in the United States.*

This press release contains information on AFFLUENT MEDICAL's objectives and forward-looking statements. This information does not constitute historical data and should not be construed as a guarantee that the facts and data stated shall occur. This information is based on data, assumptions and estimates considered as reasonable by AFFLUENT MEDICAL. As AFFLUENT MEDICAL operates in a competitive and rapidly changing environment, it is unable to anticipate all the risks, uncertainties, or other factors likely to affect its business, their potential impact on its business, or to what extent the materialization of a risk or combination of risks could have results significantly different from those mentioned in any forward-looking information. The information contained herein is provided solely as of the date of this press release. AFFLUENT MEDICAL makes no commitment to publish updates to this information or the assumptions on which it is based, with the exception of any legal or regulatory obligation incumbent upon it.

The distribution of this press release in certain countries may constitute a breach of local laws and regulations. The information contained in this press release does not constitute an offer of securities in the United States, Canada, Australia, or Japan. This document may not be published, transmitted, or distributed either directly or indirectly in the territory of the United States of America, Canada, Australia, or Japan.