Nyxoah Annonce la Clôture de l'Offre Publique Initiale Nasdaq et l'Exercice Intégral par les Underwriters de l'Option d'Achat d'Actions Supplémentaires

Juillet 8, 2021

INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES
INFORMATIONS PRIVILEGIEES

Nyxoah Annonce la Clôture de l'Offre Publique Initiale Nasdaq et l'Exercice Intégral par les Underwriters de l'Option d'Achat d'Actions Supplémentaires

Mont-Saint-Guibert, Belgique – le 8 juillet 2021, 22.30pm CET / 16.30pm ET - Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) ("Nyxoah" ou la "Société"), une société de technologie médicale axée sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes pour traiter l'Apnée Obstructive du Sommeil (AOS), a annoncé aujourd'hui la clôture au 7 juillet 2021 de son offre publique initiale aux États-Unis (l'"Offre") de 2.835.000 actions ordinaires à un prix d'offre publique de 30$ par action pour un produit brut total de 85,1 millions $ avant déduction des réductions et commissions des *underwriters* et des frais de l'offre estimés. En outre, Nyxoah a annoncé aujourd'hui que les *underwriters* de l'Offre ont exercé intégralement leur option d'achat d'actions supplémentaires. L'option d'achat d'actions supplémentaires accordée aux *underwriters* était destinée à l'achat d'un maximum de 425.250 nouvelles actions ordinaires supplémentaires, au prix d'offre publique de 30$ par action, avant réductions et commissions des *underwriters*. Cet exercice portera le produit brut total de l'Offre à 97,8 millions $ avant la déduction des réductions et commissions des *underwriters* et des frais de l'offre estimés. La clôture de l'exercice de l'option d'achat d'actions supplémentaires devrait avoir lieu le 9 juillet 2021, sous réserve de la réalisation des conditions de clôture habituelles.

Piper Sandler, Stifel et Cantor ont agi en tant que co-chefs de file pour l'offre. Degroof Petercam a agi en tant qu'un co-gestionnaire.

Une déclaration d'enregistrement relative aux actions ordinaires a été déposée auprès de la *Securities and Exchange Commission* ("SEC") et déclarée en vigueur le 30 juin 2021. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation à faire une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de titres dans tout état ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente seraient illégales avant l'enregistrement, la qualification ou la publication d'un prospectus d'offre en vertu des lois sur les titres de tout état ou juridiction concernés.

L'offre d'actions ordinaires a été faite uniquement au moyen d'un prospectus. Un exemplaire du prospectus final peut être obtenu auprès de Piper Sandler & Co. à l'attention du département des prospectus : Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, par email à prospectus@psc.com, ou par téléphone au (800) 747-3924 ; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated à l'attention de : Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, par téléphone au (415) 364-2720, ou par email à syndprospectus@stifel.com ; ou Cantor Fitzgerald & Co. à l'attention de : Capital Markets, 499 Park Avenue, 55402 : Capital Markets, 499 Park Avenue, 4th Floor, New York, New York 10022, ou par email à prospectus@cantor.com.

Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse comprend certaines publications qui contiennent des "déclarations prospectives", y compris, sans s'y limiter, des déclarations concernant la clôture des actions à vendre en vertu de l'exercice de l'option d'achat d'actions ordinaires supplémentaires. Les déclarations prospectives sont basées sur les prévisions actuelles de Nyxoah et sont sujettes à des incertitudes, des risques et des hypothèses inhérents qui sont difficiles à prévoir et qui pourraient entraîner des résultats réels différents. Les déclarations prospectives contenues dans cette annonce sont faites à cette date, et Nyxoah ne prend aucun engagement quant à la mise à jour ces informations, sauf si la loi applicable l'exige.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Aucune offre publique ne sera faite et personne n'a pris de mesures qui permettraient, ou sont destinées à permettre, une offre publique dans tout pays ou juridiction, autre que les Etats-Unis, où une telle mesure est requise, en ce compris en Belgique. Les investisseurs belges, autres que les investisseurs qualifiés au sens de la loi belge du 11 juillet 2018 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ne seront pas éligibles à participer à l'offre (que ce soit en Belgique ou ailleurs). La transaction à laquelle se rapporte le présent communiqué de presse ne sera accessible dans, et ne sera engagée qu'avec, les États membres de l'Espace Economique Européen, des personnes visées par l'Article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129 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 (le « Règlement Prospectus »), et au Royaume-Uni, les professionnels de l'investissement relevant de l'article 19 (5) du *Financial Services and Markets Act 2000* (*Financial Promotion) Order 2005* (l'"Ordre"), les personnes relevant de l'article 49 (2), (a) à (d) de l'Ordre et les autres personnes auxquelles il peut être légalement communiqué. Un prospectus de cotation sera préparé par Nyxoah conformément à l'Article 3 du Règlement Prospectus afin que les nouvelles actions ordinaires, émises dans le cadre de l'Offre et de l'exercice par les *underwriters* de leur option pour l'achat d'actions ordinaires supplémentaires, soient admises à la négociation sur Euronext Brussels.

Contacts :
Nyxoah
Fabian Suarez, directeur financier (CFO)
corporate@nyxoah.com
+32 (0)10 22 24 55

Groupe Gilmartin
Vivian Cervantes

IR@nyxoah.com

Pièce jointe

- Nyxoah - 2021 Offering - Exercise greenshoe - FR (final)