

Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud ou au Japon

Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate  
Le 3 juin 2026 – 18h45 min CEST

## Median Technologies annonce le vif succès de son augmentation de capital de 50 millions d'euros

- Vif succès de l'augmentation de capital avec 50 millions d'euros levés auprès d'investisseurs institutionnels et particuliers
- Offre Globale de 40 millions d'euros sursouscrite plusieurs fois, témoignant d'un fort soutien du marché
- Mise en œuvre intégrale de l'Offre Réservée pour un montant additionnel de 10 millions d'euros
- Le produit net de l'opération sera utilisé pour soutenir le déploiement commercial d'eyonis® LCS aux États-Unis et en Europe et accélérer le développement de nouvelles indications cliniques pour eyonis®, la plateforme propriétaire de diagnostic précoce pan-cancer de Median
- A l'issue de l'opération, l'horizon de trésorerie de la Société est étendu jusqu'au premier semestre 2028. Cet horizon pourrait être prolongé jusqu'à mi-2029 en cas d'exercice intégral des bons de souscription émis en 2025 et encore en circulation.

**Sophia Antipolis, France** – Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société »), développeur d'eyonis®, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader de la fourniture d'analyses d'images par IA et de services centraux d'imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l'industrie biopharmaceutique, annonce aujourd'hui le vif succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission de nouvelles actions ordinaires (les « **Actions Nouvelles** »). Les Actions Nouvelles ont été offertes dans le cadre (i) d'une offre au public en France et d'un placement global auprès de certains investisseurs qualifiés pour un montant de 40 millions d'euros et (ii) d'une offre réservée à Katarina Martinson AB, Venture S.a.r.l, and Nordica Life (Bermuda) Ltd (les « **Garants** ») d'un montant de 10 millions d'euros.

L'Offre (tel que défini ci-après), lancée le 27 mai, s'est élevée à un montant brut total de 50 millions d'euros, prime d'émission incluse. L'augmentation de capital initiale de 40 millions d'euros a été sursouscrite plusieurs fois, témoignant d'un fort soutien du marché. L'offre a suscité une forte demande de la part d'investisseurs institutionnels existants et nouveaux en Europe, aux États Unis et au Royaume Uni, ainsi qu'une participation significative des investisseurs particuliers. Compte tenu du niveau de sursouscription enregistré, l'Offre Réservée aux Garants d'un montant maximum de 10 millions d'euros a été mise en œuvre en totalité pour porter le montant global de l'opération à 50 millions d'euros.

*« Au nom de Median Technologies, je tiens à remercier l'ensemble des investisseurs, institutionnels comme particuliers, pour leur participation à cette augmentation de capital et pour la confiance qu'ils accordent à notre vision et à notre stratégie. Cette opération nous a permis de diversifier davantage*

**Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud ou au Japon**

*et de renforcer notre base actionnariale avec des investisseurs institutionnels de premier plan en Europe, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Nous remercions également Lion Point Capital pour son soutien continu depuis son entrée au capital de Median en 2025, ainsi que les Garants, dont l'engagement a contribué de manière significative au succès de cette opération », a déclaré Fredrik Brag, Directeur Général et Fondateur de Median Technologies.*

*« Grâce à ce financement, Median Technologies estime être bien positionnée pour exécuter sa feuille de route stratégique. Les fonds levés offrent une visibilité de financement jusqu'au premier semestre 2028 qui pourrait être étendu jusqu'à mi-2029 en cas d'exercice intégral des bons de souscription émis en 2025 et encore en circulation », a ajouté Fredrik Brag.*

*« Nos priorités sont claires : le déploiement commercial d'eyonis® LCS aux États-Unis, son lancement commercial en Europe après l'obtention du marquage CE attendu dans les prochaines semaines, ainsi que l'extension de notre plateforme eyonis® vers de nouvelles indications en oncologie. Nous sommes convaincus que le diagnostic précoce du cancer constitue une des principales opportunités d'améliorer le pronostic des patients tout en aidant les systèmes de santé à faire face à l'augmentation du fardeau du cancer. Ce financement nous donne les moyens d'accélérer cette ambition et de créer de la valeur sur le long terme pour les patients, les professionnels de santé et nos actionnaires », a conclu Fredrik Brag*

### **Principales modalités de l'Offre**

En application des 3<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> résolutions de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 31 octobre 2025 (l'« **Assemblée Générale** ») et de la subdélégation de pouvoirs du Conseil d'administration de la Société en date du 26 mai 2026, le Directeur Général de la Société a décidé, le 3 juin 2026, l'émission de 10.000.000 Actions Nouvelles (hors Commission, tel que ce terme est défini ci-après), au prix de 5,00 euros (soit 0,05 euros de valeur nominale et 4,95 euros de prime d'émission), soit environ 31 % du capital existant de la Société sur une base non diluée, représentant une augmentation de capital d'un montant total de 50.000.000 euros (prime d'émission incluse). Le prix par Action Nouvelle fait apparaître une décote faciale de (i) 2,85 % par rapport à la moyenne des prix moyens pondérés par les volumes de l'action (VWAP) de la Société constatés lors des vingt séances de bourse précédant la date du 26 mai 2026 inclus et (ii) 11,3 % par rapport au cours de clôture du 26 mai 2026.

Les Actions Nouvelles émises dans le cadre de l'offre (l'« **Offre** ») ont fait l'objet :

- (i) d'une offre globale comprenant (a) une offre au public en France, principalement destinée aux personnes physiques (l'« **Offre au Public** »), et (b) une offre internationale auprès d'investisseurs qualifiés dans certains pays, y compris (a) aux Etats-Unis d'Amérique par voie de placement privé effectué par la Société au profit d'un nombre limité de « *qualified institutional buyers* » tel que ce terme est défini par la règle 144(A) promulguée au titre de l'U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « **Securities Act** »), dans le cadre d'une exemption aux obligations d'enregistrement prévues à la Section 4(a)(2) du Securities Act et (b) à l'extérieur des Etats-Unis dans le cadre d'opérations extraterritoriales (« *offshore transactions* ») conformément à la Regulation S du Securities Act (le « **Placement Global** », ensemble avec l'Offre au Public, l'« Offre Globale »), et

**Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud ou au Japon**

- (ii) une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à une catégorie de personnes, au bénéfice des Garants, conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce français (l'« **Offre Réservee** », avec l'« **Offre Globale** », l'« **Offre** »).
- Dans le cadre de l'**Offre au Public** en France : **331.790 Actions Nouvelles ont été allouées** (soit 3,3% de l'Offre),
  - Dans le cadre du **Placement Global** : **7.668.210 Actions Nouvelles ont été allouées (soit 76,7% de l'Offre)** en ce compris 4.000.000 d'Actions Nouvelles souscrites et allouées par les Garants, et
  - Dans le cadre de l'**Offre Réservee** : **2.000.000 Actions Nouvelles allouées et souscrites par les Garants (soit 20 % de l'Offre)**.

Conformément aux engagements de souscription consentis à la Société, les Garants ont souscrit dans le cadre de l'Offre Globale pour un montant total de 20.000.000 d'euros dans les proportions suivantes :

	Actions Nouvelles	Montant souscrit (€)	% de l'Offre Globale
Katarina Martinson AB	2 666 667	13 333 333	33,3 %
Venture S.a.r.l	933 333	4 666 667	11,7 %
Nordica Life (Bermuda) Ltd	400 000	2 000 000	5,0 %
<b>TOTAL</b>	<b>4 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>50 %</b>

Dans le cadre de l'Offre Réservee, les Garants ont par ailleurs souscrit, conformément aux engagements de garantie consentis à la Société, pour un montant total de 10.000.000 d'euros dans les proportions suivantes :

	Actions Nouvelles	Montant souscrit (€)	% de l'Offre Globale
Katarina Martinson AB	1 333 333	6 666 667	16,7 %
Venture S.a.r.l	466 667	2 333 333	5,8 %
Nordica Life (Bermuda) Ltd	200 000	1 000 000	2,5 %
<b>TOTAL</b>	<b>2 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>25 %</b>

En contrepartie de leurs engagements de souscription et de garantie, les Garants ont bénéficié d'une commission égale à 8 % du montant cumulé de ces engagements de souscription et de garantie, soit un montant total cumulé de 2 400 000 euros pour les Garants, payable par voie de compensation de créance certaine et exigible en Actions Nouvelles à la date de règlement-livraison de l'Offre, représentant 480.000 Actions Nouvelles (la « **Commission** »).

**Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud ou au Japon**

### Utilisation du produit net de l'Offre

Le produit net de l'Offre sera utilisé pour :

- L'accélération de la commercialisation d'eyonis® LCS aux Etats-Unis et à son lancement dans les pays européens ciblés, après obtention du marquage CE ;
- Le développement d'eyonis® pour de nouvelles indications en oncologie ;
- Le financement du besoin en fonds de roulement et aux besoins généraux de la Société.

L'Offre permet de repousser l'horizon de trésorerie de la Société jusqu'au premier semestre 2028.

En cas d'exercice de l'intégralité des 12 millions de bons de souscription d'actions émis en juillet 2025 sont actuellement en circulation, avec une échéance en janvier 2028, à un prix d'exercice de 2,39 € par action (soit une valeur d'exercice résiduelle de 44,3 millions d'euros), , l'horizon de trésorerie serait alors repoussé à mi-2029.

### Règlement-livraison des Actions Nouvelles

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévues le 5 juin 2026. Les Actions Nouvelles seront de même catégorie et fongibles avec les actions ordinaires existantes, bénéficieront de tous les droits attachés aux actions existantes et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le même code ISIN : FR0011049824 - ALMDT.

### Incidence de l'Offre sur l'actionnariat et sur les capitaux propres de Median Technologies

Avant l'Offre, et sur la base des informations portées à la connaissance de la Société, la répartition du capital social et des droits de vote était la suivante :

	Sur une base non-diluée		Sur une base diluée <sup>(1)</sup>	
	Nombre d'actions /droits de vote	% du capital et des droits de vote	Nombre d'actions /droits de vote	% du capital et des droits de vote
Anne Helen & Fredrik Lungström	5 215 396	13,7 %	11 540 692	17,77 %
Celestial Successor Fund, LP	2 553 312	6,7 %	6 577 343	10,13 %
Matignon Finance	1 625 099	4,3 %	2 586 542	3,98 %
Furui Medical Science Company	1 507 692	3,9 %	1 507 962	2,32 %
Lion Point L P	1 506 024	3,9 %	3 765 060	5,80 %
Canon Inc	961 825	2,5 %	961 825	1,48 %
Flottant	24 833 039	65,0 %	38 017 120	58,53 %
<b>Total</b>	<b>38 202 387</b>	<b>100,00%</b>	<b>64 956 544</b>	<b>100,0%</b>

**Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud ou au Japon**

(1) Après l'acquisition des actions attribuées gratuitement par la Société et l'exercice des stock-options ainsi que des bons de souscription d'actions émis par la Société au 31 décembre 2025, correspondant à 26.754.157 actions de la Société.

Après l'Offre, et sur la base des informations portées à la connaissance de la Société, la répartition du capital social et des droits de vote est la suivante :

	Sur une base non-diluée		Sur une base diluée <sup>(1)</sup>	
	Nombre d'actions / droits de vote	% du capital et des droits de vote	Nombre d'actions / droits de vote	% du capital et des droits de vote
Anne Helen & Fredrik Lungström	5 215 396	10,7%	11 540 692	15,30%
Celestial successor fund LP	2 553 312	5,2%	6 577 343	8,72%
Matignon Finance	1 625 099	3,3%	2 586 542	3,43%
Furui Medical Science Company	1 507 692	3,1%	1 507 962	2,00%
Lion Point L P	1 506 024	3,1%	3 765 060	4,99%
Canon Inc	961 825	2,0%	961 825	1,28%
Katarina Martinson AB	4 320 000	8,9%	4 320 000	5,73%
Venture S.a.r.l	1 512 000	3,1%	1 512 000	2,00%
Nordica Life (Bermuda) Ltd	648 000	1,3%	648 000	0,83%
Flottant	28 833 039	59,2%	42 017 120	55,70%
<b>Total</b>	<b>48 682 387</b>	<b>100,0%</b>	<b>75 436 544</b>	<b>100,00%</b>

(1) Après l'acquisition des actions attribuées gratuitement par la Société et l'exercice des stock-options ainsi que des bons de souscription d'actions émis par la Société au 31 décembre 2025, correspondant à 26.754.157 actions de la Société.

À titre indicatif, l'incidence de l'Offre sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'Offre et n'ayant pas souscrit à celle-ci et sur la quote-part des capitaux propres de la Société par action est la suivante (sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société à la date du présent communiqué de presse, après déduction des actions auto-détenues, et des capitaux propres consolidés part du Groupe au 31 décembre 2025) :

	Quote-part des capitaux propres consolidés par action (en euros)		Participation de l'actionnariat en %	
	Base non diluée	Base diluée <sup>(1)</sup>	Base non diluée	Base diluée <sup>(1)</sup>
Avant émission des Actions Nouvelles	-0,920 €	0,590 €	1 %	0,588 %
Après l'Offre (excluant la Commission)	0,308 €	1,315 €	0,793 %	0,491 %
Après l'Offre (incluant la Commission)	0,354 €	1,203 €	0,785 %	0,506 %

**Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud ou au Japon**

*(1) Après l'acquisition des actions attribuées gratuitement par la Société et l'exercice des stock-options ainsi que des bons de souscription d'actions émis par la Société au 31 décembre 2025, correspondant à 26.754.157 actions de la Société.*

### **Intermédiaire financier**

TD Cowen et Stifel ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés pour l'Offre (les « **Agents de Placement** »). L'Offre a fait l'objet d'un contrat de placement entre la Société et les Agents de Placement qui a été conclu le 3 juin 2026 (le « **Contrat de Placement** »).

### **Engagements d'abstention et de conservation**

La Société a pris un engagement d'abstention d'une durée de 90 jours prenant effet à compter à la date de règlement-livraison de l'Offre sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Les membres du Conseil d'Administration et du Comité de Direction de la Société, dont le Directeur Général, se sont engagés à conserver les actions de la Société qu'ils détiennent pendant une durée de 90 jours à compter de la date du règlement-livraison de l'Offre (sous réserve de certaines exceptions usuelles). Lion Point Capital s'est également engagé à ne pas céder les actions qu'il détient pendant une période de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison de l'Offre, sous réserve de certaines dérogations usuelles.

### **Eligibilité de l'Offre aux dispositifs PEA / PEA-PME et au dispositif 150-0 B TER DU CGI (remploi de plus-value de cession)**

Les actions Median Technologies peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

En cas d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur, la plus-value est placée en report d'imposition (article 150-0 B ter du Code général des impôts). La cession dans un délai de trois ans des titres apportés a pour effet de mettre fin à ce report d'imposition, sauf si la société s'engage à réinvestir 60% du produit de la cession dans une activité économique dans un délai de deux ans à compter de la cession. Le produit de cession peut notamment être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou de plusieurs sociétés qui remplissent les conditions prévues à l'article 150-0 B ter du Code général des impôts. A ce titre, l'Offre constitue un réinvestissement éligible au maintien de la plus-value d'apport en ce qui concerne la nature du réinvestissement.

Les autres conditions d'application du dispositif indépendantes de la Société (délai et seuil de réinvestissement, conservation des nouveaux titres, etc.) devront également être respectées par le souscripteur. Les investisseurs susceptibles de bénéficier de ce régime sont invités à consulter leur conseiller fiscal habituel afin d'apprécier leur situation personnelle au regard de la réglementation spécifique applicable.

**Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud ou au Japon**

## **Facteurs de risque**

Les principaux facteurs de risques liés à l'opération en tant que tels figurent ci-après :

- Les actionnaires qui n'ont pas souscrit à l'Offre ont vu leur participation diluée dans le capital de la Société par l'émission des Actions Nouvelles, et la verrait diluée, par d'éventuelles augmentations de capital futures rendues nécessaires par la recherche de financement par la Société ;
- Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en dessous du prix de souscription des Actions Nouvelles ;
- La volatilité et la liquidité des actions de la Société pourrait fluctuer significativement ;
- Les autres facteurs de risque relatifs à la Société et à ses activités sont contenus dans la Section « *P. Facteurs de risque spécifiques* » de son rapport financier annuel 2025 et du document d'information, disponibles sur le site Internet de la Société.

**L'ensemble des informations relatives à l'Offre est disponible sur le site internet de la Société à l'adresse [www.mediantechologies.com](http://www.mediantechologies.com)**



**A propos de Median Technologies :** Pionnière dans les logiciels dispositifs médicaux et services d'imagerie innovants, Median Technologies exploite les technologies de pointe d'Intelligence Artificielle pour augmenter la précision des diagnostics précoces et des traitements de nombreux cancers. Les offres de Median, iCRO pour l'analyse et la gestion des images médicales dans les essais cliniques en oncologie et eyonis®, suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l'IA, permettent aux sociétés biopharmaceutiques et aux cliniciens de faire progresser les soins aux patients et d'accélérer

le développement de nouvelles thérapies. La société française, également présente aux Etats-Unis et en Chine, est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011049824, MNEMO : ALMDT). Median Technologies est éligible au PEA-PME. Plus d'informations sur [www.mediantechologies.com](http://www.mediantechologies.com)



## **Contacts**

### **MEDIAN TECHNOLOGIES**

**Emmanuelle Leygues**

VP, Corporate Marketing & Financial Communications

+33 6 10 93 58 88

[emmanuelle.leygues@mediantechnologies.com](mailto:emmanuelle.leygues@mediantechnologies.com)

### **Presse – MAARC**

**Bruno Arabian**

+33 6 87 88 47 26

[bruno.arabian@maarc.fr](mailto:bruno.arabian@maarc.fr)

### **Investisseurs - SEITOSEI ACTIFIN**

**Ghislaine Gasparetto**

+33 6 85 36 76 81

[ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com](mailto:ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com)



**Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud ou au Japon**

### **Déclarations prospectives**

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Median Technologies. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots « s'attend », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « prévoit », « projette », « cherche », « s'efforce », « vise », « espère », « planifie », « peut », « but », « objectif », « projection », « perspectives » et d'autres expressions similaires. Bien que la direction de Median Technologies estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les actionnaires du groupe sont avertis du fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Median Technologies qui peuvent impliquer que les résultats et événements réels diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics, y compris ceux énumérés à la section p) « Facteurs de risques spécifiques » du rapport financier annuel 2025.

Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué et Median Technologies ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées.

Toute information relative à une performance passée contenue dans le présent communiqué ne doit pas être considérée comme une garantie future de performance. Aucun élément de ce communiqué ne doit être considéré comme une recommandation d'investissement ou un conseil juridique, fiscal, d'investissement ou comptable. »

### **Avertissement**

En France, l'offre des actions Median Technologies décrite ci-dessus sera effectuée par voie d'offre au public, principalement destinée aux personnes physiques (l'« **Offre au Public** ») et d'un placement global destiné aux investisseurs qualifiés (le « **Placement Global** ») tels que définis à l'article 2(e) du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le « **Règlement Prospectus** »). Elle sera complétée d'une offre réservée aux investisseurs ayant pris l'engagement de souscrire un montant fixe lors du lancement de l'Offre au Public, si les souscriptions reçues dans le cadre de l'Offre au Public et du Placement Global n'ont pas permis de servir intégralement le montant de leur souscription, dans le cadre d'une émission réservée au bénéfice d'une catégorie de personnes conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce.

En application des dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« **AMF** »), des articles 1(4) et 3 du Règlement Prospectus et de la réglementation applicable, l'offre des actions Median Technologies ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus approuvé par l'AMF mais seulement d'un document contenant les informations énoncées à l'Annexe IX du Règlement Prospectus (le « **Document d'Information** »). Un exemplaire du Document



**Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud ou au Japon**

d'Information est disponible sur le site Internet de Median Technologies ([www.mediantechologies.com](http://www.mediantechologies.com)).

Median Technologies attire l'attention du public en France et des investisseurs qualifiés dans les juridictions autorisées sur la section VIII « Facteurs de risque propres à l'Emetteur » du Document d'Information.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une sollicitation ou une vente dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre de ces Etats membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans ces Etats membres, (i) qu'au profit d'investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus ou (ii) conformément aux autres dérogations prévues par l'article 1(4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Median Technologies d'un prospectus au titre de l'article 3 du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans cet Etat membre ou conformément à la réglementation applicable.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient s'adressent et sont destinés uniquement aux personnes situées (x) en dehors du Royaume-Uni ou (y) au Royaume-Uni et (i) qui sont des « **qualified investors** » (tel que défini à l'article 15 de la Schedule 1 to the Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) et des professionnels en matière d'investissements (« **investment professionals** ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (le « **Financial Promotion Order** ») ou (ii) qui sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) du Financial Promotion Order (« **high net worth companies, unincorporated associations etc.** ») ou (iii) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à participer à une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) peut être légalement communiquée ou transmise (les personnes mentionnées aux paragraphes (y)(i), (y)(ii) et (y)(iii) étant ensemble dénommées, les « **Personnes Habilitées** »). Toute invitation, offre ou accord en vue de la souscription ou l'achat de titres financiers objet du présent communiqué est uniquement accessible aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes Habilitées. Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne autre qu'une Personne Habilitée.

Ce communiqué ne peut être distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Median Technologies aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « **U.S. Securities Act** »), étant précisé que les actions Median Technologies n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Median Technologies n'a pas l'intention de procéder à une offre au public des actions Median Technologies aux Etats-Unis.



**Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud ou au Japon**

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Toute décision de souscrire ou d'acheter des actions Median Technologies doit être effectuée uniquement sur la base des informations publiques disponibles concernant Median Technologies. Ces informations ne relèvent pas de la responsabilité de TD Cowen et Stifel et n'ont pas été vérifiées indépendamment par TD Cowen or Stifel Europe Securities SAS.