

## **Valneva gibt Abschluss des aufgestockten globalen Angebots in Höhe von € 102,9 Mio. bekannt**

- **Die Finanzierung wurde vom US Healthcare Specialist Deep Track Capital geleitet und umfasste auch bestehende Aktionäre wie die französische Staatsbank Bpifrance.**
- **Die Erlöse sollen in erster Linie dazu verwendet werden, die Phase 3-Impfstoffkandidaten des Unternehmens gegen Borreliose und Chikungunya in Richtung Marktzulassung und die präklinischen Studien voranzutreiben.**

**Saint Herblain (Frankreich), 4. Oktober 2022** – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA) (the "Company"), ein spezialisiertes Impfstoffunternehmen, gab heute den Abschluss des bereits angekündigten globalen Angebots an bestimmte Anlegerkategorien von insgesamt 21.000.000 neuen Stammaktien bekannt, bestehend aus einem öffentlichen Angebot von 375.000 American Depositary Shares ("ADS"), die jeweils zwei Stammaktien repräsentieren, in den Vereinigten Staaten zu einem Angebotspreis von \$ 9.51 pro ADS (das "US-Offering") und einer gleichzeitigen Privatplatzierung von 20.250.000 Stammaktien in Europa (einschließlich Frankreich) und anderen Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten zum entsprechenden Angebotspreis von € 4,90 pro Stammaktie (das "europäische Privatplatzierungsangebot" und, zusammen mit dem US-Offering, das "globale Angebot"). Der gesamte Bruttoerlös des globalen Angebots betrug vor Abzug der Zeichnungsprovisionen und der geschätzten Kosten, die vom Unternehmen zu zahlen sind, etwa € 102,9 Mio. (\$ 99,9 Mio.).

Die Stammaktien von Valneva sind an der Euronext Paris unter dem Symbol "VLA" notiert und die ADS sind am Nasdaq Global Select Market unter dem Symbol "VALN" notiert.

Goldman Sachs, Jefferies, Guggenheim Securities und Bryan, Garnier & Co. fungieren als Joint Bookrunner für das globale Angebot.

Das Unternehmen hat am 12. August 2022 bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") ein Shelf Registration Statement auf Formular F-3 in Bezug auf die verkauften ADSs und Stammaktien im Rahmen des globalen Angebots eingereicht, das am 19. August 2022 für wirksam erklärt wurde. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts, und Kopien des Prospekts, in dem die Bedingungen des globalen Angebots beschrieben sind, ist erhältlich bei Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, Telefon: 866-471-2526, Fax: 212-902-9316, E-Mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com oder Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, oder per Telefon unter +1 877 821 7388 oder per E-Mail unter Prospectus\_Department@Jefferies.com.

Die Notierung der im Rahmen des globalen Angebots auszugebenden neuen Stammaktien am geregelten Markt der Euronext in Paris wird auf der Grundlage eines Börsenzulassungsprospekts (der "Börsenzulassungsprospekt") beantragt, der der Genehmigung durch die Autorité des

Marchés Financiers ("AMF") bedarf und (i) das am 23. März 2022 bei der AMF eingereichte universelle Registrierungsdokument 2021 (*document d'enregistrement universel 2021* –) unter der Nummer D. 22-0140 (das "URD 2021"), ergänzt durch eine Änderung des URD 2021, die am 30. September 2022 beim AMF eingereicht werden soll (die "Änderung") und (ii) eine Wertpapierbeschreibung (*Note d'opération*) (die "Wertpapierbeschreibung"), einschließlich (iii) einer Zusammenfassung des Prospekts. Exemplare des URD 2021 der Gesellschaft in ihrer geänderten Fassung werden auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Der Börsenzulassungsprospekt wird auf der Website der Gesellschaft und auf der Website der AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) veröffentlicht.

## Über Valneva SE

Valneva ist ein spezialisiertes Impfstoffunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von prophylaktischen Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf spezialisiert hat. Das Unternehmen verfolgt einen hochspezialisierten und zielgerichteten Ansatz in der Impfstoffentwicklung und wendet dann sein tiefes Verständnis der Impfstoffwissenschaft an, um prophylaktische Impfstoffe gegen diese Krankheiten zu entwickeln. Valneva hat sein Fachwissen und seine Fähigkeiten genutzt, um drei Impfstoffe erfolgreich zu vermarkten und eine breite Palette von Impfstoffkandidaten schnell in die Klinik zu bringen, darunter auch Kandidaten gegen Lyme Borreliose und das Chikungunya-Virus.

## Media & Investor Contacts

Laëtitia Bachelot-Fontaine  
VP Global Communications & European Investor Relations  
M +33 (0)6 4516 7099  
[laetitia.bachelot-fontaine@valneva.com](mailto:laetitia.bachelot-fontaine@valneva.com)

Joshua Drumm, Ph.D.  
VP Global Investor Relations  
M +001 917 815 4520  
[joshua.drumm@valneva.com](mailto:joshua.drumm@valneva.com)

## Disclaimer

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar, und sie stellt auch kein Angebot, keine Aufforderung und keinen Verkauf in irgendeiner Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden Rechtsordnung ungesetzlich wäre. Die Registrierungserklärung kann von der Öffentlichkeit auf der Website der SEC eingesehen werden.

Bei dieser Mitteilung handelt es sich um eine Anzeige und nicht um einen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils geltenden Fassung (die "Prospektverordnung").

In Frankreich fand die oben beschriebene europäische Privatplatzierung ausschließlich als Platzierung zugunsten von Personengruppen gemäß Artikel L. 225-138 des "Code de commerce" und den geltenden Vorschriften statt. Die europäische Privatplatzierung ist in Europa

(einschließlich Frankreich) "qualifizierten Anlegern" vorbehalten, wie dieser Begriff in Artikel 2(e) der Prospektverordnung definiert ist.

In jedem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Frankreichs (jeweils ein "Maßgeblicher Mitgliedstaat") wurde und wird ein öffentliches Angebot der hierin genannten Wertpapiere in diesem Maßgeblichen Mitgliedstaat nicht unterbreitet, es sei denn: (i) an eine juristische Person, die ein qualifizierter Anleger im Sinne der Prospektverordnung ist; (ii) an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen pro relevantem Mitgliedstaat; oder (iii) unter anderen Umständen, die unter Artikel 1(4) der Prospektverordnung fallen; vorausgesetzt, dass die Gesellschaft für ein solches Angebot der hierin genannten Wertpapiere nicht verpflichtet ist, einen Prospekt gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung zu veröffentlichen. Für die Zwecke des Vorstehenden hat der Ausdruck "öffentliches Angebot" in einem relevanten Mitgliedstaat die Bedeutung, die ihm in Artikel 2(d) der Prospektverordnung zugewiesen wird.

Diese Mitteilung wird nur an (a) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs, (b) Personen mit beruflicher Erfahrung in Anlageangelegenheiten im Sinne von Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") und (c) vermögende Privatpersonen und andere Personen, an die sie auf andere Weise rechtmäßig weitergegeben werden kann, im Sinne von Artikel 49 (2) der Order (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet) verteilt und ist nur an diese gerichtet. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen getätigt. Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Pressemitteilung wurde sowohl in französischer als auch in englischer Sprache verfasst. Im Falle von Unterschieden zwischen den beiden Texten ist die französische Fassung maßgebend.

