

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO.

Santhera gibt Resultate der Anleiensgläubigerversammlung bekannt

Pratteln, Schweiz, 9. März 2021 – Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt bekannt, dass an der gestrigen Anleiensgläubigerversammlung zwar eine grosse Mehrheit von 89% für die Beschlüsse gestimmt hat, jedoch der für eine Annahme erforderliche Schwellenwert von 2/3 aller ausstehenden Obligationen nicht erreicht wurde. Die Anleiensgläubiger können weiterhin ihre Stimme für den Beschluss abgeben, der eine Restrukturierung der 2022 fällig werdenden CHF 60 Millionen 5% Wandelanleihe ermöglichen würde.

Insgesamt waren CHF 39'130'000 (65%) der Obligationen an der Anleiensgläubigerversammlung vertreten und davon stimmten CHF 34'775'000 oder 89% für den Beschluss. Diese Ja-Stimmen, die 58% der gesamten ausstehenden Wandelanleihe repräsentieren, erreichten jedoch nicht den für die Beschlussfassung erforderlichen Schwellenwert von 2/3 (oder CHF 40 Millionen). Anleiensgläubiger, die ihre Stimme noch nicht abgegeben haben, können dies noch innerhalb einer Frist von maximal zwei Monaten tun, es sei denn, die Gesellschaft würde eine kürzere Frist festlegen.

Santhera hat festgestellt, dass eine Restrukturierung der Anleihe erforderlich ist, um Santhera, vorausgesetzt, die im Q2-2021 erwarteten VISION-DMD-Resultate fallen positiv aus, die Aufnahme zusätzlicher Finanzmittel zu ermöglichen. Die Restrukturierung ist somit auch entscheidend für die Unternehmensfortführung von Santhera bis nach einer solchen Anschlussfinanzierung.

“Wir sind den Anleiensgläubigern, die unsere Anträge bereits unterstützt haben, sehr dankbar. Gleichzeitig ermutige ich alle Anleiensgläubiger, die sich noch nicht geäussert haben, ihre Stimme abzugeben, um diesen für Santhera wichtigen Beschluss noch zu erreichen”, sagte **Dario Eklund, CEO von Santhera**. “In Erwartung der weiteren Unterstützung durch die Anleiensgläubiger hoffen wir, dass unsere Vorschläge von den Aktionären an der Generalversammlung angenommen werden.”

Santhera hat für den 18. März 2021 eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen, an der der Verwaltungsrat den Aktionären unter anderem die Genehmigung bzw. Ermächtigung und Ausgabe der zur Restrukturierung der Anleihe erforderlichen Aktien vorschlagen wird.

Zugehörige Dokumente

Formulare zur Stimmabgabe der Anleiensgläubiger finden Sie [hier](#).

Einladung zur Gläubigerversammlung (8. März 2021), zur ausserordentlichen Generalversammlung (18. März 2021) und Begleitdokumente:

<http://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/aktionaers-glaeubigerversammlungen>

Pressemitteilung “Santhera gibt Unternehmens-Update und Antrag zur Stärkung der Kapitalstruktur bekannt”, [Link](#).

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION
IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO.

Unternehmenskalender

18. März 2021	Ausserordentliche Generalversammlung
27. April 2021	Veröffentlichung der Jahresresultate und des Jahresberichts 2020
22. Juni 2021	Generalversammlung

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN), ein Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf fokussiert. Santhera hat eine weltweite Exklusivlizenz für alle Indikationen für Vamorolone, ein first-in-class dissoziatives Steroid mit neuartigem Wirkmechanismus, welcher derzeit in einer Zulassungsstudie bei Patienten mit DMD als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden getestet wird. Die klinische Pipeline umfasst auch Lonodelestat (POL6014) zur Behandlung von Mukoviszidose (CF) und anderen neutrophilen Lungenerkrankungen und einen explorativen Gentherapieansatz für kongenitale Muskeldystrophien. Santhera hat die Ex-Nordamerika-Rechte an seinem ersten zugelassenen Produkt, Raxone® (Idebenon), zur Behandlung von Leber hereditärer Optikusneuropathie (LHON) an Chiesi Group lizenziert. Weitere Informationen unter www.santhera.com.

Raxone® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

public-relations@santhera.com oder

Eva Kalias, Head External Communications

Tel.: +41 79 875 27 80

eva.kalias@santhera.com

Disclaimer / Forward-looking statements

This publication is not intended to constitute an offer or solicitation to purchase or invest in securities of Santhera Pharmaceuticals Holding AG in any jurisdiction.

The securities referred to in this publication, including in connection with the contemplated transaction described in this publication, may not be publicly offered, directly or indirectly, in Switzerland within the meaning of the Swiss Financial Services Act ("FinSA"). Neither this communication nor any other information material relating to the securities referred to in this publication constitutes advertisement within the meaning of the FinSA or a prospectus pursuant to the FinSA, and no such prospectus has been or will be prepared for or in connection with the transaction described in this publication.

This publication does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities in the United States. The securities of Santhera Pharmaceuticals Holding AG to which these materials relate have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There will not be a public offering of securities in the United States.

This publication may contain certain forward-looking statements concerning Santhera Pharmaceuticals Holding AG and its business. Such statements involve certain risks, uncertainties and other factors which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Santhera

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION
IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO.

Pharmaceuticals Holding AG to be materially different from those expressed or implied by such statements. Readers should therefore not place undue reliance on these statements, particularly not in connection with any contract or investment decision. Santhera Pharmaceuticals Holding AG disclaims any obligation to update these forward-looking statements.

###