



Theratechnologies annonce un projet de placement public d'actions ordinaires et de placement privé simultané

Oct. 25, 2023

Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 16 décembre 2021 à son prospectus préalable de base simplifié daté du 14 décembre 2021.

MONTRÉAL, 25 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (Nasdaq : THTX; TSX : TH), une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un placement public négocié (le « placement public ») visant des actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires »). La Société prévoit accorder au preneur ferme une option de 30 jours lui permettant d'acheter des actions ordinaires supplémentaires représentant au plus 15 % du nombre d'actions ordinaires devant être vendues dans le cadre du placement public (l'« option »).

Dans le cadre du placement privé, la Société a l'intention de conclure une convention de souscription avec Investissement Québec relativement à un placement privé simultané d'actions ordinaires (et de titres équivalents à des actions ordinaires sous forme de reçus de souscription financés au préalable sans droit de vote, échangeables contre des actions ordinaires à raison d'un reçu pour une action (les « reçus de souscription échangeables ») au lieu des actions ordinaires), pour un produit brut total d'au plus 12,5 M\$ US (le « placement privé simultané »). Dans le cadre du placement privé simultané, il est prévu qu'Investissement Québec aura le droit de proposer un administrateur au conseil d'administration de la Société. La réalisation du placement privé simultané sera conditionnelle à la clôture du placement public.

Cantor Fitzgerald & Co. agit à titre de preneur ferme unique dans le cadre du placement public.

Un supplément de prospectus provisoire (le « supplément de prospectus ») au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 14 décembre 2021 (le « prospectus préalable de base ») a été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada ainsi qu'auprès de la *Securities and Exchange Commission* des États-Unis (la « SEC ») dans le cadre de la déclaration d'inscription sur formulaire F-10 (la « déclaration d'inscription ») selon le régime d'information multinational (le « RIM ») entre le Canada et les États-Unis. Le placement public sera effectué au Canada seulement aux termes du supplément de prospectus et du prospectus préalable de base, et aux États-Unis seulement aux termes de la déclaration d'inscription, qui comprend le supplément de prospectus et le prospectus préalable de base, déposée auprès de la SEC aux termes du RIM.

Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus préalable de base sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov, et un exemplaire de la déclaration d'inscription est disponible sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Il sera également possible de se procurer des exemplaires auprès de Cantor Fitzgerald & Co. par la poste à l'attention de Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022 ou par courriel à l'adresse prospectus@cantor.com.

La réalisation du placement public et du placement privé simultané sera assujettie aux conditions usuelles de clôture, y compris l'inscription à la cote de la Bourse de Toronto des actions ordinaires et des actions ordinaires sous-jacentes aux reçus de souscription échangeables ainsi que le dépôt d'un avis au Nasdaq Global Market.

Il est recommandé aux investisseurs potentiels de lire le supplément de prospectus, le prospectus préalable de base et la déclaration d'inscription avant de prendre une décision d'investissement.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne doivent en aucun cas être vendus dans un État ou une province ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la province ou du territoire en question.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (Nasdaq : THTX) (TSX : TH) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et de l'information prospective (collectivement, les « déclarations prospectives »), au sens de la législation applicable en valeurs mobilières, qui sont fondées sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur les renseignements auxquels elle a accès à l'heure actuelle. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « prometteur », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s'attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, notamment : des déclarations portant sur la vente des actions ordinaires et des reçus de souscription échangeables; le placement public, y compris sa taille, son prix et sa clôture; la convention de prise ferme; l'octroi de l'option au preneur ferme; le placement privé simultané, y compris sa taille, son prix et sa clôture; et la convention de souscription.

Bien que les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué de presse soient fondées sur des hypothèses qui, selon la Société et compte tenu des renseignements actuellement disponibles, sont raisonnables, les investisseurs ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations puisque les résultats réels pourraient ne pas correspondre aux résultats présentés dans les déclarations prospectives. Les hypothèses sur lesquelles reposent les déclarations prospectives sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société et sont susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont prévus, expressément ou implicitement, dans

de telles déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres risques et incertitudes, sont décrits plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » du supplément de prospectus provisoire et du prospectus préalable de base relatifs au placement public, ainsi que dans d'autres documents déposés par la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Le lecteur est prié d'examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Elles ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et traduisent les attentes de la Société à cette date. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser l'information aux présentes, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, de nouveaux événements ou circonstances ou de toute autre chose, sauf si les lois applicables l'exigent.

Personnes-ressources :

Demandes des investisseurs :

Philippe Dubuc

Vice-président principal et chef de la direction financière

pdubuc@theratech.com

1 438 315-6608

Demandes des médias :

Julie Schneiderman

Directrice principale, Communications et Affaires corporatives

communications@theratech.com

1 514 336-7800