

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE, INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.



Zur sofortigen Veröffentlichung

Curetis startet privat platzierte Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu €18,4 Millionen

- ***Angebot von bis zu 7.085.546 neu auszugebenden Stammaktien ohne Bezugsrecht für bestehende Aktionäre zur Aufnahme von bis zu €18,4 Millionen***
- ***Erlöse sollen zur Finanzierung der laufenden Markteinführung von Unyvero in den USA und der EMEA Region sowie von Working Capital-Finanzierung, wichtigen F&E-Programmen und allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet werden***

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen gemäß Artikel 7(1) der EU-Marktmissbrauchsrichtlinie.

Amsterdam, Niederlande, San Diego, CA, USA und Holzgerlingen, Deutschland, 02. November 2018, 08:00 - Uhr MEZ -- Curetis N.V. (das "**Unternehmen**" und, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, "**Curetis**"), ein Entwickler von neuartigen molekulardiagnostischen Lösungen, gab heute die Absicht bekannt, bis zu 7.428.349 neu auszugebende Stammaktien (die "**Angebotsaktien**", welche ebenfalls die PSOP Angebotsaktien (wie nachfolgend definiert) beinhalten) zu platzieren, was ungefähr bis zu 45,13% des derzeitigen Grundkapitals des Unternehmens darstellt. Bei dem Angebot der Angebotsaktien (das "**Angebot**") handelt es sich ausschließlich um Privatplatzierungen an ausgewählte institutionelle Investoren in verschiedenen Jurisdiktionen. Bestehende Aktionäre des Unternehmens haben kein Bezugsrecht auf Angebotsaktien im Rahmen der Kapitalerhöhung.

Der Angebotspreis je Angebotsaktie (der "**Angebotspreis**") wird voraussichtlich zwischen €2,00 und €2,60 (inklusive) liegen (die "**Angebotspreisspanne**"). Das Angebot wird im Zeitraum von 09:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit ("**MEZ**") am 2. November 2018 bis 15:00 Uhr MEZ am 7. November 2018 (der "**Angebotsperiode**") erfolgen, abhängig von einer möglichen Verkürzung oder Verlängerung des Zeitplans. Der Angebotspreis und die genaue Anzahl der in der Transaktion angebotenen Aktien werden nach Ablauf der Angebotsperiode auf Grundlage der Ergebnisse des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und berücksichtigt den Börsenkurs der Aktien, Marktbedingungen, eine qualitative Einschätzung der Nachfrage der Angebotsaktien und andere relevante Faktoren. Der abschließende Angebotspreis und die genaue Zahl der Angebotsaktien sollen voraussichtlich am 7. November 2018 bekannt gegeben werden. Die Zuteilung der Angebotsaktien wird voraussichtlich am 7. November 2018 und die Ausgabe wird voraussichtlich am 9. November 2018 (dem "**Abrechnungstag**") erfolgen. Vor Zuteilung können die Angebotspreisspanne und die Anzahl der Angebotsaktien

geändert werden, jedoch wird das Unternehmen das Angebot nicht aufrechterhalten, sollten die Bruttoerlöse €8,0 Millionen unterschreiten.

Unter der Voraussetzung, dass alle Angebotsaktien (ausschließlich der PSOP Angebotsaktien) platziert werden und in Abhängigkeit von dem endgültigen Angebotspreis geht das Unternehmen davon aus, Bruttoerlöse von rund €14,2 Millionen bis €18,4 Millionen zu erzielen.

Die Angebotsaktien werden wie folgt angeboten: (i) an qualifizierte institutionelle Käufer ("**QIBs**") in den USA gemäß Rule 144A ("**Rule 144A**") des erweiterten US Securities Act von 1933 (dem "**US Securities Act**") und (ii) außerhalb der USA in Offshore-Transaktionen auf der Grundlage von Regulation S des US Securities Act ("**Regulation S**").

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse des Verkaufs der Angebotsaktien (ausschließlich der PSOP Angebotsaktien) für die (i) Finanzierung der Kommerzialisierung seiner Unyvero-Plattform und der LRT Kartusche in den USA, (ii) den Ausbau seiner europäischen Kommerzialisierungsaktivitäten, (iii) Working Capital-Finanzierung, (iv) Forschungs- und Entwicklungsprogramme und (v) für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Das Unternehmen hat zum 30. Oktober 2018 weltweit 165 Unyvero A50 Analyzer installiert und €6,7 Millionen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu verzeichnen (nicht auditiert).

In Zusammenhang mit dem Angebot plant das Unternehmen, bis zu 342.803 Aktien (wie nachfolgend definiert) in einem Phantom Stock Option Incentive Plan (dem "**PSOP**" und solche Aktien, die "**PSOP Angebotsaktien**") auszugeben, der im Zuge des Börsengangs des Unternehmens im Jahr 2015 restrukturiert wurde und dessen Bezugsberechtigte der Abfindung durch Aktien nach Umwandlungsvereinbarungen zur Ermöglichung dieser Restrukturierung zugestimmt haben. Die Bezugsberechtigten des PSOP haben nach den PSOP-Umwandlungsvereinbarungen Anspruch auf insgesamt 659.237 Aktien. Das Unternehmen beabsichtigt, 52% dieser Aktien für die PSOP-Bezugsberechtigten auszugeben und zu verkaufen, um finanzielle Mittel für die Einkommenssteuerverpflichtungen der Bezugsberechtigten in Deutschland zu erlösen. Die übrigen 48% der Aktien (bis zu 316.434 Aktien) werden ebenfalls ausgegeben und den betreffenden PSOP-Bezugsberechtigten zugeteilt.

Der untenstehende Zeitplan umfasst wichtige Eckdaten des Angebots, wobei dieser Zeitplan noch verkürzt oder verlängert werden kann:

Ereignis	Uhrzeit (MEZ) und Datum
Start der Angebotsperiode	09:00 Uhr am 2. November 2018
Ende der Angebotsperiode für institutionelle Investoren	15:00 Uhr am 7. November 2018
Voraussichtliche Preisfestsetzung und Zuteilung	7. November 2018
Erster Handelstag nach der Angebotsperiode	8. November 2018
Abrechnungstag	9. November 2018

In Betracht des Angebotzeitplans hat das Unternehmen entschieden die Bekanntgabe seines Finanzergebnises zum dritten Quartal 2018 von dem 16. November 2018 auf den 23.

November 2018 zu verschieben (sieben Tage später als anfänglich geplant).

Die Stammaktien des Unternehmens mit einem Nominalwert von €0,01 je Aktie ("**Aktien**") ohne die Angebotsaktien werden unter dem Tickersymbol "CURE" an der Euronext in Amsterdam, einem regulierten Markt der Euronext Amsterdam N.V., und der Euronext in Brüssel, einem regulierten Markt der Euronext Brussels NV/SA, notiert und gehandelt. Der ISIN-Code der Stammaktien lautet NL0011509294. Es wurde beantragt, die Angebotsaktien an Euronext in Amsterdam und Euronext in Brüssel unter demselben Symbol und mit demselben ISIN-Code zu listen.

Ein Wertpapierprospekt (das "**Prospekt**") für die Zulassung zur Notierung und zum Handel der Angebotsaktien an der Euronext in Amsterdam und der Euronext in Brüssel, der am 2. November 2018 von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (*Stichting Autoriteit Financiële Markten*, the "**AFM**") gebilligt wurde und auf den 2. November 2018 datiert ist, kann auf der Website von Curetis abgerufen werden: www.curetis.com/en/investors/offering.html. Das Unternehmen hat die AFM gebeten, den zuständigen belgischen Behörden seine Billigung mitzuteilen.

Die Baader Bank Aktiengesellschaft tritt bei dem Angebot als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner, goetzpartners securities Limited als Co-Manager und Placement Agent auf.

Eine Investition in die Angebotsaktien geht mit bestimmten Risiken einher. Eine Beschreibung dieser Risiken, darunter u.a. Risiken in Bezug auf das Geschäft von Curetis, die Aktien und das Angebot, befindet sich im Prospekt. Eine Entscheidung zum Kauf von Angebotsaktien sollte ausschließlich auf Grundlage des Prospekts gefällt werden.

###

Über Curetis

Curetis N.V. (Euronext: CURE) hat es sich zum Ziel gesetzt, ein führender Anbieter von neuartigen molekularmikrobiologischen Lösungen zu werden, die schwere Infektionskrankheiten diagnostizieren, Antibiotikaresistenzen bei hospitalisierten Patienten identifizieren und damit einer globalen Herausforderung begegnen können.

Das Unyvero System von Curetis ist eine vielseitige, schnelle und hoch automatisierte molekulardiagnostische Plattform mit einfach anzuwendenden Kartuschen, die die umfassende und schnelle Identifizierung von Pathogenen und Antibiotikaresistenzmarkern bei einer Reihe von schweren Infektionskrankheiten ermöglichen. Ergebnisse sind innerhalb von Stunden verfügbar. Diagnostische Standardverfahren benötigen derzeit Tage oder Wochen für diesen Prozess. Damit können Therapieergebnisse positiv beeinflusst, der verantwortungsvolle Umgang mit Antibiotika unterstützt und gesundheitsökonomische Vorteile erzielt werden. Unyvero in-vitro-Diagnostik (IVD) Produkte werden in Europa, im Mittleren Osten, Asien und den USA vermarktet.

Ares Genetics GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Curetis, bietet Lösungen der nächsten Generation für die Diagnose und Therapie von Infektionskrankheiten. Die ARES Technologie-Plattform kombiniert, nach Einschätzung des Unternehmens, die vermutlich weltweit umfassendste Datenbank zur Genetik antimikrobieller Resistenzen, ARESdb, mit fortgeschrittener Bioinformatik und künstlicher Intelligenz.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.curetis.com und www.ares-genetics.com.

Wichtige rechtliche Hinweise

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Eine Person darf sich zu keinem Zeitpunkt auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen. Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken. Weder ist sie, noch soll sie dahingehend verstanden werden, ein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung, noch eine Ankündigung eines bevorstehenden Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, noch eine Ankündigung einer bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan, Südafrika. Gleiches gilt für sonstige Staaten bzw. Personen, in welchen bzw. an die ein solches Angebot, eine solche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder ein solcher Verkauf nach der dort anwendbaren Rechtsordnung ohne vorherige Registrierung, Ausnahme von einer Registrierungspflicht oder sonstige Anforderungen unrechtmäßig wären. Das Verbreiten dieser Mitteilung kann nach bestimmten Rechtsordnungen vergleichbaren Beschränkungen unterliegen. Personen, in deren Besitz diese Mitteilung gelangt, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Diese Beschränkungen nicht zu beachten, könnte die Verletzung des Wertpapierrechts solcher Rechtsordnungen darstellen.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt weder die Registrierung eines Teils des Angebots in den Vereinigten Staaten noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die hier erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in Australien, Kanada, Japan, Südafrika, oder an Einwohner oder Staatsangehörige direkt bzw. für Rechnung oder zugunsten von Einwohnern oder Staatsangehörigen von Australien, Kanada, Japan, Südafrika öffentlich angeboten oder verkauft werden.

Die Gesellschaft hat kein öffentliches Angebot in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") autorisiert. In einem Mitgliedstaat des EWR, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat ("Relevanter Mitgliedsstaat"), wurden und werden keine Handlungen vorgenommen, die dort ein öffentliches Angebot darstellen würden, welches die Veröffentlichung eines Prospekts erfordern würde. Infolgedessen dürfen die Aktien in Relevanten Mitgliedstaaten nur einer juristischen Person angeboten werden, die ein "qualifizierter Anleger" im Sinne der Prospektrichtlinie ist; vorausgesetzt, ein solches Angebot von Aktien führt nicht zur Verpflichtung, einen Prospekt gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie oder einen Nachtrag zum Prospekt gemäß Artikel 16 der Prospektrichtlinie veröffentlichen zu müssen oder irgendeine andere Maßnahme zur Umsetzung der Prospektrichtlinie in einem relevanten Mitgliedstaat einhalten zu müssen. "Öffentliches Angebot" bedeutet eine Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien zu entscheiden, so wie die Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im Rahmen der Umsetzung der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat definiert ist. Der Ausdruck "Prospektrichtlinie" bezeichnet die Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung, einschließlich der Richtlinie 2010/73/EU) und beinhaltet sämtliche Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten Mitgliedsstaaten.

Im Vereinigten Königreich werden diese Mitteilung und jegliche anderen Mitteilungen in Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt an und diese richten sich nur an "qualifizierte Investoren" (gemäß Definition in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000,

durch die jede Investition oder Investitionsaktivität, auf die sich diese Mitteilung bezieht, erfolgt und die (i) Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Entities) sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Relevante Personen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte darauf verzichten, aufgrund dieses Dokuments zu handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen. Die Aktien sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Aktien bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Die Gesellschaft hat keinerlei Schritte unternommen, die ein Angebot der Aktien oder den Besitz oder die Verteilung dieser Mitteilung oder sonstiger Angebotsunterlagen bezüglich der Aktien in einer Rechtsordnung, in der zu diesem Zweck Maßnahmen erforderlich sind, ermöglichen würden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie noch einen Prospekt dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch Privatplatzierungen an bestimmte institutionelle Investoren in diversen Rechtsordnungen. In Zusammenhang mit der Zulassung der Aktien zur Notierung und zum Handel an der Euronext in Amsterdam und der Euronext in Brüssel ist ein von der AFM am 2. November 2018 gebilligter, auf den 2. November 2018 datierender Prospekt auf der Curetis-Website (www.curetis.com/en/investors/offering.html) verfügbar. Die Gesellschaft hat die AFM gebeten, ihre Genehmigung den zuständigen Behörden in Belgien mitzuteilen.

Die Baader Bank Aktiengesellschaft und goetzpartners securities Limited (zusammen die "Manager") handeln in Zusammenhang mit dem Angebot allein und ausschließlich für die Gesellschaft. Keiner der Manager wird irgendjemand anderen als Kunden in Zusammenhang mit dem Angebot betrachten und ist deshalb auch niemand anderem als der Gesellschaft gegenüber verantwortlich für die Bereitstellung von Kunden gegenüber gebotenen Schutzmaßnahmen oder für die Beratung in Zusammenhang mit dem Angebot oder dem Inhalt dieser Mitteilung oder irgendeiner Transaktion, Vereinbarung oder einem anderen hierin genannten Thema.

Diese Mitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche geben die derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der Gesellschaft wieder und umfassen sowohl bekannte als auch unbekanntes Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in dieser Mitteilung ausdrücklich oder implizit genannten oder beschriebenen abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich unter anderem an Begriffen wie "meinen", "damit rechnen", „erwarten“, "schätzen", "dürfte", "könnte", "sollte", "würde", "werden", "beabsichtigen", "planen" oder deren jeweilige Verneinungen oder an ähnlichen Begriffen erkennen. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können unter anderem aufgrund von Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung, schnellen technischen Veränderungen und aufgrund von Veränderungen auf den Märkten, in denen die Gesellschaft aktiv ist, sowie aufgrund vieler anderer Risiken, die spezifisch sind für die Gesellschaft und ihre operative Tätigkeit, oder durch andere Faktoren, wesentlich von den hierin beschriebenen abweichen. Sowohl die Gesellschaft, als auch die Manager lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu überarbeiten, um eine Änderung der Erwartungen oder

eine Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wäre durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Jegliche Investitionen sind mit Risiken behaftet. Der Wert der Aktien kann sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Renditen. Potenziellen Investoren wird empfohlen, sich vor einer Investitionsentscheidung von Experten beraten zu lassen.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt oder übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar, noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tatsache ihrer Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich in Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag verbindlich sein. Das Anbieten oder Verbreiten dieser Mitteilung sowie sonstiger Informationen in Zusammenhang mit dem Listing und Angebot kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein.

Kontakt

Curetis N.V.
Max-Eyth-Str. 42
71088 Holzgerlingen, Germany
Tel. +49 7031 49195-10
pr@curetis.com oder ir@curetis.com
www.curetis.com - www.unyvero.com

Presse- und Investorenanfragen

akampion
Dr. Ludger Wess / Ines-Regina Buth
Managing Partners
info@akampion.com
Tel. +49 40 88 16 59 64
Tel. +49 30 23 63 27 68