

Ampliación

ITERUM THERAPEUTICS 08/2024 (USG63RGT0246)

DATOS GENERALES

Período de ampliación:	Del 22/07/2024 al 06/08/2024
Período de negociación de los derechos:	No existente.
Fecha de devengo:	16 de julio de 2024
Fecha esperada de pago / desembolso:	Previsiblemente a partir del 09 de agosto de 2024.
Fecha esperada de entrega de las nuevas acciones:	Previsiblemente a partir del 09 de agosto de 2024.
Proporción de emisión de derechos:	01 derecho por cada 01 acción mantenida en cartera.
Proporción de suscripción:	0,5 Unit ITERUM THERAPEUTICS PLC por cada 01 derecho ejercido.
Desembolso:	1,21 USD por cada 01 Unit suscrito.
Cotización del título ITERUM THERAPEUTICS PLC al 31/07/2024:	1,19000 USD.
Comisiones / retenciones del agente / broker:	02 de agosto de 2024 antes de las 17:00 horas.
Fecha límite de contestación con objeto de suscribir títulos adicionales:	02 de agosto de 2024 antes de las 17:00 horas.

Restricciones y Aclaraciones

El ratio indica que:

Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 01 derecho de suscripción ITERUM THERAPEUTICS PLC – RIGHTS (ISIN CODE: USG63RGT0246) por cada 01 acción ITERUM THERAPEUTICS PLC (ISIN CODE: IE000TTOOBX0) que mantengan en cartera en la fecha de devengo. Por cada 01 derecho de suscripción ejercido, ustedes podrán suscribir 0,50 título/UNIT ITERUM THERAPEUTICS PLC UNIT (ISIN CODE: ZZIE000TTOO0)* a un precio de suscripción de 0,605 USD por cada 0,50 unit (1,21 USD por cada 01 Unit).

* Cada derecho de suscripción dará derecho a su titular a adquirir 0,50 Units, a un precio de suscripción de 0,605 USD por cada 0,50 Units (el «Precio de Suscripción»), consistente en (i) 0,50 acciones ordinarias (ii) un warrant a 1 año para adquirir 0,25 acciones ordinarias y (iii) un warrant a 5 años para adquirir 0,50 acciones ordinarias, que la Sociedad denomina «derecho de suscripción básico».

01 unit consisten en (a) una acción ordinaria, (b) un warrant para la compra de 0,50 acciones ordinarias, a un precio de ejercicio de 1,21 USD por acción ordinaria entera desde la fecha de emisión hasta su vencimiento a un año de la fecha de emisión (los «warrants a 1 año») y (c) un warrant para la compra de una acción ordinaria, a un precio de ejercicio de 1,21 USD por acción ordinaria entera desde la fecha de emisión hasta su vencimiento a los cinco años de la fecha de emisión (los «warrants a 5 años» y, junto con los warrants a 1 año, los «warrants»).

Los accionistas y/o titulares de warrants elegibles deben ejercer derechos de suscripción por al menos un Unit entero para participar en la Oferta de Derechos.

Asimismo, les indicamos que analizando el ratio de suscripción establecido por la sociedad, para poder participar en esta acción corporativa, debían poseer como mínimo 02 derechos, y realizar sus peticiones en múltiplos de 02 derechos / por favor tengan en cuenta esta situación en la operación corporativa.

Opciones

Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:

- OPCIÓN 1: No llevar a cabo ninguna acción (**Opción por defecto**).
- OPCIÓN 2: Acudir a la ampliación.
- OPCIÓN 3: Solicitar la suscripción de títulos adicionales.

Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 17:00 horas del 2 de agosto de 2024, no llevaremos a cabo acción alguna sobre su posición, siendo sus derechos cancelados. Por dicha cancelación no recibirán compensación alguna en efectivo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

De conformidad con la Oferta de Derechos, la Sociedad está distribuyendo, sin cargo alguno, derechos de suscripción a los accionistas de la Sociedad y a los titulares de warrants que tengan derechos contractuales a participar en la Oferta de Derechos a los que no se haya renunciado (cada uno, un «warrant elegible» y colectivamente, los «warrants elegibles») a partir de las 17:00 horas, Eastern Time, del 16 de julio de 2024 (la «Fecha de Registro»), derechos de suscripción intransferibles para adquirir un total de 8.503.800 unidades («Units») a un precio de suscripción de 1,21 dólares por unidad entera. A 19 de julio de 2024, un titular de warrants elegibles para la compra de 56.606 acciones ordinarias, con un valor nominal de 0,01 dólares por acción (las «acciones ordinarias») había renunciado a su derecho contractual a participar en la Oferta de Derechos.

Cada accionista y titular de warrants elegibles recibirá un derecho de suscripción por cada acción ordinaria que posea y por cada acción ordinaria que pueda emitirse al ejercer los warrants elegibles a las 17:00, hora de la costa este, de la Fecha de Registro. Cada derecho de suscripción dará derecho a su titular a adquirir 0,50 Units, a un precio de suscripción de 0,605 USD por 0,50 Units (el «Precio de Suscripción»), consistente en (i) 0,50 acciones ordinarias (ii) un warrant a 1 año para adquirir 0,25 acciones ordinarias y (iii) un warrant a 5 años para adquirir 0,50 acciones ordinarias, que la Sociedad denomina «derecho de suscripción básico». Cada Unit entero consistirá en (a) una acción ordinaria, (b) un warrant para la compra de 0,50 acciones ordinarias, a un precio de ejercicio de 1,21 USD por acción ordinaria entera desde la fecha de emisión hasta su vencimiento a un año de la fecha de emisión (los «warrants a 1 año») y (c) un warrant para la compra de una acción ordinaria, a un precio de ejercicio de 1,21 USD por acción ordinaria entera desde la fecha de emisión hasta su vencimiento a los cinco años de la fecha de emisión (los «warrants a 5 años» y, junto con los warrants a 1 año, los «warrants»). Los titulares que ejerzan plenamente su derecho de suscripción básico tendrán derecho a suscribir Units adicionales que queden sin suscribir como consecuencia de cualquier derecho de suscripción básico no ejercido (el «privilegio de sobresuscripción» y, junto con el derecho de suscripción básico, los «derechos de suscripción»). Si las solicitudes del privilegio de sobresuscripción superan las Units disponibles, las Units restantes se asignarán proporcionalmente entre los titulares que hayan suscrito en exceso en función del número de acciones ordinarias y/o warrants elegibles que posean todos los titulares que ejerzan el privilegio. Cualquier exceso de pago de suscripción recibido por Computershare Trust Company, N.A., el agente de suscripción de la Oferta de Derechos, será devuelto, sin intereses ni penalización, tan pronto como sea posible tras la expiración de la Oferta de Derechos. Si todos los titulares de nuestras acciones ordinarias y warrants elegibles en la Fecha de Registro ejercitan su derecho de suscripción en su totalidad, emitiremos un máximo de 8.503.800 Units, consistentes en un total de (a) 8.503.800 acciones ordinarias, (b) warrants a 1 año para la compra de hasta 4.251.900 acciones ordinarias y (c) warrants a 5 años para la compra de hasta 8.503.800 acciones ordinarias, en relación con la Oferta de Derechos.

No se están distribuyendo derechos de suscripción fraccionarios y no se emitirán Units fraccionarias tras el ejercicio de cualquier derecho de suscripción en la Oferta de Derechos. Los accionistas y/o titulares de warrants elegibles deben ejercer derechos de suscripción por al menos un Unit entero para participar en la Oferta de Derechos. Además, los warrants recibidos por un accionista y/o titular de warrants elegibles sólo podrán ejercitarse para adquirir números enteros de acciones ordinarias y no podrán ejercitarse respecto de fracciones de acciones ordinarias. En consecuencia, los accionistas titulares de menos de dos acciones ordinarias y/o los titulares de warrants elegibles con warrants elegibles ejercitables por menos de dos acciones ordinarias no podrán participar en la Oferta de Derechos, y los accionistas titulares de menos de cuatro acciones ordinarias y/o los titulares de warrants elegibles con warrants elegibles ejercitables por menos de cuatro acciones ordinarias no podrán adquirir ningún warrant ejercitable a un año en la Oferta de Derechos. Las Units fraccionarias resultantes del ejercicio de los derechos básicos de suscripción y/o de los privilegios de sobresuscripción se eliminarán redondeando a la Unidad entera inferior más próxima.

El periodo de suscripción de la Oferta de Derechos comenzó el 22 de julio de 2024 y finaliza a las 17:00 horas, hora de la costa este, del 6 de agosto de 2024, salvo prórroga por parte de la Sociedad (el «Periodo de Suscripción»). Los derechos de suscripción son intransferibles y sólo podrán ejercerse durante el Periodo de Suscripción. Los derechos de suscripción no ejercidos durante el Periodo de Suscripción caducarán y no tendrán valor alguno. Una vez que los titulares hayan ejercido sus Derechos, dicho ejercicio no podrá revocarse, cancelarse ni modificarse, incluso si los titulares obtienen posteriormente información sobre la Sociedad o su negocio, situación financiera, resultados de operaciones o flujos de caja que sea sustancial o adversa o que los titulares consideren desfavorable por cualquier otro motivo. La Sociedad podrá cancelar, modificar o enmendar la Oferta de Derechos en cualquier momento y por cualquier motivo antes de la expiración del Periodo de Suscripción.

La Sociedad ha contratado a Maxim Group LLC como dealer-manager para la oferta de derechos propuesta. Las preguntas sobre la oferta de derechos o las solicitudes de copias del folleto final pueden dirigirse a Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, Attention Syndicate Department, o por correo electrónico a syndicate@maximgroup.com o por teléfono al (212) 895-3745.

La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (la «SEC») ha presentado y declarado efectiva una declaración de registro en el formulario S-1 (expediente nº 333-280045) (en su versión modificada, la «Declaración de Registro») relativa a la Oferta de Derechos. La Oferta de Derechos se realiza únicamente mediante un folleto, del que se entregarán copias a los accionistas y titulares de warrants registrados a las 17:00, hora de la costa este, de la Fecha de Registro, y al que se puede acceder a través de la página web de la SEC www.sec.gov. También puede solicitarse una copia de la Declaración de Registro y del folleto al agente de información de la Oferta de Derechos, Georgeson LLC, llamando al (866) 920-4401 (llamada gratuita en EE.UU. y Canadá) o al (781) 896-6947 (para llamadas fuera de EE.UU. y Canadá).

Los derechos de suscripción ITERUM THERAPEUTICS PLC – RIGHTS (ISIN CODE: USG63RGT0246) se recibirán el 01/08/2024. Estos derechos NO son negociables en el mercado, NO pudiéndose comprar o vender con objeto de componer lotes exactos. Por defecto los derechos no suscritos serán cancelados.