

Oxurion sécurise un financement ferme de 30 millions d'euros dédié à des investissements dans les actifs numériques et crypto-actifs

Louvain, BELGIQUE – 1^{er} décembre 2025 – 8h00, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), société de sous-traitance pharmaceutique basée à Louvain, annonce la signature d'un accord de souscription avec Atlas Capital Markets portant sur un financement en obligations convertibles d'un montant total de 30 millions d'euros, réparti en 12 tranches de 2,5 M€ chacune.

Ce financement vise à amorcer la stratégie d'investissement d'Oxurion dans les actifs numériques, notamment Bitcoin et Ethereum, conformément à la politique d'investissement long terme présentée en juillet dernier.

Modalités principales de l'accord

La structure de financement est conçue pour accompagner la mise en œuvre progressive de la stratégie crypto d'Oxurion. Les principales caractéristiques de l'accord de souscription signé avec Atlas Capital Markets sont les suivantes :

- *Type d'instrument* : Obligations convertibles en actions ordinaires d'Oxurion (ORA)
- *Prix de souscription* : Chacune des 12 tranches, d'un montant de 2,5 M€, est souscrite à 90 % de sa valeur nominale.
- *Nombre d'obligations convertibles* : Chaque tranche comprend 100 obligations d'une valeur nominale de 25 000 €, soit un total de 1 200 obligations pour l'ensemble du programme, représentant un montant global de 30 M€. Chaque obligation est enregistrée individuellement et bénéficie d'une maturité propre.
- *Durée des obligations convertibles* : chaque tranche a une maturité de 12 mois, avec une date butoir globale fixée à 24 mois à partir de la date de signature de la convention de souscription pour l'émission des tranches.
- *Coupon* : Les obligations portent un intérêt annuel de 6 %, auquel s'ajoute le taux Euribor applicable.
- *Prix de conversion* : Le prix de conversion est déterminé pour chaque tranche individuellement, sur la base du cours moyen des actions de la Société pondéré par les volumes (VWAP) calculé sur les 15 jours de bourse précédant l'émission de la tranche concernée, puis majoré d'une prime de 10 %. Ce mécanisme garantit une valorisation dynamique et actualisée à chaque étape du financement.
- *Conditions de déblocage des actifs numériques* : Les fonds levés sont investis à hauteur de minimum 85% en cryptomonnaies (Bitcoin et Ethereum), déposées sur un compte dédié et le solde pour les opérations de couverture associées. Ces actifs peuvent être débloqués si le cours moyen pondéré sur 15 jours (VWAP) des actions Oxurion dépasse de 30 % le prix de conversion de la tranche concernée. Dans ce cas, jusqu'à 20 % de la valeur moyenne des actions de la Société échangée sur les 15 derniers jours de bourse peut être libérée.
- *Sûreté* : Un gage de premier rang est constitué en faveur d'Atlas Capital Markets sur les comptes bancaires utilisés dans le cadre de ce programme de financement et sur le compte dédié aux actifs numériques (BTC, ETH), incluant les fonds et les coins déposés.

Décaissement des tranches

La première tranche de 2,5 M€ sera versée dès que les conditions suspensives liées à celle-ci seront remplies. Une commission de 900.000 € sera prélevée par compensation sur le montant souscrit, conformément aux termes de l'accord.

Les tranches suivantes seront débloquées de manière séquentielle, sous réserve de ce que 75 % des obligations convertibles émises lors de la tranche précédente aient été converties en actions et de la réalisation des conditions suspensives reprises dans la convention de souscription, sauf accord contraire entre les parties.

Un projet aligné avec l'ambition d'Oxurion

Comme évoqué dans la communication du mois de juillet, l'objectif principal de cette stratégie d'investissement est de consolider les ressources du Groupe en s'exposant progressivement au Bitcoin et à l'Ethereum, dans une optique de positionnement long terme sur des actifs numériques majeurs.

Cette réflexion sur la politique d'investissement répond ainsi à un double impératif : sécuriser et optimiser les ressources financières disponibles tout en soutenant activement l'ambition stratégique du groupe de devenir un leader européen incontournable dans le secteur des données cliniques et des biotechnologies.

À propos d'Oxurion

Oxurion (Euronext Bruxelles : OXUR) est une société spécialisée dans la prise de participation majoritaire dans des sous-traitants pharmaceutiques européens prometteurs. Oxurion a pour ambition de construire un groupe intégré de sous-traitants au service des acteurs du secteur de la santé. Le siège social d'Oxurion se trouve à Louvain. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante www.oxurion.com.

Informations importantes sur les déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent être considérées comme des "prévisions". Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles et sont donc affectées par divers risques et incertitudes. L'entreprise ne peut donc pas garantir que ces déclarations prospectives se concrétiseront et ne s'engage pas à les mettre à jour ou à les réviser, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison. Des informations supplémentaires sur les risques et incertitudes affectant l'entreprise et sur d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et les déclarations prévisionnelles sont incluses dans le rapport annuel de l'entreprise. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou à acheter des titres ou des actifs d'Oxurion dans une quelconque juridiction. Aucune valeur mobilière d'Oxurion ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis sans enregistrement en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Act). Loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, ou en vertu d'une dérogation à cette loi, et conformément à toutes les lois applicables en matière de valeurs mobilières de l'État américain.

Avertissement complémentaire

L'investissement prévu dans des actifs numériques (tels que Bitcoin et Ethereum) expose la Société à des risques spécifiques liés à la volatilité, à la réglementation incertaine et à la cybersécurité. Ces facteurs peuvent avoir un impact significatif sur la performance attendue des investissements.

Contacts :

Oxurion NV

Pascal Ghoson,

Chief Executive Officer,

Pascal.ghoson@oxurion.com