RICHTER GEDEON
125 éve

A Richter megállapodást kötött a Mayne Pharma felvásárlásáról

Budapest, Magyarország, 2026. november 16. – A Richter Gedeon Nyrt. (“Richter”), a női egészség meghatározó szereplője, a mai napon bejelenti, hogy vállalatfelvásárlás megvalósítására vonatkozó megállapodást („Scheme Implementation Deed” vagy **“**SID”) kötött a Mayne Pharma Group Limited-vel (ASX:MYX) (“Mayne Pharma”), amelynek alapján a Richter megszerzi a Mayne Pharma részvényeinek 100%-át egy bíróság és részvényesek által jóváhagyott részvényvásárlási ügylet („Tranzakció” vagy „Scheme of Arrangement” vagy „Scheme”) keretében, részvényenként 6,40 ausztrál dolláros vételáron.

A Tranzakció áttekintése

A részvényenkénti AUD 6,40 összegű vételár a Mayne Pharma-t hozzávetőlegesen AUD 604 millióra[1] értékeli és az alábbi prémiumokat jelenti:

- 99,4% prémium a Mayne Pharma részvényeinek 2026 november 16-i záróárfolyamához képest;
- 124% prémium a 30 napos forgalommal súlyozott átlagárhoz (VWAP) képest;
- 122% prémium a 90 napos VWAP-hoz képest; valamint
- 145% prémium a 180 napos VWAP-hoz képest.

A Tranzakció finanszírozása teljes mértékben biztosított és a lezárása a szokásos, korlátozott számú feltétel teljesüléséhez kötött, ideértve többek között a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzését, a Mayne Pharma részvényeseinek jóváhagyását a Tranzakcióval kapcsolatos ülésen (a Mayne Pharma részvényesei számára megküldendő Tranzakcióval kapcsolatos dokumentáció és a független szakértői jelentés elkészítésével együtt), valamint a bírósági jóváhagyást.

A Tranzakció megvalósításának további előfeltétele, hogy a Mayne Pharma lezárja nemzetközi üzletágának értékesítését az Evaris Pharma részére, amelyet a társaság 2026. november 6-án jelentett be az Ausztrál Tőzsdén (ASX). Az ügylet az Ausztrál Verseny- és Fogyasztóvédelmi Bizottság (Australian Competition and Consumer Commission, ACCC) jóváhagyásához kötött, ugyanakkor nem igényli a Külföldi Befektetéseket Felülvizsgáló Testület (Foreign Investment Review Board, FIRB) engedélyét („International Business Divestment”).

A Mayne Pharma Igazgatóságának javaslata

A Mayne Pharma Igazgatósága egyhangúlag azt javasolja a részvényeseknek, hogy szavazzanak a Tranzakció mellett, feltéve, hogy nem érkezik kedvezőbb ajánlat, valamint, hogy a független szakértő megállapítása szerint a Tranzakció a Mayne Pharma részvényeseinek legjobb érdekeit szolgálja és ezt az álláspontját fenntartja.

A fenti feltételek teljesülése esetén a Mayne Pharma valamennyi igazgatója jelezte, hogy a tulajdonában levő vagy rendelkezése alatt álló részvények tekintetében a Tranzakció jóváhagyása mellett szavaz. Az egyik non-executive igazgatósági tag, Mr. Jacob Ma-Weaver tekintetében ebbe beleértendőek a Funicular Funds LP által birtokolt részvények (a

[1] 94.4 millió Mayne Pharma részvénnyel számolva, ami i) tartalmazza a Mayne Pharma forgalomba lévő törzsrészvényeit, a már kibocsátott, vagy kibocsátásra kerülő részvényalapú ösztönzőkhöz kapcsolódó részvényeket, és ii) feltételezve, hogy a Mayne Pharma Átváltoztatható Jegyei átváltásra kerülnek lejáratukkor, 2026 December 31-én.

törzsrészvények 9,90%-a). Mr. Ma-Weaver vezetőségi tagja a Cable Car Capital, LP-nek, amely beltagja a Funicular Funds, LP-nek.

Fő részvényesek

A Mayne Pharma három legnagyobb részvényese, a Funicular Funds (9,82%), Bruce Mathieson (6,46%) és a Trium Capital (5,85%), amelyek együttesen jelenleg a kibocsátott törzsrészvényeinek 22,14%-val rendelkeznek, tájékoztatták a Mayne Pharmát arról, hogy a Tranzakcióval kapcsolatos ülés fordulónapján tulajdonukban lévő valamennyi részvényükkel a javasolt Tranzakció mellett kívánnak szavazni, amennyiben nem érkezik kedvezőbb ajánlat.

A Mayne Pharma 2022. december 31-én kibocsátott Átváltoztatható Jegyeinek lejárata 2026. december 31-e. Ezen jegyek tulajdonosa, a Rubric Capital, a lejárat előtt választhat a jegyek visszaváltása vagy (részvénnyé történő) átváltása között. Amennyiben ezen jegyek átváltásra kerülnek, az átváltási árfolyam AUD 5,356 lesz és a Rubric 7.685.488 darab Mayne Pharma törzsrészvényt szerez, amellyel a Tranzakcióban részt vehet, amennyiben az megvalósul.

Kovács László, a Richter vezérigazgató-helyettese így nyilatkozott: *"Nagy várakozással tekintünk azon új lehetőségek elé, amit ezen akvizíció kínál mindkét vállalat, valamint a betegeink számára egyaránt. Az innováció kulcsszerepet játszott abban, hogy a Richter a nemzetközi piac egyik meghatározó nőgyógyászati szereplőjévé váljon. A Mayne meglévő portfóliója, köztük az Estetrol-alapú innovatív kombinált fogamzásgátló készítményünk, valamint a társaság kereskedelmi jelenléte erős alapot biztosít a további növekedéshez, és lehetővé teszi számunkra, hogy új terápiás megoldásokat juttassunk el nők millióihoz az Egyesült Államokban, számos olyan terápiás területen is, ahol még jelentős megoldatlan orvosi igény áll fenn. Meggyőződésünk, hogy ajánlatunk a Mayne értékét teljes mértékben tükrözi, miközben a Richter részvényesei számára is értéket teremt azáltal, hogy felgyorsítja jelenlétünk bővítését a világ legnagyobb gyógyszerpiacán."*

A Mayne Pharma elnöke, Prof. Bruce Robinson, AC a következőképpen nyilatkozott: *"Az Igazgatóság alaposan megvizsgálta a Richter ajánlatát, és egyhangúlag arra a következtetésre jutott, hogy ez szolgálja legjobban a Mayne Pharma részvényeseinek érdekét, feltéve, hogy nem érkezik kedvezőbb ajánlat, valamint a független szakértő is támogató következtetésre jut. A részvényenkénti AUD 6,40 készpénzes ajánlat lehetőséget biztosít a részvényesek számára befektetésük értékének realizálására a közelmúltbeli tőzsdei árfolyamokhoz képest jelentős prémium mellett, és tükrözi a Mayne Pharma egyesült államokbeli Nőgyógyászati és Bőrgyógyászati/DistributeRx értékesítési platform üzletágainak értékét és piaci pozícióját. Az Igazgatóság elsődleges célja a folyamat során végig az volt, hogy valamennyi részvényes számára a lehető legnagyobb értéket teremtse. A nemzetközi üzletág Evaris Pharma részére történő értékesítéséről nemrégiben megkötött kötelező érvényű megállapodással együtt a Tranzakció ezt a célt valósítja meg."*

Mr. Aaron Gray, a Mayne Pharma vezérigazgatója elmondta: *"A mai bejelentés a közösen épített vállalatunk elismerése. A Mayne Pharmát az Egyesült Államok egyik vezető nőgyógyászati és bőrgyógyászati vállalatává tettük, miközben 2026 márciusában elindítottuk a DistributeRx értékesítési platformot, amely tovább bővítette a betegek hozzáférését termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz. A nemzetközi üzletág Evaris Pharma részére történő értékesítésével (ha sikeresen zárul) tovább egyszerűsödhet a vállalat működése, és az Egyesült Államokra, mint egyetlen stratégiai piacunkra összpontosíthatjuk tevékenységünket. A Richter ajánlata elismeri ezen munka által teremtett értéket. A Richter jelentős többlet erőforrásokat és szakértelmet biztosít ahhoz, hogy termékeink, munkatársaink és a betegek érdekében kitűzött további növekedési céljaink megvalósulhassanak. A menedzsment nevében szeretném megköszönni valamennyi munkatársunk elkötelezettségét a Mayne Pharma iránt. A Tranzakció lezárásáig a vállalat működése változatlan, továbbra is elsődleges*

célunk, hogy értéket teremtsünk a betegek, az egészségügyi szakemberek és ügyfeleink számára."

A Scheme Implementation Deed (SID) áttekintése

A Tranzakció lezárásához bizonyos előfeltételek teljesülése szükséges, ideértve különösen:

- A SID-ben meghatározott különféle hatósági jóváhagyások megszerzése, beleértve a Külföldi Befektetéseket Felülvizsgáló Testület (Foreign Investment Review Board), valamint az Egyesült Államok Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (1976. évi trösztellenes eljárásokat módosító törvény) szerinti jóváhagyást;
- A Mayne Pharma részvényeseinek jóváhagyása;
- Az, hogy a független szakértő megállapítsa, illetve fenntartsa azon véleményét, hogy a Tranzakció a Mayne Pharma részvényeseink legjobb érdekeit szolgálja;
- A bíróság jóváhagyása;
- Annak hiánya, hogy bíróságok vagy kormányzati szervek olyan korlátozó intézkedéseket, korlátozásokat vagy tilalmat vezessenek be, amelyek megakadályoznák a Tranzakció végrehajtását;
- A Mayne Pharma helyzetében bekövetkező lényeges hátrányos változás hiánya;
- Annak hiánya, hogy bármely előírt esemény (prescribed occurrences) bekövetkezzen;
- Az, hogy a Tranzakció fordulónapjának időpontjában ne legyenek forgalomban a Mayne Pharma által kibocsátott átváltható értékpapírok (performance rights és restricted stock units); valamint
- A Nemzetközi Üzletág Értékesítésének (International Business Divestment) lezárása.

A Tranzakció megvalósítása nem kötött semmilyen finanszírozási feltételhez, mert a Richter a Tranzakció ellenértékét saját készpénzforrásaiból biztosítja.

A felek megállapodtak abban, hogy az ügylet kapcsán önkéntes nyilatkozatot nyújtanak be az Egyesült Államok Külföldi Befektetéseket Vizsgáló Bizottságához (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS). A CFIUS eljárása keretében az amerikai kormányzat bizonyos jogosítványokkal rendelkezik olyan ügyletek korlátozására vagy megakadályozására, amelyek nemzetbiztonsági aggályokat vethetnek fel. E jogosítványok alkalmazhatósága megszűnik, amennyiben a nyilatkozatot (vagy adott esetben az azt követően benyújtott hivatalos bejelentést) jóváhagyják, illetve a vonatkozó várakozási idő egyébként eredménytelenül lejár. Amennyiben a CFIUS az ügylet korlátozására vagy megakadályozására irányuló intézkedést kezdeményezne, az a fent ismertetett „korlátozásmentességi" (no restraints) feltétel nem teljesülését eredményezheti. A felek azon dolgoznak, és arra számítanak, hogy ez az önkéntes eljárás a tranzakció alábbi ütemtervében ismertetett második bírósági tárgyalást megelőzően lezárul.

Az SID a Mayne Pharma vonatkozásában szokásos kizárólagossági kötelezettségvállalásokat tartalmaz, ideértve a „no-shop", „no-talk" és „no due diligence" rendelkezéseket (amelyek közül az utóbbi kettő a szokásos fiduciárius kivétel hatálya alá tartozik), továbbá értesítési kötelezettségeket, valamint a Mayne Pharma által kapott bármely kedvezőbb ajánlat (superior proposal) esetén alkalmazandó ajánlat-egyeztetési jogot (matching right) biztosító mechanizmust. Az SID emellett szokásos meghiúsulási díjra (break fee) és fordított meghiúsulási díjra (reverse break fee) vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz.

A Tranzakcióval kapcsolatos valamennyi kötelezettségvállalásról, beleértve az ügyletvédelmi rendelkezéseket, a felmondási jogokat és a bánatpénzre vonatkozó kikötéseket is, a SID rendelkezik.

Indikatív ütemterv és további lépések

A Mayne Pharma részvényesei a jelenlegi várakozások szerint 2027. január végén tartandó részvényesi közgyűlésen szavazhatnak a Tranzakcióról. Amennyiben a Tranzakciót a Mayne Pharma részvényesei jóváhagyják, és a további feltételek is teljesülnek vagy azokról lemondanak, az ügylet végrehajtására a jelenlegi várakozások szerint 2027. márciusában kerülhet sor.

Ezek az időpontok tájékoztató jellegűek, és változhatnak. A Tranzakció megvalósulása egyebek mellett a szükséges hatósági jóváhagyások, valamint a Tranzakcióval kapcsolatos részvényesi közgyűlésen történő jóváhagyásának függvénye.

Esemény	**Tervezett időpont**
Első bírósági tárgyalás	2026. december közepe
Scheme Booklet megküldése a Mayne Pharma részvényeseinek	2026. december közepe
Részvényesi Scheme Meeting	2027. január vége
Második bírósági tárgyalás	2027. március
Hatálybalépés napja	2027. március közepe-vége
Végrehajtás napja	2027. március közepe-vége

Richter – Háttéradatok

A Richter arra törekszik, hogy globális innovátor legyen néhány kulcsfontosságú tudományos területen, miközben elkötelezett a gyógyszerek világszerte elérhetőbbé tétele mellett. Az 1901-ben alapított, magyarországi székhelyű, 2025-ben 4,8 milliárd eurós piaci kapitalizációval és 2,3 milliárd eurós árbevétellel rendelkező vállalat Közép-Európa legnagyobb K+F központját működteti. Áttörő kutatásokat végez a neuropszichiátria és a nőgyógyászat területén, míg a biotechnológia és generikus készítmények a „megfizethető” kezelési portfóliót erősítik. A fenntartható növekedés iránt elkötelezett Richter a kutatás-fejlesztésbe, a gyártási kiválóságba és a digitalizációba fektet be az orvosi innováció előmozdítása érdekében. További információk a weboldalon: www.gedeonrichter.com.

Mayne Pharma - Háttéradatok

A Mayne Pharma az ausztrál értéktőzsdén (ASX) jegyzett specialty gyógyszeripari vállalat, amely innovatív gyógyszerkészítmények fejlesztésére és piaci hasznosítására fókuszál azzal a céllal, hogy a betegek számára jobb, biztonságosabb és könnyebben hozzáférhető gyógyszereket biztosítson. A Mayne Pharma vezető szerepet tölt be az Egyesült Államokban a bőrgyógyászat és a női egészségügy területén, emellett szerződéses gyógyszerfejlesztési és -gyártási szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára világszerte. A Mayne Pharma több mint 40 éves múltra tekint vissza az innováció és az új, szájon át alkalmazható gyógyszeradagolási technológiák fejlesztése terén elért sikereknek köszönhetően. E technológiák számos, jelenleg is forgalmazott készítményben kerültek sikeres hasznosításra világszerte. További információ a vállalatról: www.maynepharma.com

További információ (Richter):

Befektetők: Réthy Róbert, CFA +36 20 342 2555
Media: Justine Pirie (SEC Newgate Australia) +61 435 325 954
(Justine.Pirie@secnewgate.com.au)

További információ (Mayne Pharma):

Dr. Tom Duthy, Investor Relations +61 402 493 727