

## Pressmeddelande

Lund den 23 juni 2020

*EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTRELLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.*

### **Respiratorius företrädesemission tecknad till 213,8 procent**

Respiratorius AB (publ) ("Respiratorius" eller "Bolaget") meddelar härmed utfallet i den företrädesemission av units, som beslutades på årsstämman den 19 maj 2020 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 53,8 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 213,8 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Respiratorius således totalt cirka 25,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2020/2021 som emitteras i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 19-25 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 87,1 procent med stöd av uniträtter och till resterande del, motsvarande cirka 126,7 procent, utan stöd av uniträtter. Detta innebär att Respiratorius tillförs cirka 25,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK (inklusive ersättning för garantiåtagandet om cirka 1,5 MSEK). Överteckningen innebär att emissionsgarantierna inte har tagits i anspråk.

– Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för ert fortsatta stöd och vill samtidigt passa på att hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Noterar ett mycket stort intresse från nya aktieägare vilket är ett bevis för att vi är på rätt väg. Vi befinner oss i en mycket spännande period i Bolagets utveckling där de nu tillförda finansiella medlen ger möjlighet att accelerera RESP9000 mot kliniska studier vilket sannolikt kommer ha en avsevärd inverkan på projektets värdering. För VAL001 fortgår förberedelserna för fas III-studien parallellt med en intensifierad exit-process, säger Johan Drott, VD för Respiratorius.

Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 1 juni 2020. De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut idag den 23 juni 2020. De som tecknar units utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

#### **Aktiekapital och antal aktier**

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Respiratorius med 1 571 719,70 SEK genom utgivande av 31 434 394 aktier. Efter genomförd registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Respiratorius att uppgå till 9 430 318,45 SEK fördelat på 188 606 369 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

Genom Företrädesemissionen emitteras även 15 717 197 teckningsoptioner serie 2020/2021. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2020/2021 kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 785 859,85 SEK genom utgivande av högst 15 717 197 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

#### **Villkor för teckningsoptioner serie 2020/2021**

Varje teckningsoption serie 2020/2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 21 juni 2021 till och med den 5 juli 2021 till en teckningskurs motsvarande 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden från och med den 7 juni 2021 till och med den 18 juni

2021, dock lägst 1,20 SEK och högst 1,60 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner serie 2020/2021 utnyttjas för teckning av aktier kan Bolaget således tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 19-25 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,9-1,3 MSEK.

### **Handel med BTU**

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Spotlight Stock Market fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Tecknade units (bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner serie 2020/2021) är bokförda som BTU på VP-kontot till dess att Företrädesemissionen blivit registrerad vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 29, 2020.

### **Rådgivare**

Stockholm Corporate Finance AB var finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB var legal rådgivare till Respiratorius i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB var emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Johan Drott  
VD Respiratorius AB  
+46 709-22 41 40  
johan.drott@respiratorius.com

Christer Fåhraeus  
Ordf. Respiratorius AB  
+46 705-60 90 00  
christer.fahraeus@respiratorius.com

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance  
Tel: +46 (0)8-440 56 40  
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

*Denna information är sådan information som Respiratorius AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 juni 2020.*

### **Om Respiratorius AB**

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

### **Om Stockholm Corporate Finance AB**

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare.

Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 50 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: [www.stockholmcorp.se](http://www.stockholmcorp.se).

---

## Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Respiratorius. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Respiratorius kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Respiratorius offentliggjorde den 1 juni 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Respiratorius har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.