

Respiratorius offentliggör informationsdokument avseende företrädesemission och information om T02

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

Respiratorius AB (publ) ("Respiratorius" eller "Bolaget") offentliggör idag ett förenklat informationsdokument ("Förenklat Informationsdokument") med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av Bolagets styrelse den 12 augusti 2025 med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2025 ("Företrädesemissionen").

Det Förenklade Informationsdokumentet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Företrädesemissionen och Bolaget, finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.respiratorius.com). För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till det Förenklade Informationsdokumentet.

Det Förenklade Informationsdokumentet

Det Förenklade Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets emittentregelverk och utgör inget prospekt enligt den mening som avses i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("**Prospektförordningen**"). Finansinspektionen har inte granskat eller godkänt det Förenklade Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

Företrädesemissionen i sammandrag

- Aktieägare i Respiratorius erhöll en (1) teckningsrätt per aktie som innehades på avstämningsdagen den 19 augusti 2025. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
- Teckningskursen är 3,70 SEK per aktie.
- Handel med teckningsrätter kommer äga rum på Spotlight Stock market ("**Spotlight**") under perioden 21 augusti – 1 september 2025.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa under perioden 21 augusti – 4 september 2025.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 55 procent av teckningsavsikt och garantiåtaganden. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 18,9 MSEK före emissionskostnader.

Tidplan för Företrädesemissionen

21 augusti – 4 september 2025 Teckningsperiod i Företrädesemissionen

21 augusti – 1 september 2025	Handel i teckningsrätter på Spotlight
21 augusti 2025	Handel i betalda tecknade aktier (BTA) startar. Handel pågår till och med dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
Omkring den 8 september 2025	Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Information om teckningsoptioner av serie TO2

I samband med företrädesemissionen som genomfördes under 2024 emitterade Bolaget teckningsoptioner av serie TO2 med nyttjandeperiod som löper från och med 25 augusti 2025 till och med den 8 september 2025. Aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 2 kommer inte att berättiga till företrädesrätt i Företrädesemissionen. Efter omräkning till följd av genomförd sammanläggning uppgår teckningskursen per aktie för teckningsoptioner serie TO 2 till 14 kronor och varje teckningsoption berättigar till teckning av 0,01 aktier (d.v.s. det krävs 100 teckningsoptioner för att teckna en aktie á 14 kronor). Det noteras att rådande aktiekurs på marknaden kraftigt understiger denna lösenkurs.

I enlighet med villkoren för teckningsoptionerna av serie TO2 kan Företrädesemissionen komma att medföra en omräkning av villkoren för teckningsoptionerna. Bolaget kommer att meddela utfallet av en eventuell omräkning efter utgången av teckningsperioden i Företrädesemissionen. För närvarande förväntas inte Företrädesemissionen medföra någon omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.

Det noteras att de teckningsoptioner av serie TO2 som inte avyttrats senast sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2, den 4 september 2025, alternativt nyttjats för teckning senast den 8 september 2025 kommer att förfalla.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Respiratorius i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Drott, VD, Respiratorius AB (publ)
Telefon: +46 709-22 41 40
E-mail: info@respiratorius.com

Om Respiratorius

Respiratorius AB (publ) utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel för behandling av aggressivt lymfom. Bolagets affärsidé är att utveckla kandidater till nya läkemedel baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling. För mer information om Respiratorius, besök www.respiratorius.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier 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. Bolaget har upprättat och offentliggjort ett Förenklat Informationsdokument på sin webbplats www.respiratorius.com. Det Förenklade Informationsdokumentet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Prospektförordningen och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i det Förenklade Informationsdokumentet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med

artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019: 414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och därmed varken identifierar eller utger det sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner, eller andra värdepapper i Respiratorius. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i det Förenklade Informationsdokumentet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela det Förenklade Informationsdokumentet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea 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.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("**Värdepapper**") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("**EU**") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Föreskriften**"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

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.

Då Respiratorius bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Mer information om detta finns på Respiratorius hemsida, www.respiratorius.com.