

Respiratorius offentliggör utfall i företrädesemission

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 utfallet i den företrädesemission av aktier vilken offentliggjordes av Bolaget den 12 augusti 2025 ("Företrädesemissionen"). Totalt tecknades 1 589 380 aktier, motsvarande cirka 31,2 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därutöver har 47 726 aktier, motsvarande cirka 0,9 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av teckningsrätter och 1 167 094 aktier, motsvarande cirka 22,9 procent av Företrädesemissionen, tecknas av emissionsgaranterna. Sammantaget tecknades därmed 2 804 200 aktier, motsvarande cirka 55,0 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Respiratorius cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader. Med anledning av Företrädesemissionen har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för Bolagets teckningsoptioner av serie TO2.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 4 september 2025. Det slutliga utfallet visar att 1 589 380 aktier, motsvarande cirka 31,2 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter, och 47 726 aktier, motsvarande cirka 0,9 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av teckningsrätter. Vidare tilldelas emissionsgaranterna 1 167 094 aktier, motsvarande cirka 22,9 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget tecknades därmed 2 804 200 aktier, motsvarande cirka 55,0 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Respiratorius totalt tillförs cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 3,70 SEK per aktie.

För garantiåtaganden utgår kontant garantiersättning om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet, alternativt arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garanter ska senast fem bankdagar efter att teckningsperioden löpte ut meddela om garantiersättning ska utgå kontant eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Beslut om en eventuell riktad ersättningsemission till emissionsgaranterna kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med principerna som anges i det förenklade informationsdokument som Bolaget offentliggjorde den 20 augusti 2025. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktiekapital och antal aktier

När Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Respiratorius att öka med 2 804 200 aktier, från 5 098 548 aktier till 7 902 748 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 8 412 600 SEK, från 15 295 644 SEK till 23 708 244 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betalda Tecknade Aktier) äger rum på Spotlight Stock Market till dess att omvandling till aktier sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket förväntas ske omkring vecka 39, 2025.

Omräkning av teckningsoptioner av serie TO2

Respiratorius emitterade teckningsoptioner av serie TO2 i samband med en företrädesemission av units som slutfördes i juni 2024. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 löper till och med den 8 september 2025. Bolaget har, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna av serie TO2, genomfört en omräkning till följd av Företrädesemissionen. Den nya teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO2 är 13,83 SEK per aktie. Före omräkningen var teckningskursen 14,00 SEK per aktie. Övriga villkor, inklusive att varje teckningsoption berättigar till teckning av 0,01 aktier (d.v.s. det krävs 100 teckningsoptioner för att teckna en aktie á 13,83 SEK) kvarstår oförändrade.

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

Johan Drott, VD, Respiratorius AB (publ)

Tel: +46 709-22 41 40

E-post: info@respiratorius.com

Om Respiratorius AB

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 mera information om Respiratorius, besök www.respiratorius.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende, privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgåenden, avyttringar (M&A) samt flexibla skuldlösningar (Private Debt) till börsnoterade och privata företag samt dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. 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 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 häri, 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.

Denna information är sådan som Respiratorius är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-09-06 09:38 CET.