

Malmö 1 september 2025

PRESSMEDDELANDE

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 ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Aptahem beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 24,9 MSEK

Styrelsen i Aptahem AB (publ) ("Aptahem" eller "Bolaget") har idag, den 1 september 2025, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 juni 2025, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 24,9 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,62 SEK per aktie. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas till att finansiera kostnader på den svenska sidan härrörande till USA-listningsförberedelser, stärka Bolagets rörelsekapital och likviditet samt till att finansiera regulatoriska kostnader kopplade till FDA-ansökan inför fas 2 för Apt-1.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Den som på avstämningsdagen den 8 september 2025 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Aptahem erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Nio (9) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna åtta (8) aktier.
- Genom Företrädesemissionen kan högst 15 346 296 nya aktier emitteras.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,62 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka nio (9) procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 26 – 29 augusti 2025.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Aptahem cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 10 september 2025 till och med den 24 september 2025.
- Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av ett informationsdokument enligt Bilaga IX till prospektförordningen som beräknas offentliggöras omkring den 9 september 2025 ("Informationsdokumentet").

Bakgrund och motiv

Aptahem är ett bioteknikbolag i klinisk fas vars syfte är att tillgodose det globala behovet av läkemedel inom akuta inflammatoriska tillstånd såsom sepsis och relaterade tillstånd. Sepsis, tidigare kallat blodförgiftning, drabbar varje år närmare 50 miljoner människor, varav 11 miljoner dör. Sepsis är ett vanligt förekommande, allvarligt och akut sjukdomstillstånd som uppstår då kroppens immunsystem kraftigt överreagerar på en infektion. Bolaget utvecklar RNA-baserade läkemedel som är syntetiska oligonukleotider ("oligos"), även kallade aptamerer, för behandling av livshotande, akuta, tillstånd där koagulationsrubbningar, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Dessa aptamerer, om än något mindre till storleken kan jämföras med antikroppar, dock med skillnaden att risken för skadliga immunreaktioner hålls nere, tack vare aptamerens mer selektiva bindande till läkemedelstarget samt att de tillverkas syntetiskt och därmed undviks endotoxiner, det vill säga biologiska skräpprodukter som kan ge oönskade sidoeffekter.

Bolagets huvudkandidat, Apt-1, befinner sig i klinisk fas. Apt-1 är en avancerad terapeutisk aptamer vilken representerar en ny generation av målinriktade läkemedel som är utformade för att modulera kroppens inflammatoriska svar vid kritiska kliniska tillstånd. Bolaget har genomfört en fas 1-studie som blivit rapporterad med god säkerhet och tolerabilitet. I prekliniska studier har Apt-1 genom sina anti-

Malmö 1 september 2025

PRESSMEDDELANDE

inflammatoriska, anti-trombotiska egenskaper och potential för att motverka vävnadsnedbrytning visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och de kritiska tillstånd som kan förknippas med sepsis. Aptahems ambition är att på lång sikt utveckla sin aptamer-plattformsportfölj med banbrytande verkningsmekanismer i toppklass och tillgodose hittills ouppfyllda medicinska behov.

Aptahem har genom pressmeddelande den 26 augusti 2025 offentliggjort att Bolaget inlett en strategisk process för att genomföra en notering av Bolagets aktier på en amerikansk marknadsplats. Syftet med den strategiska satsningen är att skapa förbättrade förutsättningar för finansiering av Bolagets planerade kliniska fas 2-studie med läkemedelskandidaten Apt-1 och långsiktigt bygga värde i portföljen.

I syfte att framskrida Bolagets kliniska studier för läkemedelskandidaten Apt-1, samt för att förbereda för en notering på amerikansk marknad genomför Aptahem nu Företrädesemissionen. Emissionslikviden avses primärt användas till att betala kostnader på den svenska sidan som är kopplade till USA-listningsförberedelser, finansiera regulatoriska kostnader kopplade till Apt-1, samt stärka Bolagets rörelsekapital och likviditet.

Emissionslikvidens användande

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden efter emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK, disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i procent:

- Förberedelser för USA-notering, cirka 70 procent
- Regulatoriska aktiviteter kopplade till FDA-ansökan inför fas 2, cirka 15 procent
- Finansiering av Bolagets löpande verksamhet, cirka 15 procent

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Aptahem har beslutat att genomföra en nyemission av högst 15 346 296 aktier. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie i Aptahem berättigar till en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av åtta (8) aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,62 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs cirka 24,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 8 september 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 4 september 2025. Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 10 september 2025 till och med den 24 september 2025. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden. Handel med teckningsrätter kommer att äga rum på Spotlight Stock Market ("**Spotlight**") under perioden från och med den 10 september 2025 till och med den 19 september 2025. Handel med betalda tecknade aktier ("**BTA**") kommer att äga rum från och med den 10 september 2025 till dess att omvandling till aktier sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Omvandling beräknas ske omkring vecka 42, 2025.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter (d.v.s. med företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:

Malmö 1 september 2025

PRESSMEDDELANDE

- i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;
- i andra hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 15 346 296 aktier, från 17 264 589 aktier till 32 610 885 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 3 069 259,20 SEK, från 3 452 917,80 SEK till 6 522 177 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 47 procent av antalet röster och aktier i Bolaget.

Informationsdokumentet

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det Informationsdokument som beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida, www.aptahem.com, omkring den 9 september 2025.

Preliminär tidplan

Nedan tidplan är preliminär och kan komma att ändras.

- 4 september 2025: Sista handelsdag i Aptahems aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
- 5 september 2025: Första handelsdag i Aptahems aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
- 8 september 2025: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen.
- 9 september 2025: Beräknat datum för offentliggörande av Informationsdokumentet.
- 10 september 2025 – 19 september 2025: Handel i teckningsrätter på Spotlight.
- 10 september 2025 – 24 september 2025: Teckningsperiod i Företrädesemissionen.
- 10 september 2025 – vecka 42, 2025: Beräknad handel i BTA.
- 26 september 2025: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen.

Rådgivare

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2025.

Malmö 1 september 2025

PRESSMEDDELANDE

Kort om Aptahem

Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-baserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Aptahem i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det Informationsdokument som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens Bilaga IX. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Aptahem sker endast genom det Informationsdokument som kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds på Bolagets hemsida, www.aptahem.com. Informationsdokumentet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Prospektförordningen och har varken granskats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Informationsdokumentet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen och med anledning av detta upprättas Informationsdokumentet, i enlighet med Bilaga IX till Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om

Malmö 1 september 2025

PRESSMEDDELANDE

Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.