

Malmö 27 mars 2026

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 13,8 MSEK i syfte att avancera strategiska huvudspår för Aptahem

Styrelsen i Aptahem AB (publ) ("Aptahem" eller "Bolaget") har idag, den 27 mars 2026, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 juni 2025, beslutat om en nyemission av högst 20 972 162 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, motsvarande en emissionslikvid om cirka 13,8 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,66 SEK per aktie. Styrelsen har beslutat om Företrädesemissionen i syfte att ge Aptahem tillräcklig tid och finansiell flexibilitet för att fortsätta arbeta och kommunicera avancemang inom två strategiska huvudspår för den fortsatta planerade kliniska utvecklingen av Aptahem. Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 10 april 2026 till och med den 24 april 2026.

Kommentar från Mikael Lindstam, VD för Aptahem AB

"Aptahem står i ett avgörande skede i utvecklingen av Aptahem – en läkemedelskandidat med potential att adressera ett av vår tids största medicinska behov. Med positiva säkerhetsdata från fas 1 och en växande vetenskaplig grund ser vi goda förutsättningar att avancera mot kliniska effektstudier i patienter.

Att säkerställa en väg framåt för Aptahem är centralt, inte bara för Aptahem och våra aktieägare, utan också för de miljontals patienter som idag saknar effektiva behandlingsalternativ vid sepsis. Nästa utvecklingsfas är därför ett viktigt värdeskapande steg, där rätt struktur och resurser är avgörande.

Vårt fokus framåt är tydligt – att etablera partnerskap med industriella och finansiella aktörer som kan bidra med såväl kapital som kompetens för att accelerera utvecklingen. Intresset för Aptahem har successivt stärkts, och vi för nu fördjupade dialoger med potentiella partners. Parallellt arbetar vi aktivt med att bredda vår internationella investerarbas och utvärdera möjligheter till icke-utspädd finansiering.

Genom en kostnadseffektiv organisation och ett tydligt strategiskt fokus står vi väl positionerade för att ta Aptahem vidare mot nästa kliniska fas och samtidigt skapa långsiktigt värde."

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Styrelsen i Aptahem har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 juni 2025, beslutat att genomföra en nyemission av högst 20 972 162 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
- Styrelsen har beslutat om Företrädesemissionen i syfte att ge Aptahem tillräcklig tid och finansiell flexibilitet för att fortsätta arbeta och kommunicera avancemang inom två strategiska huvudspår för den planerade fortsatta kliniska utvecklingen av Aptahem.
- Den som på avstämningsdagen den 8 april 2026 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Aptahem erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 2 april 2026. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie.

Malmö 27 mars 2026

PRESSMEDDELANDE

- Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,66 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 21,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 13-26 mars 2026.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Aptahem cirka 13,8 MSEK före emissionskostnader.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 10 april 2026 till och med den 24 april 2026.
- 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 8 april 2026 ("Informationsdokumentet").

Bakgrund, motiv och väg framåt

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 elva miljoner dör. Trots sjukdomens omfattning saknas idag godkända läkemedel som effektivt behandlar själva sjukdomsprocessen. Många patienter som överlever sepsis drabbas av livslånga komplikationer såsom organtransplantation, dialys, amputationer eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Aptahem utvecklar RNA-baserade läkemedel i form av så kallade aptamerer, syntetiska oligonukleotider som kan designas för att binda selektivt till specifika biologiska målstrukturer. Aptamerer kan i många avseenden liknas vid antikroppar, men är mindre till storleken och tillverkas syntetiskt. Detta kan bidra till en mer kontrollerad produktion och minskad risk för oönskade immunreaktioner.

Aptahems pipeline består idag av tre läkemedelskandidater baserade på Bolagets aptamer-teknologi. Bolagets huvudkandidat, Apt-1 för behandling av sepsis och relaterade tillstånd, befinner sig i klinisk fas och har genomgått en fas 1-studie med god säkerhet och tolerabilitet, utan rapporterade allvarliga biverkningar, där samtliga deltagare fullföljde studien. Denna kliniska validering, tillsammans med pre-kliniska dokumenterade anti-inflammatoriska och anti-trombotiska effekter, utgör en viktig grund inför nästa steg i utvecklingen och positionerar Bolaget för kommande patientstudier med Apt-1.

Aptahem befinner sig i ett utvecklingsskede där fortsatt utveckling kräver ytterligare kapital. Bolaget har under det senaste året bedrivit verksamheten genom en kostnadseffektiv organisation med ett begränsat antal anställda och en hög grad av extern samverkan. Denna struktur har gjort det möjligt att hålla en låg kostnadsbas och samtidigt fokusera resurser på utvecklingsprogrammet för Apt-1 och affärsutveckling.

Två strategiska huvudspår för aktieägarvärde

Det primära strategiska spåret innebär att Aptahem fortsatt aktivt arbetar med affärsutveckling och dialoger med potentiella industriella och finansiella aktörer. Under 2025 och inledningen av 2026 har fokus legat på att fördjupa den kliniska utvecklingsplanen för Apt-1 samt att identifiera möjliga partnerskap inför nästa kliniska utvecklingsfas.

Intresset för projektet har successivt ökat, vilket bland annat har avspeglats i en hög aktivitet i Aptahems datarum och i fördjupade diskussioner med potentiella samarbetspartners. Som en del av denna strategi arbetar Bolaget även med möjligheter till så kallad mjuk finansiering, exempelvis genom forskningsbidrag, offentliga finansieringsprogram och andra former av icke-utspäddande kapital som kan reducera det totala kapitalbehovet för den planerade fas 2-studien och därigenom stärka attraktionskraften hos externt kapital.

Malmö 27 mars 2026

PRESSMEDDELANDE

Det andra strategiska spåret handlar om att successivt etablera Aptahem i en bredare internationell kapitalmarknad, med särskilt fokus på USA. Målsättningen är att bredda investerarbasen, öka likviditeten i aktien och skapa tillgång till en större pool av specialiserade life science-investerare som kan bidra med långsiktigt kapital och ägarskap samt därigenom externt validera Bolagets potential.

Under 2025 har Bolaget tagit flera steg i denna riktning, bland annat genom att stärka relationer inom den amerikanska kapitalmarknadsmiljön och genomföra interna förberedelser kopplade till bolagsstruktur och rapportering för att öka den internationella kompatibiliteten.

En starkare närvaro i en internationell investerarmiljö kan skapa bättre förutsättningar att finansiera den fortsatta planerade kliniska utvecklingen av Apta-1 i form av en fas 2-studie, där klinisk effekt i patienter ska utvärderas.

Användande av emissionslikvid

Aptahem drivs med en kostnadsoptimerad organisation vilket möjliggör ett fokuserat arbete med de strategiska initiativ som ska ta Apta-1 vidare i utvecklingen. Styrelsen har beslutat om Företrädesemissionen i syfte att ge Aptahem tillräcklig tid och finansiell flexibilitet för att fortsätta arbeta och kommunicera avancemang inom de strategiska huvudspår som beskrivits ovan.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 13,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden efter emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,7 MSEK, disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i procent:

- Avancera partnerskapsdialoger och finansieringsaktiviteter, cirka 70 procent.
- Övrig finansiering av Bolagets löpande verksamhet, cirka 30 procent.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Aptahem har beslutat att genomföra en nyemission av högst 20 972 162 aktier. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie i Aptahem berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för aktieägare och andra investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,66 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs cirka 13,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 8 april 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 2 april 2026. Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 10 april 2026 till och med den 24 april 2026. 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 april 2026 till och med den 21 april 2026. Handel med betalda tecknade aktier ("BTA") kommer att äga rum från och med den 10 april 2026 till dess att omvandling till aktier sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Omvandling beräknas ske omkring vecka 21, 2026.

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:

- 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

Malmö 27 mars 2026

PRESSMEDDELANDE

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 lottning.

Aktier och aktiekapital

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 20 972 162 aktier, från 20 972 162 aktier till 41 944 324 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 4 194 432,40 SEK, från 4 194 432,40 SEK till 8 388 864,80 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om 50 procent av antalet röster och aktier i Bolaget. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kan delvis kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter senast den 21 april 2026.

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 8 april 2026.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Nedan tidplan är preliminär och kan komma att ändras.

- 2 april 2026: Sista handelsdag i Aptahems aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
- 7 april 2026: Första handelsdag i Aptahems aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
- 8 april 2026: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen.
- 8 april 2026: Beräknat datum för offentliggörande av Informationsdokumentet.
- 10 april 2026 - 21 april 2026: Handel i teckningsrätter på Spotlight.
- 10 april 2026 - 24 april 2026: Teckningsperiod i Företrädesemissionen.
- 27 april 2026: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen.
- 10 april 2026 - vecka 21, 2026: Beräknad handel i BTA. Sista dag för handel i BTA kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare

Aqurat Fondkommission 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 27 mars 2026.

Malmö 27 mars 2026

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 här i 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 här 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",



Malmö 27 mars 2026

PRESSMEDDELANDE

"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 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.