



Klaria Pharma Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma för beslut om bl.a. företrädesemission av units och ändring av bolagsordningen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE 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.

Styrelsen i Klaria Pharma Holding AB (publ) ("Klaria" eller "Bolaget") har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 5 oktober 2026 vid vilken aktieägarna föreslås fatta beslut om en företrädesemission av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO1 ("Företrädesemissionen") samt ändring av aktiekapitalgränser och antal aktier i bolagsordningen. Företrädesemissionen syftar till att stärka Bolagets finansiella ställning och möjliggöra fortsatt kommersialisering och utvecklingsrelaterat arbete av migränprodukten SAF (Sumatripan Alginate Film). Teckningskursen föreslås vara 2,40 SEK per unit. Företrädesemissionen omfattar högst 61 494 038 units och kommer, om den fulltecknas, att tillföra Bolaget cirka 148 MSEK före avdrag för emissionskostnader, varav cirka 13 MSEK kan komma att tillföras genom kvittning av befintliga fordringar mot Bolaget i enlighet med lämnade teckningsförbindelser. Klaria har erhållit teckningsförbindelser om cirka 40 MSEK. Därutöver har Bolaget för avsikt att säkerställa Företrädesemissionen ytterligare, till omkring 70-75 procent, via en topp- och en bottengaranti om 33–38 MSEK vardera.

Företrädesemissionen i korthet

Styrelsen i Klaria har idag, den 1 september 2026, beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 5 oktober 2026 för beslut om Företrädesemissionen i enlighet med styrelsens förslag på följande huvudsakliga villkor:

- Företrädesemissionen omfattar högst 61 494 038 units bestående av 4 nyemitterade aktier och 1 teckningsoptioner ("Unit").
- Varje befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.
- Teckningskursen uppgår till 2,40 SEK per Unit, 26% TERP-rabatt applicerat på 10-dagars VWAP före offentliggörande av denna kallelse till extra bolagsstämma.
- Sista dag för handel i aktien med rätt att erhålla uniträtter är den 8 oktober 2026. Avstämningsdagen för Företrädesemissionen föreslås vara 12 oktober 2026.
- Teckningsperioden löper från och med den 14 oktober 2026 till och med den 28 oktober 2026.

- Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 148 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 13 MSEK kan komma att tillföras genom kvittning av befintliga fordringar mot Bolaget i enlighet med lämnade teckningsförbindelser och förutsatt Bolagets beslut om kvittning.
- Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 37 MSEK före emissionskostnader.
- Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen får sin ägarandel utspädd med högst cirka 56 procent förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier.
- Företrädesemissionen är villkorad av den extra bolagsstämman fattar beslut om antagande av ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

Bakgrund och motiv

Klaria är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar snabbverkande produkter baserade på en patenterad alginatfilm som fäster vid munslemhinnan och möjliggör läkemedelsadministrering via oral transmukosal absorption. Plattformen är utvecklad för att möjliggöra snabb och användarvänlig administrering av läkemedel i situationer där tid till effekt och enkel hantering är av betydelse. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KLAR.

Klarias ledande produkt, Sumatriptan Alginate Film ("**SAF**"), är avsedd för akut behandling av migrän och har erhållit marknadsgodkännande inom EES, Storbritannien och Schweiz. Marknadsgodkännandena utgör en viktig regulatorisk milstolpe och innebär att SAF kan kommersialiseras på flera europeiska marknader. Genom licensavtalet med CNX Therapeutics ("**CNX**") har CNX rätt att marknadsföra och sälja SAF inom EES, Storbritannien och Schweiz. Enligt CNX nuvarande tidsplan planeras den europeiska lanseringen till fjärde kvartalet 2026. Lanseringen utgör nästa centrala kommersiella milstolpe för SAF och innebär att produkten går från regulatoriskt godkännande till planerad marknadsintroduktion inom CNX licensområde.

Parallellt med CNX planerade europeiska lansering under fjärde kvartalet 2026 behåller Klaria rättigheterna till SAF på marknader utanför CNX licensområde, däribland USA. Bolagets kommersiella strategi omfattar därmed två kompletterande spår: marknadsintroduktion i Europa genom CNX och fortsatt värdeskapande på övriga marknader genom egen utveckling, kommersiella samarbeten eller framtida licensavtal. För USA avser Klaria att förbereda det regulatoriska och kommersiella underlaget genom relevanta regulatoriska, tekniska, kliniska och marknadsrelaterade aktiviteter. Det fortsatta arbetets omfattning och tidpunkt är beroende av bland annat tillgänglig finansiering, regulatorisk återkoppling, en slutligt fastställd utvecklingsplan och eventuella partnerskap.

Företrädesemissionen syftar till att stärka Bolagets finansiella ställning inför nästa kommersiella fas. En stärkt balansräkning och förbättrad likviditet bedöms ge Klaria bättre förutsättningar att möta Bolagets åtaganden och tillvarata kommersiella möjligheter i anslutning till CNX planerade europeiska marknadsintroduktion under fjärde kvartalet 2026. Emissionen skapar samtidigt handlingsutrymme för fortsatt utveckling på marknader utanför CNX licensområde, stärker Klarias position i partnerdialoger och möjliggör regulatoriska, tekniska, kliniska och marknadsrelaterade aktiviteter som kan bredda SAF:s framtida kommersiella potential.

Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att Företrädesemissionen är ett viktigt steg för att stärka Klarias finansiella flexibilitet och stödja Bolagets fortsatta kommersiella och affärsutvecklingsrelaterade arbete.

Användning av emissionslikviden

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Klaria cirka 148 MSEK före emissionskostnader. Av emissionslikviden kan cirka 13 MSEK komma att tillföras genom kvittning av befintliga fordringar mot Bolaget i enlighet med lämnade teckningsförbindelser förutsatt Bolagets beslut om kvittning, vilket innebär att den kontanta delen av emissionslikviden blir lägre i motsvarande mån. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kan Klaria tillföras ytterligare cirka 37 MSEK före

emissionskostnader.

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses stärka Klarias finansiella ställning och skapa handlingsutrymme inför Bolagets nästa kommersiella fas. Likviden avses, utan inbördes prioriteringsordning, att användas inom följande områden:

- hantering av befintliga finansiella åtaganden;
- förstärkning av Bolagets kassaposition;
- kommersiella och marknadsrelaterade aktiviteter kopplade till SAF, inklusive förberedelser inför planerad lansering och framtida partnerskap;
- regulatoriska, tekniska och kliniska aktiviteter hänförliga till Bolagets fortsatta utvecklings- och kommersialiseringsarbete; samt
- övriga affärsutvecklingsrelaterade aktiviteter.

Bolagsstämma

Bolaget har idag den 1 september 2026, beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 5 oktober 2026 för att besluta om styrelsens förslag om Företrädesemissionen, ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalgränser och antal aktier samt förslag om emissionsbemyndigande till styrelsen för att säkerställa eventuella åtaganden om garantiersättning i units.

Företrädesemissionen

Företrädesemissionen föreslås omfatta högst 61 494 038 Units, totalt högst 245 976 152 nyemitterade aktier och 61 494 038 nyemitterade teckningsoptioner av serie TO1. Teckningskursen föreslås vara 2,40 SEK per Unit, motsvarande 0,60 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 26 procent jämfört med det teoretiska värdet per aktie efter antagandet om en fulltecknad nyemission (TERP) beräknat på det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för aktien under perioden fr.o.m. den 17 augusti 2026 och t.o.m. den 28 augusti 2026. Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma den som på avstämningsdagen den 12 oktober 2026 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En Unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och en (1) nyemitterad teckningsoption av serie TO1.

Vid full teckning tillförs Klaria cirka 148 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperioden ska vara från och med den 14 oktober 2026 till och med den 28 oktober 2026.

Teckning och tilldelning kan enbart ske av Units och således inte av aktier och teckningsoptioner var för sig.

Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna Nasdaq First North Growth Market. Upptagande till handel förutsätter marknadsplatsens godkännande och att tillämpliga villkor är uppfyllda.

Varje teckningsoption av serie TO1 föreslås ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under följande perioder:

- 22–26 november 2027
- 17–21 april 2028
- 9–13 oktober 2028
- 5–9 mars 2029
- 17–31 oktober 2029

Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO1 ska uppgå till 0,60 SEK per aktie.

Vid full teckning i Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Klaria med högst 245 976 152 aktier, från 245 976 152 aktier till högst 491 952 304 aktier.

Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen får sin ägarandel utspädd med högst cirka 50 procent, beräknat på det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, exklusive eventuell utspädning till följd av utnyttjande av teckningsoptionerna. Aktieägare har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina uniträtter.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner ökar antalet aktier med ytterligare högst 61 494 038 aktier. Detta motsvarar en ytterligare utspädning om cirka 11 procent, beräknat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Sista dag för handel i Klaria-aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är 8 oktober 2026. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter från och med 9 oktober 2026. Avstämningsdagen är 12 oktober 2026. Teckningsperioden löper från och med 14 oktober 2026 till och med 28 oktober 2026. Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden 14 oktober 2026 till och med 28 oktober 2026. Handel i betalda tecknade units, BTU, beräknas preliminärt äga rum under perioden 14 oktober 2026 till och med 11 november 2026.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Klaria kommer att offentliggöras inför teckningsperiodens början. Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta och publicera ett EU-uppföljningsprospekt i enlighet med artikel 14a i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") i dess konsoliderade lydelse. Dokumentationen beräknas offentliggöras omkring den 13 oktober 2026.

Styrelsens förslag till beslut om Företrädesemissionen är villkorat av den extra bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att § 4 ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 400 000 och högst 13 600 000 kronor samt att § 5 i bolagsordningen ändras så att antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

Emissionsbemyndigande

Eventuell garantiersättning kan komma att erläggas i form av Units. Styrelsen föreslår därför att den extra bolagsstämman, för tiden intill den 31 december 2026, bemyndigar styrelsen att besluta om units på motsvarande villkor som Företrädesemissionen.

Bemyndigandet ska användas för att fullgöra Bolagets skyldighet att utge garantiersättning för Företrädesemissionen i units. Med anledning därav ska styrelsen ska äga rätt att med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt erbjuda units till garantigivare i Företrädesemissionen.

Indikativ tidplan

Händelse	Datum
Extra bolagsstämma	5 oktober 2026
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter	8 oktober 2026
Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter	9 oktober 2026
Avstämningsdag	12 oktober 2026
Offentliggörande av emissionsdokumentation	13 oktober 2026
Handel med uniträtter	14–28 oktober 2026

Teckningsperiod	14–28 oktober 2026
Handel i BTU	14 oktober - 11 november 2026
Offentliggörande av preliminärt utfall	29 oktober 2026
Offentliggörande av slutligt utfall	30 oktober 2026
Första dag för handel i teckningsoptionerna	16 november 2026
Nyttjandeperiod för teckningsoptionerna	Se rubrik "Företrädesemissionen"

Rådgivare

Carlsquare AB är finansiell rådgivare, Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare och Bergs Securities AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Hübinette, Styrelseordförande

info@klaria.com

Tel: 08-446 42 99

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte emissionshandlingar och innehåller inte fullständig information om Företrädesemissionen, Bolaget eller de värdepapper som omfattas av Företrädesemissionen.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig relevant information om Klaria kommer att framgå av de emissionshandlingar som Bolaget avser att upprätta och offentliggöra inför teckningsperiodens början. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande annat än på grundval av informationen i sådana emissionshandlingar.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter, BTU, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Klaria. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Klaria kommer endast att ske genom de emissionshandlingar som Bolaget avser att offentliggöra inför teckningsperiodens början.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats måste informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller något annat land eller någon annan jurisdiktion där erbjudande eller försäljning av de värdepapper som omfattas av Företrädesemissionen är otillåten. Pressmeddelandet får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till sådana jurisdiktioner där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller skulle innebära krav på ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Ord och uttryck som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror" och andra uttryck som innebär

indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender, och som inte är baserade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Den faktiska utvecklingen kan därför komma att väsentligt avvika från den utveckling som uttrycks eller antyds i den framåtriktade informationen.

Information, åsikter och framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller per dagen för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller andra omständigheter, annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Informationen är sådan som Klaria Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 01 september 2026, 04:00.

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:

Fredrik Hübinette, Styrelseordförande

info@klaria.com

Tel: 08-446 42 99

Detta är Klaria Pharma Holding AB

Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi –en film som fäster i munslemhinnan –med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor (info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.