



Klaria erhåller tecknings- och garantiåtaganden motsvarande cirka 75,3 procent av företrädesemissionen, samt bryggfinansiering om cirka 30,7 MSEK

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 SÄDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Klaria Pharma Holding AB (publ) ("Klaria" eller "Bolaget") har kallat till extra bolagsstämma den 5 oktober 2026 för beslut om bland annat en företrädesemission av högst 61 494 038 units till en teckningskurs om 2,40 SEK per unit, motsvarande en emissionslikvid om högst cirka 147,6 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Bolaget meddelar idag, den 8 oktober 2026, att Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden om cirka 37,1 MSEK och garantiåtaganden om cirka 74,1 MSEK. Sammantaget motsvarar åtagandena cirka 111,1 MSEK eller cirka 75,3 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal om bryggfinansiering om sammanlagt cirka 30,7 MSEK. Bryggfinansieringen syftar till att tillföra Bolaget likviditet för att möjliggöra reglering av kortfristiga betalningsförpliktelser och därmed stärka förutsättningarna för en ordnad kapitalanskaffning. En del av teckningslikviden kan komma att betalas genom kvittning. Den del som betalas genom kvittning tillför inte Bolaget nya kontanta medel, men minskar Bolagets skuld med motsvarande belopp.

Den föreslagna transaktionen skulle innebära en genomgripande förändring av Klarias finansiella ställning. Bolaget går från en historiskt pressad balansräkning till en i praktiken skuldfri position, vilket skulle ge Klaria den starkaste balansräkningen i bolagets historia.

Förändringen sker i ett viktigt skede, då Klaria närmar sig kommersialisering tillsammans med CNX Therapeutics. Fokus kan därmed i allt högre grad riktas mot att realisera det kommersiella värdet i bolagets produktportfölj.

Den väsentligt stärkta balansräkningen förbättrar även Klarias förutsättningar i de pågående affärsutvecklings- och partneringsprocesserna. En starkare finansiell position, ökad strategisk flexibilitet och ett minskat behov av extern finansiering gör det möjligt för bolaget att driva dessa diskussioner från en betydligt starkare förhandlingsposition än tidigare, avslutar Fredrik Hubinette, styrelseordförande i Klaria Pharma Holding AB.

Sammanfattning

- Företrädesemissionen omfattas sammantaget av tecknings- och garantiåtaganden om cirka 111,1 MSEK, motsvarande cirka 75,3 procent av Företrädesemissionen.
- Teckningsåtaganden med och utan stöd av uniträtter om cirka 37,1 MSEK, motsvarande cirka 25,1 procent av Företrädesemissionen. Av teckningsåtaganden med och utan stöd av uniträtter kan cirka 8,79 MSEK, inklusive upplupen ränta per den 5 oktober 2026, kvittas i enlighet med bolagsstämmans beslut och ytterligare maximalt cirka 5,23 MSEK förutsatt styrelsens godkännande. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena.
- Garantiåtaganden om sammanlagt cirka 74,1 MSEK har lämnats via Vator Securities AB ("Vator Securities") och består av en bottengaranti om cirka 34,0 MSEK samt en kompletterande garanti som läggs ovanpå bottengarantin ("toppgaranti") om cirka 40,1 MSEK. Avrop sker i enlighet med garantiavtalets villkor. Av garantiåtaganden beräknas maximalt 34,7 MSEK erläggas genom kvittning om styrelsen godkänner det.
- Bolaget har ingått avtal om bryggfinansiering om sammanlagt cirka 30,7 MSEK. En betydande andel av bryggångivarna har genom separata åtaganden förbundit sig att teckna units i Företrädesemissionen. Betalning kantill viss del komma att erläggas genom kvittning om styrelsen godkänner det.

- Maximalt sammanlagt kvittningsbelopp i Företrädesemissionen genom teckningsåtaganden, garantiåtaganden och via bryggfinansiärer som tilldelas units beräknas uppgå till cirka 48,7 MSEK om styrelsen godkänner sådana kvittningar.
- Åtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller motsvarande arrangemang.

Företrädesemissionen i sammandrag

Villkor	Uppgift
Emissionsvolym	Högst 61 494 038 units, motsvarande cirka 147,6 MSEK före emissionskostnader.
Unit	Fyra (4) nya aktier och en (1) ny teckningsoption av serie TO1.
Teckningskurs	2,40 SEK per unit, motsvarande 0,60 SEK per aktie. Teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt.
Företrädesrätt	En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
Avstämningsdag	12 oktober 2026.
Teckningsperiod	14–28 oktober 2026.
Betalning	Kontant eller genom kvittning av fordran mot Bolaget.

Fullständiga villkor och anvisningar kommer att framgå av den emissionsdokumentation som Bolaget avser att offentliggöra före teckningsperiodens början.

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Teckningsåtaganden med och utan stöd av uniträtter om sammanlagt cirka 37,1 MSEK har lämnats av befintliga aktieägare och externa investerare. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena. Betalning enligt vissa teckningsåtaganden kan, om styrelsen godkänner det, erläggas genom kvittning mot motsvarande giltiga och kvittningssgilla fordringar på Bolaget. Det sammanlagda högsta beloppet som kan komma att erläggas genom kvittning inom ramen för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 48,7 MSEK. Det faktiska kvittningsbeloppet är beroende av bland annat utfallet i Företrädesemissionen, tilldelning, respektive åtagandes omfattning, fordringarnas slutligt fastställda belopp samt att erforderliga bolagsrättsliga förutsättningar för kvittning är uppfyllda. Till den del betalning erläggs genom kvittning tillförs Bolaget inte motsvarande kontanta likvid, men Bolagets skuldsättning och kontanta återbetalningsbehov minskar med motsvarande belopp.

Vator Securities har därutöver lämnat garantiåtaganden om sammanlagt cirka 74,1 MSEK varav en bottengaranti om cirka 34,0 MSEK och en toppgaranti om 40,1 MSEK. Garantiåtagandena kan tas i anspråk endast i den utsträckning som Företrädesemissionen inte tecknas med och utan stöd av uniträtter, upp till de nivåer och inom de intervall som anges i garantiavtalet, dvs. om Företrädesemissionen tecknas till ett belopp om cirka 111,1 MSEK, kommer garantiåtagandena inte tas i anspråk. Bottengarantin tas i anspråk före toppgarantin. Vator Securities har ingått separata put-optionsavtal med ett antal investerare. Put-optionsavtalen reglerar Vator Securities rätt att, på de villkor som anges i respektive avtal, överlåta sådana units som Vator Securities kan komma att teckna och tilldelas till följd av att garantiåtagandena tas i anspråk. Investerarna är inte parter i garantiavtalet med Bolaget och har inte genom put-optionsavtalen lämnat garantiåtaganden direkt till Bolaget. Bolagets direkta avtalspart och garant gentemot Bolaget är Vator Securities.

För bottengarantin utgår en garantiersättning om 12 procent av det garanterade beloppet i kontanter eller, under förutsättning av erforderligt bolagsbeslut, 14 procent i units. För toppgarantin utgår en garantiersättning om 14 procent av det garanterade beloppet i kontanter eller, under förutsättning av erforderligt bolagsbeslut, 16 procent i units. Units som lämnas som ersättning avses emitteras på villkor motsvarande villkoren i Företrädesemissionen. Den slutliga formen för garantiersättningen ska fastställas i enlighet med garantiavtalet och erforderliga bolagsbeslut.

Tilldelningsinstruktion

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ska ske först efter tilldelning till dem som tecknat med stöd av uniträtter och i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i emissionsbeslutet. Garantiåtagandena aktualiseras endast beträffande den del av Företrädesemissionen som därefter inte har tecknats och betalats genom ordinarie teckning. Bottengarantin tas i anspråk före toppgarantin.

Komponent	Belopp	% av emissionen	Funktion
Teckningsåtaganden	cirka 37,1 MSEK	cirka 25,10 %	Teckning med eller utan stöd av uniträtter enligt respektive åtagande.
Bottengarantier	cirka 34,0 MSEK	cirka 23,03 %	Kan tas i anspråk efter ordinarie teckning och före toppgarantin.
Toppgarantier	cirka 40,1 MSEK	cirka 27,13 %	Kan tas i anspråk inom det övre garantiintervallet efter ordinarie teckning och

avrop av bottengarantin.

Totalt säkerställt	cirka 112,1 MSEK	cirka 75,26 %	Sammanlagda tecknings- och garantiåtaganden.
---------------------------	-------------------------	----------------------	---

Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller motsvarande arrangemang.

Indikativ tidplan

Händelse	Datum
Extra bolagsstämma	5 oktober 2026
Sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter	8 oktober 2026
Första dag för handel exklusive rätt till uniträtter	9 oktober 2026
Avstämningsdag	12 oktober 2026
Beräknat offentliggörande av emissionsdokumentation	13 oktober 2026
Handel med uniträtter	14–23 oktober 2026
Teckningsperiod	14–28 oktober 2026
Handel med BTU	Från 14 oktober 2026 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket
Beräknat offentliggörande av preliminärt utfall	29 oktober 2026
Beräknat offentliggörande av slutligt utfall	30 oktober 2026

I Bolagets tidigare kommunikation angavs att handel med uniträtter skulle pågå till och med den 28 oktober 2026. Korrekt sista handelsdag är den 23 oktober 2026. Handel med BTU pågår till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Bryggfinansiering

Bolaget har ingått avtal om brygglån om sammanlagt cirka 30,7 MSEK med en grupp befintliga aktieägare och externa investerare, AB Strati, Fenja Capital, Almida Holding AB, L Byström, M Berglund och C Zenker. Brygglånen ska tillföra Bolaget likviditet inför Företrädesemissionen och möjliggöra reglering av kortfristiga betalningsförpliktelser. Bolaget bedömer att lånen har lämnats på marknadsmässiga villkor.

En betydande andel av bryggångivarna har genom separata åtaganden förbundit sig att stödja Företrädesemissionen genom teckning av units. I den mån en bryggångivare tecknar och tilldelas units och därigenom blir skyldig att erlagga teckningslikvid, kan betalningsskyldigheten, om det godkänns av styrelsen, fullgöras genom kvittning mot en motsvarande, giltig och kvittningsskild fordran på Bolaget./.

Rådgivare

Carlsquare AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till Klaria i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB och Pro Rata AB är rådgivare till Carlsquare. Vator Securities är emissionsinstitut och garant i Företrädesemissionen.

För ytterligare information

Fredrik Hübinette, styrelseordförande
E-post: info@klaria.com
Telefon: 08-446 42 99

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt eller annan emissionshandling och innehåller inte fullständig information om Företrädesemissionen, Bolaget eller de värdepapper som omfattas av Företrädesemissionen. Fullständiga villkor och anvisningar samt övrig relevant information kommer att framgå av den emissionsdokumentation som Bolaget offentliggör före teckningsperiodens början. Investerare bör inte teckna eller förvärva värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande annat än på grundval av informationen i sådan emissionsdokumentation.

Detta pressmeddelande 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. Ett erbjudande att teckna units kommer endast att lämnas genom den emissionsdokumentation som Bolaget avser att offentliggöra.

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner. Personer som tar del av pressmeddelandet ansvarar för att informera sig om och följa sådana

restriktioner. Pressmeddelandet får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till en jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden baseras på Bolagets nuvarande bedömningar och antaganden och är förenade med risker och osäkerhetsfaktorer. Det faktiska utfallet kan därför avvika väsentligt från vad som uttryckligen eller underförstått anges. Uttalandena gäller endast per dagen för pressmeddelandet. Bolaget åtar sig inte att offentliggöra uppdateringar eller revideringar annat än i den utsträckning som följer av tillämplig lag och tillämpliga marknadsplatsregler.

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.