



KLARIA PHARMA OFFENTLIGGÖR PROSPEKT I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 147,6 MSEK

INFORMATIONEN FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Styrelsen i Klaria Pharma Holding AB (publ) ("Klaria" eller "Bolaget") har, med anledning av företrädesemissionen av units om cirka 147,6 MSEK som beslutades av extra bolagsstämman den 5 oktober 2026 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett EU-uppföljningsprospekt ("Prospektet"). Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen.

Prospektet

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 13 oktober 2026, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.klaria.com. Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 12 oktober 2026 erhåller en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Även aktieägare och andra investerare kan anmäla intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter i enlighet med Prospektets villkor.
- Företrädesemissionen omfattar högst 61 494 038 units, motsvarande högst 245 976 152 och högst 61 494 038 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1. Varje unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen är 2,40 SEK per unit, motsvarande 0,60 SEK per aktie. Courtage utgår inte. Teckning kan endast ske i hela units.
- En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,60 SEK under någon av följande perioder: 22–26 november 2027, 17–21 april 2028, 9–13 oktober 2028, 5–9 mars 2029 och 17–31 oktober 2029. Teckningskursen och antalet aktier kan komma att omräknas enligt de fullständiga optionsvillkoren. En teckningsoption som inte utnyttjats senast under den sista teckningsperioden förfaller utan värde.
- Vid full teckning uppgår emissionsbeloppet till cirka 147,6 MSEK före emissionskostnader. Betalning kan i vissa fall ske genom kvittning av fordringar på

Bolaget, vilket minskar den kontanta emissionslikviden i motsvarande mån samtidigt som Bolagets skuldsättning minskar. Förutsättningarna för kvittning beskrivs i Prospektet.

- Om Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO1 som emitteras i Företrädesemissionen utnyttjas, kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 36,9 MSEK före emissionskostnader. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market.
- Teckningsperioden löper från och med den 14 oktober till och med den 28 oktober 2026.
- Företrädesemissionen syftar till att stärka Klarias finansiella ställning inför nästa kommersiella fas. Nettolikviden avses användas för återbetalning av bryggglån och hantering av övriga finansiella åtaganden, förstärkning av kassapositionen samt kommersiella, regulatoriska, tekniska, kliniska och affärsutvecklingsrelaterade aktiviteter kopplade till Bolagets verksamhet, inklusive Sumatriptan Alginate Film ("SAF") och initiativ för framtida kommersialisering i USA. Närmare information om användningen av emissionslikviden och prioriteringarna vid en lägre teckningsgrad finns i Prospektet.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden om cirka 37,1 MSEK och garantiåtaganden om cirka 74,1 MSEK, sammanlagt cirka 111,1 MSEK, motsvarande cirka 75,3 procent av Företrädesemissionen. Vator Securities AB är emissionsgarant. Varken teckningsåtagandena eller garantiåtagandena är säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller andra liknande arrangemang.
- Vid full teckning uppgår utspädningen för aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen till 50 procent. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 uppgår den sammanlagda utspädningen till cirka 55,6 procent. Ytterligare utspädning kan tillkomma om garantiersättning erläggs i units.
- Styrelsen bedömer att Bolagets befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för den kommande tolv månadersperioden från prospektdagen. Ett rörelsekapitalunderskott förväntas uppstå i december 2026 och beräknas uppgå till cirka 75 MSEK för tolv månadersperioden. Företrädesemissionen genomförs för att finansiera Bolagets verksamhetsplan och strategi.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet och bolagsstämmans beslut.

Tidplan för Företrädesemissionen

Händelse	Datum
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	12 oktober 2026
Handel med uniträtter	14–23 oktober 2026
Teckningsperiod	14–28 oktober 2026
Handel med betalda tecknade units (BTU)	Från och med den 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

Rådgivare

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

För ytterligare information, vänligen kontakta

Fredrik Hübinette, styrelseordförande

E-post: info@klaria.com

Telefon: 08-446 42 99

Om Klaria

Klaria Pharma Holding AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag som genom dotterbolaget Klaria AB utvecklar och kommersialiserar läkemedelsprodukter baserade på en patenterad alginatbaserad oral film för läkemedelsleverans via munslemhinnan. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser. Mer information finns på www.klaria.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Klaria. Inga åtgärder har vidtagits för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Klaria sker endast genom Prospektet som offentliggjorts av Bolaget den 13 oktober 2026. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets webbplats, www.klaria.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolaget eller av kvaliteten på Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"), och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en uttömmande beskrivning av de risker, direkta eller indirekta, som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Klaria och ersätter inte Prospektet. Varje investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna med att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet och eventuella tillägg till Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet, inklusive avsnittet "Riskfaktorer". En investering är förenad med risk och investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Detta pressmeddelande utgör en marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

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 strida mot tillämpliga regler eller kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Erbjudandet riktas inte till personer i sådana jurisdiktioner. Personer som tar del av detta pressmeddelande är skyldiga att informera sig om och följa dessa restriktioner.

Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Klaria har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperen 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. Inget erbjudande kommer att lämnas till allmänheten i USA.

Inom 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 Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. 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.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information, bland annat om användningen av emissionslikviden och framtida kommersialisering, som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "kommer", "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.

Den information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan ändras utan underrättelse därom. Klaria lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

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.