Klaria meddelar om sista teckningsdag i Bolagets företrädesemission

Klaria Pharma Holding AB (publ) (”Klaria” eller ”Bolaget”) meddelar att idag, den 6 november 2026, är sista teckningsdag i Bolagets företrädesemissionen av units om upp till cirka 147,6 MSEK (”Företrädesemissionen”). Notera att vissa banker och förvaltare har ett tidigare datum för sista dag för teckning. Möjligheten att teckna sig för units via emissionsinstitutet Vator Securities är tillgänglig till och med den 6 november 2026 kl 15.00.

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.

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 licenspartnern CNX Therapeutics planerade europeiska marknadsintroduktion under fjärde kvartalet 2026. Emissionen skapar samtidigt handlingsutrymme för fortsatt utveckling på marknader utanför CNX Therapeutics licensområde, stärker Klarias position i partnerdialoger och möjliggör regulatoriska, tekniska, kliniska och marknadsrelaterade aktiviteter som kan bredda SAF:s framtida kommersiella potential.

Sammanfattning av villkor i 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.

Fullständiga villkor och information
Fullständiga villkor och anvisningar framgår av det EU-uppföljningsprospekt som godkändes av Finansinspektionen den 13 oktober 2026 samt eventuella tillägg. Den uppdaterade tidsplanen offentliggjordes den 22 oktober 2026. Prospektet och ytterligare information finns på Bolagets webbplats, emissionssidan samt hos Vator Securities:

http://klariapharma.se/sv/extra-general-meeting-2026/
http://www.ii.se/klaria-unitemission-2026/
http://vatorsecurities.se/transaction/klaria-pharma-holding-sek-1476m-rights-issue

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt eller ett självständigt erbjudande att teckna värdepapper. Ett investeringsbeslut ska grundas på en bedömning av prospektet i dess helhet, inklusive riskfaktorerna, och eventuella tillägg. Finansinspektionens godkännande av prospektet innebär inte ett godkännande av Bolaget eller kvaliteten på dess värdepapper. En investering är förenad med risk och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat.

Informationen får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där detta skulle strida mot tillämpliga regler eller kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Mottagare ansvarar för att informera sig om och följa tillämpliga restriktioner.

Värdepapperen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse. De får inte erbjudas eller säljas i eller till USA annat än med stöd av ett tillämpligt undantag från registreringskraven och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning. Inget erbjudande till allmänheten lämnas i USA. Inom EES, utanför Sverige, får erbjudanden endast lämnas med stöd av tillämpliga undantag från prospektskyldighet och i enlighet med lokal lagstiftning.

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