Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 10,2 MSEK

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

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 april 2026, har beslutat att genomföra en nyemission bestående av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 10,2 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas upp till cirka 45,1 procent av teckningsförbindelser, som har ingåtts av bland annat två av Bolagets större aktieägare samt en extern investerare.

Sammanfattning

- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs DBP cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader, varav upp till cirka 3 MSEK genom kvittning av utestående lån.
- Företrädesemissionen omfattas upp till cirka 45,1 procent av teckningsförbindelser som har ingåtts av två av Bolagets större aktieägare samt en extern investerare. En av teckningsförbindelserna avser kvittning av utestående lån och är delvis villkorad av utfallet i Företrädesemissionen.
- Den som på avstämningsdagen den 16 november 2026 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i DBP erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, och tolv (12) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna fem (5) nya B-aktier i Bolaget.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,11 SEK per aktie.
- Genom Företrädesemissionen kan högst 92 854 040 B-aktier emitteras.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 18 november 2026 till och med den 2 december 2026.
- Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av ett förenklat informationsdokument enligt Spotlights regelverk för bolag noterade på Spotlight, gällande fr.o.m. 2026-07-01, som beräknas offentliggöras omkring den 16 november 2026 (”**Informationsdokumentet**”).

Bakgrund och motiv i sammandrag

Styrelsen för DBP bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för verksamhetens behov under den kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses i detta sammanhang Bolagets förmåga att bedriva sin verksamhet, särskilt vad gäller utvecklingen av dess läkemedelskandidater, med hjälp av tillgängliga likvida medel.

Emissionslikviden kommer att möjliggöra för Bolaget att fördjupa och slutföra dialogerna med potentiella partner avseende medfinansiering av de kliniska prövningarna för SI-053 vid fyra tyska och

nederländska kliniker, i enlighet med det protokoll som registrerats hos EMA. Därutöver kommer Bolaget att fortsätta driva utvecklingen av sina övriga produkter för att bygga en balanserad portfölj av läkemedelskandidater.

Under de pågående partnerdialogerna har det framkommit ett behov av att genomföra en kompletterande MGMT-analys som tillägg till den tidigare RWE-studien. Denna analys ingick inte i Bolagets ursprungliga kapitalbehov, och Bolaget bedömer att den behöver slutföras för att dialogerna ska kunna framskrida. Detta har medfört att processen tar längre tid än vad Bolaget tidigare beräknat. Kostnaden för själva analysen är begränsad, men Bolaget behöver tillräckligt rörelsekapital för att driva den löpande verksamheten under den tid då analysen och dialogerna färdigställs.

DBP har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilken vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 10,2 MSEK. Upp till cirka 3 MSEK av teckningsförbindelserna avses erläggas genom kvittning av befintliga fordringar på Bolaget. Den maximala nettolikviden om cirka 9,9 MSEK (inklusive kvittning och efter avdrag för beräknade emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK) avses disponeras enligt följande:

- Kvittningar av utestående lån, cirka 30 procent
- Rörelsekapitalet, uppskattningsvis cirka 50 procent, avseende den löpande verksamheten under den tid som MGMT-analysen och dialogerna pågår, kommer att allokeras strategiskt för att intensifiera och fördjupa dialogerna med potentiella licenspartners, inklusive etablering av kontakter med Key Opinion Leaders (KOLs) utanför EU samt satsningar på vetenskaplig och kommersiell marknadsföring.
- Tillverkningskostnader, den kompletterande MGMT-analysen och andra förberedelser inför de kliniska prövningarna av SI-053, cirka 20 procent

Villkor för Företrädesemissionen

Bolagets styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 april 2026, beslutat om Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

- Den som på avstämningsdagen den 16 november 2026 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i DBP erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, och tolv (12) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna fem (5) nya B-aktier i Bolaget.
- Teckningskursen per aktie uppgår till 0,11 SEK.
- Företrädesemissionen innebär en emission av högst 92 854 040 aktier.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 10,2 MSEK, varav upp till cirka 3 MSEK genom kvittning av utestående lån, före emissionskostnader som beräknas uppgå till maximalt cirka 0,3 MSEK.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 18 november 2026 till och med den 2 december 2026.
- Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden kommer därefter inte kunna utnyttjas för teckning av aktier och förlorar därmed sitt värde. Handel i teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 18 november 2026 till och med den 27

november 2026 och handel i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 18 november 2026 och preliminärt till och med vecka 51/52, 2026.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget kommer att öka med högst 92 854 040, från 222 849 706 till 315 703 746. Företrädesemissionen innebär vidare att Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 4 642 702,00 SEK, från 11 142 485,30 SEK till 15 785 187,30 SEK. Det motsvarar en utspädning om cirka 29,41 procent av det totala antalet aktier och cirka 28,60 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

Teckningsförbindelser

Företrädesemissionen omfattas upp till cirka 45,1 procent av teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna har ingåtts av två av Bolagets större aktieägare samt en extern investerare. En av teckningsförbindelserna har ingåtts av en av Bolagets större aktieägare, Investentia AB (”**Investentia**”), och uppgår till högst 3 MSEK och ska betalas genom kvittning av deras fordran på Bolaget. Investentia har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel, motsvarande cirka 1,2 MSEK, samt därutöver att teckna B-aktier utan företrädesrätt så att Investentias sammanlagda teckning motsvarar det antal B-aktier som tecknas av och tilldelas övriga tecknare i Företrädesemissionen, upp till maximalt 3 MSEK. Investentias teckning kan därmed, beroende på utfallet i Företrädesemissionen, komma att understiga 3 MSEK. Teckningsförbindelsen begränsas vidare så att Investentias och dess närståendes röstandel i Bolaget inte överstiger 29,99 procent. Ingångna teckningsförbindelser är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Informationsdokument

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av Spotlights regelverk för bolag noterade på Spotlight. Informationsdokumentet kommer att tillgängliggöras på Bolagets hemsida, www.doublebp.com, innan Företrädesemissionen inleds.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

12 november 2026	Sista handelsdag i DBP’s aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
13 november 2026	Första handelsdag i DBP’s aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
16 november 2026	Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen
16 november 2026	Beräknat datum för offentliggörande av Informationsdokumentet
18 november 2026 –2 december 2026	Teckningsperiod i Företrädesemissionen

18 november 2026 –27 november 2026	Handel med teckningsrätter (TR) på Spotlight Stock Market
18 november 2026 – vecka 51/52 2026	Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Spotlight Stock Market
4 december 2026	Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Synch Law AB är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2026 kl. 7:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Igor Lokot, Verkställande Direktör på Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Email: igor@doublebp.com

Telefon: +46 73-570 02 03

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 DBP i någon jurisdiktion. 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 Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av Spotlights regelverk för bolag noterade på Spotlight innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri 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. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

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.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "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.