Glycorex Transplantation (GTAB B): Beslutar om en garanterad företrädesemission om cirka 21 MSEK villkorat av godkännande från extra bolagsstämma

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 för Glycorex Transplantation AB (publ) (”Glycorex” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av efterföljande godkännande vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 22 december 2026, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier om cirka 21,0 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 0,80 SEK per aktie. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 0,5 MSEK, motsvarande cirka 2,3 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 0,2 MSEK från medlemmar av Bolagets styrelse och ledning. Därutöver har Vator Securities lämnat garantiåtaganden om totalt cirka 15,7 MSEK, motsvarande cirka 74,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till cirka 77 procent. Vid fullteckning kommer Bolaget tillföras cirka 21,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden avses främst användas för att finansiera FDA-ansökan för pediatriska hjärttransplantationer i USA, skala upp affärsområdet Blodplasma och nå lönsamhet genom ökad marknadsexpansion inom affärsområdet Transplantation.

VD Carl-Magnus Schultz kommenterar

”Glycorex Transplantation har en väletablerad produkt och försäljning i fler än 30 länder globalt. Nu tar vi ett tydligt steg mot utökad marknadsexpansion i nya geografier och inleder vår satsning på den amerikanska marknaden genom en FDA-ansökan inom pediatriska hjärttransplantationer. Vidare etablerar vi nu en starkare position inom blodplasma för att tillhandahålla universella blodprodukter för civilsjukvård och militär beredskap. Med Företrädesemissionen får vi resurserna att genomföra dessa expansiva planer, ta bolaget mot lönsamhet och få utväxling på de värden som vår unika teknologi och vårt starka varumärke representerar”, säger Carl-Magnus Schultz, VD för Glycorex Transplantation.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Styrelsen för Glycorex Transplantation AB har idag, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma, fattat beslut om att genomföra Företrädesemissionen. Den extra bolagsstämman planeras att hållas den 22 december 2026 och kallelse kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
- Den som på avstämningsdagen den 5 januari 2027 är registrerad som aktieägare i Glycorex Transplantation AB äger företrädesrätt att teckna nya B-aktier i förhållande till befintligt aktieinnehav. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie.
- Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 december 2026.
- Teckningskursen är 0,80 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
- Högst 26 284 661 B-aktier kan komma att emitteras i Företrädesemissionen.
- Teckningsperioden löper från och med den 8 januari 2027 till och med den 22 januari 2027.
- Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 21,0 MSEK före emissionskostnader.
- Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om sammanlagt cirka 16,1 MSEK, motsvarande cirka 77 procent av Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Glycorex Transplantation har en kommersiellt beprövad teknik, växande försäljning och flera tydliga tillväxtdrivare framför sig. Företrädesemissionen ska finansiera nästa steg i utvecklingen.

- **Beprövad teknik med etablerad försäljning:** Glycosorb® ABO gör det möjligt att transplantera organ mellan donator och mottagare med olika blodgrupper och har använts vid fler än 8 000 transplantationer i fler än 30 länder. Metoden är etablerad som ”gold standard” vid blodgruppsinkompatibel njurtransplantation med levande donator.
- **Inträde på den amerikanska marknaden:** En ansökan till FDA avseende pediatriska hjärttransplantationer planeras under första kvartalet 2027 och är Bolagets första steg in på den amerikanska marknaden.
- **Universell plasma för sjukvård och beredskap:** Endast cirka 5 procent av plasmaförsörjningen utgörs av blodgrupp AB, den enda plasma som kan ges till alla patienter. Med Glycosorb® kan plasma från alla blodgrupper göras universell. Bolaget avser att etablera produktion av universell blodplasma med utgångspunkt från sin CE-märkta Glycosorb®-teknologi, och genom dotterbolaget Glycorex UBP AB, med syfte att tillhandahålla universella plasmaprodukter för civilsjukvård, krisberedskap och militärmedicin.
- **Ytterligare marknader inom räckhåll:** Njurtransplantation från avlidna donatorer står för 70–80 procent av alla njurtransplantationer, och Bolaget bedömer denna marknad till 300–500 MSEK. Metoder för ABO-inkompatibel transplantation av organ från avlidna donatorer med Bolagets teknologi är nyligen etablerade och är ett intressant tillväxtområde.
- **Ny ledning med fokus på lönsamhet:** VD Carl-Magnus Schultz och styrelseordförande Richard Lundin tillträdde i juni 2026 och har identifierat flera möjligheter att minska kostnaderna och öka försäljningen. Alla produkter delar samma tillverkning, säljorganisation och regulatoriska bas, vilket gör att nya lanseringar kan ske till låg marginalkostnad.

För att finansiera dessa initiativ har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen, villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma.

Användning av emissionslikvid

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget vid fullteckning cirka 21,0 MSEK före emissionskostnader. De kontanta emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,1 MSEK. Garantiersättningen betalas i form av nya B-aktier genom Ersättningsemissionen och belastar därmed inte Bolagets likviditet. Nettolikviden om

cirka 18,9 MSEK avses användas till följande ändamål, angivna i prioritetsordning:

- Cirka 20 procent: FDA-ansökan och förberedelser för marknadsintroduktion av Glycosorb® ABO för pediatriska hjärttransplantationer i USA.
- Cirka 40 procent: uppskalning av affärsområdet Blodplasma, inklusive nya partnerskap med blodbanker, utveckling av frystorkad universell plasma samt process- och valideringsarbete inom dotterbolaget Glycorex UBP AB.
- Cirka 40 procent: försäljningsexpansion inom ABO Transplantation på tillväxtmarknader samt rörelsekapital.

Företrädesemissionen

Styrelsen för Bolaget har idag, villkorat av efterföljande godkännande vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 22 december 2026, beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Teckningskursen i Företrädesemissionen är 0,80 SEK per aktie. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 21,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Den som på avstämningsdagen den 5 januari 2027 är registrerad som aktieägare i Glycorex kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Bolagets aktier handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 30 december 2026 och första dag för handel i aktierna exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 januari 2027.

Teckningsperioden löper från och med den 8 januari 2027 till och med den 22 januari 2027. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning, vilket i sådant fall kommer att offentliggöras via pressmeddelande senast den 22 januari 2027. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar därmed sitt värde. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på NGM Main Regulated Equity under perioden från och med den 8 januari 2027 till och med den 19 januari 2027, och handel i BTA (betalda tecknade aktier) från och med den 8 januari 2027 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: (i) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier; (ii) i andra hand till annan som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och (iii) i tredje hand till de som lämnat garantiåtaganden, i förhållande till storleken på respektive åtagande. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett informationsdokument i enlighet med Bilaga IX i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 innan teckningsperioden inleds. Informationsdokumentet, med fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen, kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.glycorex.com, Västra Hamnen Corporate Finances hemsida samt Vator Securities hemsida innan teckningsperioden inleds.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Glycorex har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 0,5 MSEK, motsvarande cirka 2,3 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 0,2 MSEK från medlemmar av Bolagets styrelse och ledning. Därutöver har Vator Securities lämnat garantiåtaganden om totalt cirka 15,7 MSEK, motsvarande cirka 74 procent av Företrädesemissionen. Vator Securities har i sin tur ingått undergarantiavtal, motsvarande hela

garantiåtagandet, med ett antal investerare mot en på förhand bestämd ersättning. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till cirka 77 procent

Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. För garantiåtagandena utgår en ersättning om 15 procent av garanterat belopp i form av nya B-aktier. Ersättningen erläggs genom en riktad nyemission om högst 3 867 699 B-aktier till Vator Securities, till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen (”Ersättningsemissionen”). Genom att ersättningen betalas i aktier i stället för kontant kan Bolaget bevara likviditet. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Brygglån

För att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov under perioden fram till genomförandet av Företrädesemissionen har Bolaget upptagit brygglån om 6 MSEK (”Brygglånet”). Bolaget har för avsikt att återbetala Brygglånet i samband med genomförandet av Företrädesemissionen. Brygglånet kan också genom kvittning användas av långivaren vid betalning av aktier tecknade i företrädesemissionen. Villkoren för Brygglånet har förhandlats av Bolagets styrelse i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, på armlängds avstånd med långivarna. Styrelsen bedömer att villkoren är marknadsmässiga.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma som avses hållas den 22 december 2026. Styrelsen föreslår även att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om Ersättningsemissionen. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Glycorex att öka med högst 26 284 661 B-aktier, från 78 853 983 aktier till 105 138 644 aktier, och aktiekapitalet med högst 1 314 233,05 SEK, från 3 942 699,15 SEK till 5 256 932,20 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 25,0 procent av kapitalet och cirka 19,5 procent av rösterna. Genom Ersättningsemissionen kan antalet aktier öka med ytterligare högst 3 867 699 B-aktier och aktiekapitalet med ytterligare högst 193 384,95 SEK. Vid full teckning i båda emissionerna ökar antalet aktier till högst 109 006 343 och aktiekapitalet till högst 5 450 317,15 SEK, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 27,7 procent av kapitalet och cirka 21,8 procent av rösterna.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Datum	Händelse
22 december 2026	Extra bolagsstämma
30 december 2026	Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
4 januari 2027	Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
5 januari 2027	Avstämningsdag
5 januari 2027	Offentliggörande av informationsdokument (Bilaga IX)
8 januari 2027 – 22 januari 2027	Teckningsperiod
8 januari 2027 – 19 januari 2027	Handel med teckningsrätter
8 januari 2027 – preliminärt 5 februari 2027	Handel med BTA
26 januari 2027	Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och Fram Advokatbyrå är legal rådgivare till Glycorex i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities agerar emissionsinstitut.

För mer information vänligen kontakta:

Carl-Magnus Schultz, VD
Email: carl.schultz@glycorex.com, Telefon: +46 46 286 52 30

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 November 2026 kl 08:59 CET.

Kort om bolaget

Glycorex Transplantation AB (publ) är ett globalt medicintekniskt företag med huvudkontor i Sverige. Företaget har utvecklat en unik medicinteknisk teknologi (antigen-specifik immunoadsorption) för att specifikt reducera blodgrupps- och autoantikroppar i blodet.

Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion samt autoimmuna sjukdomar. Bolaget har försäljning i över 30 länder där den största marknaden är Europa. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader. Produktutveckling och produktion sker i den egna anläggningen i Lund, Sverige.

Företagets egenutvecklade medicintekniska produkt, Glycosorb® ABO, har sedan 2001 använts världen över för att möjliggöra fler än 8 000 blodgruppsinkompatibla transplantationer genom att specifikt reducera anti-A/B antikroppar i organmottagarens plasma. Glycosorb® ABO används främst vid blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer, men används även vid blodgruppsinkompatibla lever-, hjärt-, lung- och stamcellstransplantationer. Fler än 60 vetenskapliga artiklar har publicerats i välrenommerade medicinska tidskrifter som visat utmärkta resultat, på både kort och lång sikt, vid blodgruppsinkompatibla transplantationer genomförda med Glycosorb® ABO.

Företaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universella (låg titer) blodprodukter och produkten har visats vara effektiv för framtagning av lågtiter blodplasma, helblod och trombocytkoncentrat.

Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism).

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM (Nordic Growth Market) Main Regulated Equity och handlas under symbolen GTAB B.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna nya aktier eller andra värdepapper i Glycorex i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Glycorex kommer endast att ske genom det informationsdokument som Bolaget kommer att offentliggöra.

Detta pressmeddelande 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 sådan åtgärd skulle vara otillåten eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Inga värdepapper har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande

lydelse.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”planerar”, ”uppskattar” och liknande uttryck indikerar framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är förenade med risker och osäkerheter, och faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt. Framåtriktade uttalanden gäller endast per dagen för detta pressmeddelande.