

Pressmeddelande 2026-10-05

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ACUCORT AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

AcuCort AB beslutar om en företrädesemission av units om initialt cirka 70,3 MSEK i syfte att finansiera fortsatt arbete mot FDA-godkännande och påskynda kommersialiseringen samt upptar bryggån

Styrelsen för AcuCort AB ("AcuCort" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 78 148 177 units bestående av totalt högst 234 444 531 aktier och högst 156 296 354 teckningsoptioner av serie TO 3 ("TO 3"), med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget ("Företrädesemissionen"). Beslutet förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 5 november 2026. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 70,3 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Genom vidhängande TO 3 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 93,8 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,90 SEK per unit, vilket motsvarar 0,30 SEK per aktie. Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtagande om cirka 52,8 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av emissionsvolymen i Företrädesemissionen. För att säkerställa Bolagets kapitalbehov fram till efter att Företrädesemissionen genomförts har Bolaget upptagit ett bryggån om 5 MSEK ("Bryggånet") till marknadsmässiga villkor. Likviden från Företrädesemissionen är avsedd att finansiera Bolagets fortsatta arbete mot FDA-godkännande för Zeqmelit® och därigenom påskynda kommersialiseringen, samtidigt som kapitalet ska stödja fortsatt tillväxt på befintliga marknader, expansion i USA och möjliggöra en etablering på utvalda internationella marknader. Även likviden från TO 3 är avsedd att finansiera vidare marknadspenetration. Företrädesemissionen förutsätter en minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen, som också föreslås beslutas vid den extra bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras genom separat pressmeddelande. Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget vidare beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2026 till den 5 november 2026.

Jonas Jönmark, VD för AcuCort, kommenterar

"Med flera viktiga delmål i FDA-processen uppnådda och kommersiella partnerskap på plats har vi en tydlig plan för AcuCorts fortsatta tillväxt. Genom den föreslagna företrädesemissionen stärker vi våra finansiella förutsättningar för att driva arbetet mot ett FDA-godkännande vidare och förbereda en introduktion av Zeqmelit® i USA, en central marknad för bolagets långsiktiga tillväxt. Samtidigt ger kapitaltillskottet oss möjlighet att accelerera tillväxten på våra befintliga marknader och etablera Zeqmelit® på ytterligare utvalda internationella marknader.

Vi ser en betydande potential i Zeqmelit® och möjligheten att genom våra partners nå fler patienter på fler marknader. Med stärkta finansiella resurser kan vi genomföra vår strategi med fokus på regulatoriska framsteg, kommersialisering och tillväxt. Vi ser fram emot att ta nästa steg i Bolagets utveckling tillsammans med våra aktieägare och övriga intressenter."

Ebba Fåhraeus, styrelseordförande i AcuCort, kommenterar

"Företrädesemissionen är ett viktigt steg för att stärka bolagets finansiella handlingsutrymme och vår fortsatta utveckling och expansion. Vi befinner oss i en viktig fas, där arbetet mot ett FDA-godkännande för Zeqmelit® kan bana väg för en accelererad kommersialisering och expansion i USA, samtidigt som vi ser möjligheter på våra nuvarande och nya internationella marknader.

Med en starkt finansiell position kan bolaget fortsätta genomföra sin strategi och tillvarata de möjligheter som följer av den fortsatta regulatoriska och kommersiella utvecklingen. Genom emissionen tar vi ett viktigt steg mot fortsatt tillväxt och långsiktig utveckling för bolaget, och vi är tacksamma för det starka stödet våra större befintliga aktieägare visar genom ingångna teckningsförbindelser."

Företrädesemissionen i sammandrag

- En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 10 november 2026 berättigar innehavaren till en (1) uniträtt, och tre (3) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 3.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,90 SEK per unit, vilket motsvarar 0,30 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Sista dag för handel i AcuCorts aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 6 november 2026. Första dag för handel i AcuCorts aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 9 november 2026.
- Teckningstiden i Företrädesemissionen löper från och med den 12 november 2026 till och med den 26 november 2026.
- Handel med uniträtter beräknas äga rum på Spotlight Stock Market från och med den 12 november 2026 till och med den 23 november 2026.
- En (1) teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Nyttjandeperioden om tio (10) handelsdagar är händelsestyrd och baseras på erhållande av FDA-godkännande för Zeqmelit®, och kan komma att inledas tidigast den 30 december 2026 och senast den 1 mars 2028.
- Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtagande upp till cirka 75 procent av emissionsvolymen (motsvarande totalt cirka 52,8 MSEK).
- Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av den extra bolagsstämman som avses hållas den 5 november 2026.
- Bolaget avser att offentliggöra ett prospekt avseende Företrädesemissionen omkring den 10 november 2026 ("Prospektet").

Motiv och användande av emissionslikvid

Styrelsen har beslutat om Företrädesemissionen med syfte att förse AcuCort med de finansiella resurser som krävs för att erhålla FDA-godkännande för Zeqmelit® och därigenom påskynda kommersialiseringen av produkten, samt att accelerera tillväxten på Bolagets befintliga marknader och stödja dess fortsatta tillväxt och expansion i USA, samtidigt som en expansion till utvalda internationella marknader möjliggörs.

Likviden från Företrädesemissionen, inklusive TO 3, är avsedd att stärka AcuCorts finansiella ställning och säkerställa tillräcklig finansiering för att genomföra Bolagets kommersiella och strategiska prioriteringar, med det långsiktiga målet att uppnå positivt kassaflöde vid utgången av 2028, för vilket en total nettolikvid om cirka 90 MSEK beräknas erforderligt.

Nettolikviden från den initiala delen av Företrädesemissionen uppgår till högst cirka 62 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader som förväntas uppgå till cirka 8,3 MSEK förutsatt att emissionsgaranten önskar full kontant ersättning. Likviden är avsedd att i huvudsak fördelas enligt följande:

- stödja den kommersiella lanseringen och marknadsexpansionen av Zeqmelit® på befintliga och ytterligare marknader;
- förbereda och vidareutveckla Bolagets marknadsinträde i USA samt relaterade regulatoriska och kommersiella aktiviteter;
- stärka försäljnings-, marknadsförings- och distributionsaktiviteterna för att stödja ökad användning av Zeqmelit®;

- återbetala/kvitta bryggglån samt därtill hörande ränta; och
- allmänt rörelsekapital samt finansiera Bolagets löpande verksamhet och strategiska initiativ.

Nettolikviden från nyttjandet av TO 3, som uppgår till högst cirka 90,2 MSEK, baserat på fulltecknad Företrädesemission samt fullt nyttjande av TO 3 till högsta teckningskurs, är avsedd att i huvudsak fördelas enligt följande:

- stödja den kommersiella lanseringen på den amerikanska marknaden;
- fortsatt försäljningstillväxt och ökad återkommande orderingång på befintliga marknader; och
- allmänt rörelsekapital samt finansiera Bolagets löpande verksamhet.

I det fall Företrädesemissionen och TO 3 totalt tillför Bolaget en nettolikvid om mer än 90 MSEK och förutsatt att FDA-godkännande erhålls under det andra halvåret 2027, kommer överskjutande likvid allokeras till att förstärka Bolagets försäljningsresurser.

Affärsstrategi och målsättningar

Förutsatt att Företrädesemissionen och TO 3 tecknas respektive nyttjas till erforderlig nivå och tillför Bolaget en nettolikvid om totalt minst cirka 90 MSEK avser Bolaget att accelerera dess kommersiella tillväxt och uppnå nedanstående målsättningar.

H2 2026

- slutföra inlämningen till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (NDA-ansökan); och
- utöka Bolagets kommersiella räckvidd genom minst ytterligare ett internationellt distributions- och/eller licensavtal på en större marknad.

H1 2027

- teckna ytterligare internationella distributions-/licensavtal för den europeiska marknaden;
- förberedande aktiviteter inför lansering ("pre-launch") tillsammans med Glenmark Pharmaceuticals, bolagets distributör, i Tyskland, Nederländerna, Österrike, Tjeckien, Slovakien och Ukraina; och
- erhålla den första kommersiella ordern från Glenmark.

H2 2027

- full kommersiell lansering i Tyskland och fem länder tillsammans med Glenmark;
- förberedande aktiviteter inför lansering ("pre-launch") på minst ytterligare en större marknad;
- teckna ett licensavtal för den amerikanska marknaden;
- förberedande aktiviteter inför lansering ("pre-launch") tillsammans med partner i USA; och
- erhålla FDA-godkännande.

H1 2028

- genomföra full kommersiell lansering i USA; och
- genomföra full kommersiell lansering på minst ytterligare en större marknad.

H2 2028

- uppnå positivt kassaflöde under ett helt kvartal.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 10 november 2026 är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt, och tre (3) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) TO 3. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter.

Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,90 SEK per unit, vilket motsvarar 0,30 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckning av units ska ske under teckningstiden som löper från och med den 12 november 2026 till och med den 26 november 2026. Uniträtter som inte utnyttjas under

teckningstiden blir ogiltiga. Handel med uniträtter förväntas ske på Spotlight Stock Market från och med den 12 november 2026 till och med den 23 november 2026. Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) beräknas ske under perioden från och med den 12 november 2026 fram tills dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under december 2026.

För att kunna genomföra Företrädesemissionen till angiven teckningskurs krävs att Bolaget dels fattar beslut om nya gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen, dels att Bolagets aktiekapital minskas för att sänka kvotvärdet på Bolagets aktier. Styrelsen i Bolaget har därför föreslagit att den extra bolagsstämman den 5 november 2026, där styrelsens beslut om Företrädesemissionen föreslås godkännas, även fattar beslut om en ny bolagsordning samt om minskning av Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital med 37 511 125,12 SEK. Under förutsättning att den extra bolagsstämman röstar enligt samtliga styrelsens förslag, kan aktiekapitalet genom Företrädesemissionen initialt öka med högst 51 577 796,82 SEK (beräknat på det nya kvotvärdet efter den planerade aktiekapitalminskningen), från 51 577 797,04 SEK till 103 155 593,86 SEK, och antalet aktier kan initialt öka med högst 234 444 531 aktier från 234 444 532 aktier till 468 889 063 aktier.

Teckningsoptioner av serie TO 3

En (1) TO 3 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningsperioden och teckningskursen ska fastställas enligt följande:

- (i) I första hand ska en teckningsperiod om tio (10) handelsdagar löpa med start tre (3) handelsdagar efter att Bolaget offentliggjort att godkännande av Bolagets FDA-ansökan för Zeqmelit® har erhållits. Teckningsperioden enligt denna punkt (i) får dock tidigast inledas den 30 december 2026 och senast den 29 februari 2028. I sådant fall ska teckningskursen motsvara 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en mätperiod om tio (10) handelsdagar närmast föregående Bolagets offentliggörande av att godkännande av dess FDA-ansökan har erhållits.
- (ii) I andra hand, om godkännande av Bolagets FDA-ansökan inte har erhållits och teckningsperioden och teckningskursen inte har fastställts enligt punkt (i) ovan, ska teckningsperioden inledas den 1 mars 2028 och löpa under tio (10) handelsdagar till och med den 14 mars 2028. I sådant fall ska teckningskursen motsvara 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 15 februari 2028 till och med den 28 februari 2028.

Villkoren ovan innebär att teckningsperioden om tio (10) handelsdagar tidigast kan inledas den 30 december 2026 och senast den 1 mars 2028. Oavsett om teckningskursen fastställs enligt punkt (i) eller punkt (ii) ovan ska teckningskursen lägst vara 0,22 kronor per aktie och högst 0,60 kronor per aktie. Teckningskursen får dock aldrig understiga kvotvärdet för Bolagets aktier.

Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 3 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 34 385 197,88 SEK och antalet aktier med 156 296 354, varefter aktiekapitalet kommer att uppgå till 137 540 791,74 SEK fördelat på 625 185 417 aktier. Vid fullt nyttjande av TO 3 till högsta möjliga teckningskurs kan Bolaget erhålla cirka 93,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka maximalt beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK.

TO 3 avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter registrering vid Bolagsverket. Sista dag för handel med TO 3 beräknas senast kunna vara den 10 mars 2028.

Tilldelning

För det fall inte samtliga units tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om hur tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt ska ske, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:

1. i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal units som

tecknats med stöd av uniträtter samt, i den mån tilldelning inte kan ske pro rata, genom lottning;

2. i andra hand till de som tecknat units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal units som tecknats i anmälan samt, i den mån tilldelning inte kan ske pro rata, genom lottning; och
3. i tredje hand till den som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de units som inte tilldelas övriga tecknare i enlighet med ingånget garantiåtagande.

Utspädning

Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår initialt till cirka 50 procent av aktiekapitalet och rösterna (beräknat som antalet nya aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission). Vid fulltecknad Företrädesemission och därefter fullt utnyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO 3 uppstår en utspädning om cirka 25 procent av aktiekapitalet och rösterna. Aktieägare i Bolaget har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina uniträtter under ovan angiven tidsperiod.

Teckningsförbindelser och garantiåtagande

Bolaget har ingått avtal med styrelse, VD och befintliga aktieägare om teckningsåtaganden uppgående till totalt cirka 18,2 MSEK, motsvarande cirka 25,8 procent av Företrädesemissionen. Härutöver har Bolaget ingått avtal med Vator Securities AB om garantiåtagande om totalt cirka 34,6 MSEK, motsvarande cirka 49,2 procent av Företrädesemissionen. Vator Securities AB har erforderligt tillstånd för att agera emissionsgarant och har ingått separata optionsavtal med ett antal investerare för överlåtelse av de eventuella units som tilldelas vid eventuellt infriande av nämnda garantiåtagande. Vator Securities AB förblir Bolagets motpart enligt garantiavtalet och ansvarar gentemot Bolaget för att åtagandet fullgörs, oavsett hur dessa investerare fullgör sina åtaganden gentemot Vator Securities AB. Totalt omfattas således Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtagande om cirka 52,8 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av emissionsvolymen.

För garantiåtagandet utgår en kontant ersättning om 11 procent av det garanterade beloppet alternativt 15 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, vilka emitteras till samma villkor som i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser. Utgivande av units som ersättning för garantiåtagande avses att beslutas med stöd av det emissionsbemyndigande som årsstämman i Bolaget beslutade om den 27 maj 2026. Sammanlagt kan högst 5 766 666 units, motsvarande 17 299 998 aktier och 11 533 332 TO 3, emitteras inom ramen för garantiersättning, vilket innebär att aktiekapitalet initialt kan komma att öka med ytterligare högst 3 805 999,56 SEK samt vid utnyttjande av TO 3 som emitteras inom ramen för garantiersättning ytterligare 2 537 333,04 SEK. Garantiersättningen betalas till Vator Securities AB, som i sin tur ersätter investerarna.

Varken teckningsförbindelser eller garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsatta tillgångar eller liknande. Ytterligare information om teckningsförbindelser och garantiåtagande kommer offentliggöras i Prospektet som är avsett att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Bryggfinansiering

För att säkerställa AcuCorts kapitalbehov fram till att Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit Brygglånet om 5 MSEK med Tellus Equity AB som även deltar som investerare i enlighet med säljoptionsavtal som ingåtts med Vator Securities AB. Brygglånet har upptagits på marknadsmässiga villkor och utgår med en uppläggningsavgift om 5 procent. Därutöver löper en fast periodränta om 3,0 procent fram till dess att lånet förfaller till återbetalning. Brygglånet förfaller till betalning den 22 december 2026, men avses återbetalas kontant med likvid från Företrädesemissionen alternativt kvittas mot units i Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

- Extra bolagsstämma: 5 november 2026.
- Sista dag för handel i AcuCorts aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter: 6 november 2026.
- Första dag för handel i AcuCorts aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter: 9 november 2026.
- Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen: 10 november 2026.

- Offentliggörande av Prospektet: omkring den 10 november 2026.
- Teckningstid: 12-26 november 2026.
- Handel med uniträtter: 12-23 november 2026.
- Handel med BTU: från och med den 12 november 2026 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under december 2026. Sista dag för handel i BTU kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande efter att Företrädesemissionen har registrerats.
- Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen: omkring den 30 november 2026.
- Första dag för handel med TO 3: omkring den 21 december 2026.
- Sista dag för handel med TO 3: händelsestyrd nyttjandeperiod, dock senast den 10 mars 2028.
- Nyttjandeperiod för TO 3: händelsestyrd nyttjandeperiod, dock senast under perioden 1-14 mars 2028.

Prospektet

Fullständiga villkor och anvisningar, information avseende Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att lämnas i Prospektet, som kommer att offentliggöras på AcuCorts hemsida, www.acucort.se, samt i Finansinspektionens prospektregister, innan teckningsperioden inleds.

Publicering av delårsrapport för det tredje kvartalet 2026

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2026 till den 5 november 2026. Tidigare kommunicerat datum var den 27 november 2026.

Anmälan till Inspektionen för Strategiska Produkter ("ISP")

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). Om en teckning av units i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt) medför att en investerare, efter genomförandet av Företrädesemissionen, innehar röster som motsvarar eller överstiger tio (10) procent av det totala antalet röster i Bolaget, måste investeringen anmälas till ISP innan den genomförs i enlighet med FDI-lagen.

Rådgivare

Navia Corporate Finance AB (www.naviacorporatefinance.com) är finansiell rådgivare och Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. HWF Advokater AB är legal rådgivare. Vator Securities AB är emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Navia Corporate Finance AB
Telefon: 010-148 76 80
E-post: info@naviacf.se
Hemsida: www.naviacorporatefinance.com

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:

Jonas Jönmark, VD
Telefon: 070 365 54 00
Epost: jonas.jonmark@acucort.com
Hemsida: www.acucort.se

Denna information är sådan information som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2026.

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Munfilmen Zeqmelit® har fått försäljningstillstånd i

Sverige, Danmark, Norge och Finland där läkemedlet också säljs. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Om Navia Corporate Finance AB

Navia Corporate Finance AB är en partnerägd corporate finance-boutique som erbjuder kvalificerad rådgivning och skräddarsydda finansieringslösningar till noterade och onoterade tillväxtbolag i Skandinavien. Med över 40 års samlad erfarenhet och mer än 300 genomförda transaktioner kombinerar Navia djup kunskap om kapitalmarknaden med ett nära och entreprenöriellt arbetssätt. Bolaget bistår bland annat med kapitalanskaffningar, börsnoteringar, finansieringslösningar, investerarkontakter och finansiell kommunikation – från strategi och analys till genomförande och uppföljning. Navia har huvudkontor i Helsingborg.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande för allmänheten att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-uppföljningsprospekt avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds. Detta pressmeddelande innehåller information om Företrädesemissionen och utgör en annons enligt Prospektförordningen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra medlemsstater än Sverige. I varje annat EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken uniträtter, betalda och tecknade units, nya aktier eller teckningsoptioner som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

I Förenade konungariket riktar sig och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är "kvalificerade investerare" (såsom definieras i stycke 15 i Bilaga 1 till Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) och som: (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Ordern"), (ii) är entiteter med högt nettovärde som omfattas av artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern, eller (iii) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) annars lagligen får kommuniceras eller föranledas att kommuniceras (samtliga sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer i Förenade konungariket som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller använda den som grund för att vidta någon åtgärd. I Förenade konungariket är varje investering eller investeringsverksamhet som detta pressmeddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). En investering kan vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen: i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd, eller ii) godkänt investeringen. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde investeraren.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sika" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.