

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MEDIVIR AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

## Medivir offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen – inkluderande ny finansiell information

Medivir AB ("Medivir" eller "Bolaget") meddelar idag att prospekt avseende Medivirs företrädesemission ("Företrädesemissionen") har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.medivir.se/investerare/foertraedesemission-2021](http://www.medivir.se/investerare/foertraedesemission-2021) och [www.abgsc.com](http://www.abgsc.com). Prospektet innehåller information om Bolagets kapitalisering och nettoskuldsättning per den 30 november 2020 som inte tidigare offentliggjorts men som inkluderas i prospektet till följd av tillämpliga prospektregler.

Prospektet och all annan information relaterad till Företrädesemissionen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats [www.medivir.se/investerare/foertraedesemission-2021](http://www.medivir.se/investerare/foertraedesemission-2021) och [www.abgsc.com](http://www.abgsc.com).

### Ny finansiell information

Prospektet innehåller information om Medivirs kapitalisering och nettoskuldsättning per den 30 november 2020 som inte tidigare offentliggjorts. Den nya finansiella informationen redovisas i tabellerna nedan.

#### Kapitalisering

| MSEK  | Per den 30 november 2020 |
|---|--------------------------|
| <b>Kortfristiga skulder</b>   |                          |
| Mot borgen  | -                        |
| Mot säkerhet  | -                        |
| Blancokrediter  | 36,9                     |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>   | <b>36,9</b>              |
| <b>Långfristiga skulder</b>   |                          |
| Mot borgen  | -                        |
| Mot säkerhet  | -                        |
| Blancokrediter  | 33,1                     |
| <b>Summa långfristiga skulder (exklusive kortfristig del av långfristiga skulder)</b> | <b>33,1</b>              |
| <b>Eget kapital</b>   |                          |
| Aktiekapital  | 188,5                    |
| Övrigt tillskjutet kapital  | 420,4                    |
| Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat <sup>1)</sup>                     | -456,0                   |
| <b>Summa eget kapital<sup>2)</sup></b>  | <b>153,0</b>             |

<sup>1)</sup> Per den 30 september 2020.

<sup>2)</sup> Baseras på balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat per den 30 september 2020.

### Nettoskudsättning

Bolagets nettoskudsättning per den 30 november 2020 presenteras i tabellen nedan. Tabellen omfattar endast räntebärande skulder. Bolaget har per den 30 november 2020 åtaganden och eventalförpliktelser relaterade till forsknings- och utvecklingsförpliktelser kopplat till milstolpar om totalt cirka 1 967 MSEK. Per dagen för prospektet uppgår dock detta belopp istället till cirka 851 MSEK, till följd av omförhandlingen av avtalet med TetraLogic vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 11 december 2020.

| MSEK   | Per den 30 november 2020 |
|--|--------------------------|
| (A) Kassa  | -                        |
| (B) Likvida medel <sup>1)</sup>                          | 14,9                     |
| (C) Lätt realiserbara värdepapper                        | 60,9                     |
| <b>(D) Likviditet (A)+(B)+(C)</b>                        | <b>75,8</b>              |
| <b>(E) Kortfristiga fodringar</b>                        | <b>11,7</b>              |
| (F) Kortfristiga banklån                                 | -                        |
| (G) Kortfristig del av långfristiga skulder              | 5,3                      |
| (H) Andra kortfristiga skulder                           | 31,6                     |
| <b>(I) Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)</b>              | <b>36,9</b>              |
| <b>(J) Netto kortfristiga skudsättningar (I)-(E)-(D)</b> | <b>-50,6</b>             |
| (K) Långfristiga banklån                                 | -                        |
| (L) Emitterade obligationer                              | -                        |
| (M) Andra långfristiga lån                               | 33,1                     |
| <b>(N) Långfristiga skulder (K)+(L)+(M)</b>              | <b>33,1</b>              |
| <b>(O) Nettoskudsättning (J)+(N)</b>                     | <b>-17,5</b>             |

<sup>1)</sup> Avser behållning på Bolagets bankkonton.

### Rådgivare

ABG Sundal Collier är Sole Global Coordinator och Bookrunner och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Medivir i samband med transaktionen.

### För mer information, vänligen kontakta

Yilmaz Mahshid, VD och koncernchef

Telefon: 08 5468 3100

E-mail: [yilmaz.mahshid@medivir.com](mailto:yilmaz.mahshid@medivir.com)

Magnus Christensen, CFO

Telefon: 08 5468 3100

E-mail: [magnus.christensen@medivir.com](mailto:magnus.christensen@medivir.com)

*Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 januari 2021, kl 9.40 CET.*

## **Om Medivir**

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir utvecklar MIV-818, en prodrug som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. MIV-818 har potential att bli det första oralt administrerade leverriktade läkemedlet för patienter med HCC.

Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). [www.medivir.se](http://www.medivir.se).

## **Viktig information**

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Medivir i någon jurisdiktion, varken från Medivir eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättats av Bolaget och godkänts av Finansinspektionen.

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 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.