



Pressmeddelande den 1 april 2025

Styrelsen i Diamyd Medical har beslutat om mindre justering av antalet units i den kommande företrädesemissionen

I enlighet med det pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde den 28 februari 2025 avseende styrelsens beslut om den kommande företrädesemissionen om cirka 208 MSEK ("Företrädesemissionen") meddelades att eventuella aktier som tecknades genom nyttjande av TO 4 skulle beredas möjlighet att delta i Företrädesemissionen på samma villkor. Under utnyttjandeperioden för TO 4, som löpte från och med den 3 mars 2025 till och med den 31 mars 2025, nyttjades totalt 20 636 TO 4 B för teckning av B-aktier, motsvarande 10 318 B-aktier. Med anledning av detta så har styrelsen gjort en mindre justering avseende antal units, aktier, teckningsoptioner och aktiekapital i Företrädesemissionen, innebärande bland annat att antalet units i Företrädesemissionen nu ökar med 2 580 och därmed uppgår till 26 024 624 från tidigare 26 022 044.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

9 april 2025	Sista dagen för handel i B-aktien inklusive rätt till B-uniträtter
10 april 2025	Första dagen för handel i B-aktien exklusive rätt till B-uniträtter
11 april 2025	Avstämningsdag för Företrädesemissionen
14 april 2025	Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
15 april 2025 – 29 april 2025	Teckningsperiod
15 april 2025 – 24 april 2025	Handel i B-uniträtter (UR B)
15 april 2025 – 20 maj 2025	Handel i betalda tecknade B-units (BTU B)
29 april 2025	Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall
30 april 2025	Beräknad dag för offentliggörande av slutgiltigt utfall

Ovan preliminär tidplan förutsätter att prospektet godkänns och kan offentliggöras vid beräknat datum den 14 april 2025.

Aktier och aktiekapital efter justeringen

Efter justering av styrelsens emissionsbeslut och under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Diamyd Medicals aktiekapital att initialt öka med 2 639 450,1502 SEK från 10 557 800,6008 SEK till 13 197 250,7510 SEK och antalet aktier med 26 024 624 från 104 098 496 aktier till 130 123 120 aktier. Vid fulltecknad Företrädesemission kommer antalet A-aktier öka med 747 124 aktier, från 2 988 496 aktier till 3 735 620 aktier, och antalet B-aktier kommer öka med 25 277 500 aktier, från 101 110 000 aktier till 126 387 500 aktier.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer därmed att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande maximalt cirka 20 procent av antalet aktier och röster, beräknat på nya aktier respektive röster dividerat med totalt antal utestående aktier respektive röster efter Företrädesemissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna B-uniträtter.

Om styrelsen fattar beslut om utökningsemissionen och den utnyttjas och tecknas till högsta möjliga belopp kommer antalet B-aktier öka med 2 500 000 aktier. Med hänsyn till att Företrädesemissionen fulltecknas kommer totala antalet aktier i Bolaget därmed öka med 28 524 624, från 104 098 496 aktier till 132 623 120 aktier, varav 3 735 620 är A-aktier och 128 887 500 är B-aktier. Vid fullt utnyttjande och teckning i utökningsemissionen kommer aktiekapitalet öka med 253 553,1493 SEK, från 13 197 250,7510 SEK till 13 450 803,9003 SEK, givet fulltecknad Företrädesemission. Aktieägare skulle vidkännas en utspädningseffekt om ytterligare högst cirka 1,9 procent av antalet aktier och cirka 1,5 procent av antalet röster. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen kan därmed som högst vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 21,5 procent av antalet aktier och cirka 21,2 procent av det totala antalet röster.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna (förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas) skulle det innebära en ytterligare utspädning om cirka 9,1 procent av antalet aktier och cirka 9,1 procent av rösterna. Utspädningen av ett fullt utnyttjande av teckningsoptionerna efter en beslutad och fullt tecknad utökningsemissionen (likaså efter

fullt tecknad företrädesemission) skulle innebära en utspädning om cirka 9,7 procent av antalet aktier och cirka 9,6 procent av antalet röster. Aktieägare kan därmed som maximalt vidkännas en utspädningseffekt om cirka 29,1 procent av antalet aktier och cirka 28,8 procent av antalet röster.

Prospekt

Ett EU-tillväxtprospekt innehållande fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras och tillgängliggöras innan teckningsperioden inleds på Diamyd Medicals hemsida, www.diamyd.com, och på Aqurat Fondkommission ABs hemsida, www.aqurat.se.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Diamyd Medical i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Om Diamyd Medical

Diamyd Medical utvecklar precisionsmedicinska behandlingar för att förebygga och behandla typ 1-diabetes och LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Diamyd® är en antigenspecifik immunomodulerande behandling för bevarande av kroppens insulinproduktion, för individer som bär på HLA DR3-DQ2-genen. Diamyd® har Orphan Drug Designation (särsläkemedelsstatus) i USA samt Fast Track Designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av Steg 3 (klinisk diagnostiserad symptomatisk) typ 1-diabetes. Diamyd® har också beviljats Fast Track Designation för behandling av Steg 1 och 2 (pre-symtomatisk) typ 1-diabetes. DIAGNODE-3, en bekräftande och registreringsgrundande fas 3-studie, rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad (Steg 3) typ 1-diabetes vid 60 kliniker i åtta europeiska länder och i USA. En större metastudie samt Bolagets prospektiva europeiska fas 2b-studie, DIAGNODE-2, har visat statistiskt signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion. DIAGNODE-3 studien rekryterar endast denna patientgrupp som bär på den gemensamma gentyp som kallas för HLA DR3-DQ2 som utgör cirka 40% av patienter med typ 1-diabetes i Europa och USA. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd®. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hannelius, vd

Tel: +46 736 35 42 41

E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)

Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: <https://www.diamyd.com>

Offentliggörande

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2025 kl 16.45 CET.