

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, RYSSLAND, SYDKOREA, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

ANNEXIN OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION OCH BESLUTAR OM RIKTADE EMISSIONER TILL GARANTER OCH LÅNGIVARE

Teckningsperioden i Annexin Pharmaceuticals AB (publ):s ("Annexin" eller "Bolaget") nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 24 oktober 2023 och godkändes av den extra bolagsstämman den 24 november 2023, avslutades den 14 december 2023. I Företrädesemissionen tecknades totalt 226 248 197 aktier, motsvarande cirka 127,1 procent av Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen har därmed övertecknats och inga garantiåtaganden kommer att tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 35,6 MSEK, före emissionskostnader. Vidare har styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 24 november 2023, beslutat om en riktad nyemission av 5 359 246 aktier till garantier i Företrädesemissionen som ersättning för deras garantiåtaganden samt en riktad nyemission av 1 305 039 aktier som ersättning för upplupen ränta till långivare som under det andra kvartalet 2023 lämnat en bryggglånefacilitet till Bolaget (de "Riktade Nyemissionerna"). Teckningskursen i de Riktade Nyemissionerna är fastställd till 0,28 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av fordringar.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 14 december 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 96,3 procent med stöd av teckningsrätter och till cirka 30,8 procent utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades således Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, till cirka 127,1 procent. Företrädesemissionen har därmed övertecknats och inga garantiåtaganden kommer att tas i anspråk. Annexin tillförs cirka 35,6 MSEK före emissionskostnader.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas att skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota den 19 december 2023. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 28 november 2023.

Handel med betald tecknad aktie ("**BTA**") kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 52, 2023.

De Riktade Nyemissionerna

I samband med Företrädesemissionen har Mikael Lönn, Arne Andersson, Mattias Willman, Magnus Claesson, Sebastian Jahreskog och Torbjörn Fridh ("**Garanterna**") lämnat garantiåtaganden som sammanlagt uppgår till 10,7 MSEK, motsvarande cirka 30,1 procent av Företrädesemissionen. För lämnade garantiåtaganden utgår en ersättning om 14 procent av det garanterade beloppet. Enligt ingångna garantiavtal har Bolaget möjlighet att erlagga garantiersättningen genom en riktad emission av aktier. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat om en riktad nyemission av 5 359 246 aktier till Garanterna. Ingen kontant ersättning har utgått för erhållna garantiåtaganden i Företrädesemissionen.

Bolaget erhöll under det andra kvartalet 2023 en bryggånefacilitet från aktieägarna, Mikael Lönn, Arne Andersson, Sebastian Jahreskog och Magnus Claesson ("**Långivarna**"). Kapitalbeloppet för bryggånefaciliteten, men inte upplupen ränta, har återbetalats i samband med Företrädesemissionen. För att även återbetala upplupen ränta har styrelsen vidare beslutat om en riktad nyemission av 1 305 039 aktier till Långivarna.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt i de Riktade Nyemissionerna är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot Garanterna och Långivarna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen och upplupen ränta i form av nyemitterade aktier i stället för kontant utbetalning.

Beslut om de Riktade Nyemissionerna har fattats med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 24 november 2023. Teckningskursen för aktier som emitteras genom de Riktade Nyemissionerna har, i enlighet med ingångna garantiavtal, fastställts till 0,28 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen.

Teckningskursen bestämdes genom förhandling mellan Garanterna och Bolaget, i samråd med finansiella rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Betalning i de Riktade Nyemissionerna kommer att ske genom kvittning av Garanternas och Långivarnas respektive fordringar mot Bolaget.

Total ökning av antalet aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen och de Riktade Nyemissionerna ökar aktiekapitalet med totalt 3 057 076,646123 SEK, från 2 678 893,299865 SEK till 5 735 969,945988 SEK, genom nyemission av totalt 184 717 303 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 161 866 385 till 346 583 688 aktier, motsvarande en total utspädning om cirka 53,3 procent av aktiekapitalet och antalet röster.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Annexin i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, VD, tel 070 - 575 50 37

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2023 kl. 21:00 CET.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB är ett ledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området för behandling av olika sjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 - är främst avsedd för behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen men även för cancer. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar med proteinet Annexin A5 och för produktion av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets Certified Adviser.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget har endast skett genom det prospekt som Bolaget offentliggjort i behörig ordning.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ("USA")), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget ("Värdepapper") har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller

värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

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. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till "kvalificerade investerare" i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien, är detta dokument och annat material i förhållande till Värdepapperna som är beskrivna här, endast distribuerade till, och endast riktad till, och någon investering eller investeringsåtgärd till vilket detta dokument relaterar är endast tillgängligt, och kommer endast att vara avsedd för, "kvalificerade investerare" (i enlighet med Storbritanniens version av Prospektförordningen vilken är en del av brittisk lag till följd av European Union (Withdrawal Act) 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet i ämnen relaterade till investeringar som faller inom definitionen "investment professionals" i artikel 19(5) av Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), (ii) enheter med hög nettoförmögenhet etc. som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) av Ordern, eller (iii) sådana andra personer till vilka sådana investeringar eller investeringsaktiviteter lagligt kan göras tillgängliga enligt Ordern (alla sådana personer refereras tillsammans till som "relevanta personer"). I Storbritannien, är alla investeringar eller investeringsaktiviteter till vilka denna kommunikation relaterar till endast tillgänglig för, och kommer endast att avse, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder med detta pressmeddelande som grund och ska inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra

väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Bifogade filer

Annexin offentliggör utfall i företrädesemission och beslutar om riktade emissioner till garanter och långgivare