

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTRELLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Iconovo offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

Iconovo AB ("Iconovo" eller "Bolaget") meddelar idag det slutliga utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 25 september 2024 ("Företrädesemissionen"). Det slutliga utfallet motsvarar det preliminära utfallet som offentliggjordes genom pressmeddelande den 18 november 2024 och visar att 5 038 169 units, motsvarande cirka 95,0 procent av Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen omfattades till 100 procent av teckningsavsikter, teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Därmed har 267 956 units, motsvarande cirka 5,0 procent av Företrädesemissionen, tecknats inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 28,7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner serie TO 1 ("Teckningsoptionerna") inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 28,7 MSEK.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 18 november 2024 och den slutliga teckningssammanställningen visar att 3 970 962 units, motsvarande cirka 21,4 MSEK, eller cirka 74,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 1 067 207 units, motsvarande cirka 5,8 MSEK, eller cirka 20,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter för en sammanlagd teckning med och utan stöd av uniträtter om cirka 95,0 procent. Företrädesemissionen omfattades till 100 procent av teckningsavsikter, teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Därmed har 267 956 units, motsvarande cirka 1,4 MSEK, eller cirka 5,0 procent av Företrädesemissionen, tecknats inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 28,7 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av units sker i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 30 oktober 2024 ("Memorandumet"). Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats units. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 530 612,50 SEK, från 1 591 837,50 SEK till 2 122 450,00 SEK, genom utgivande av 5 306 125 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 15 918 375 till 21 224 500 aktier. Utspädningen uppgår till 25,0 procent. Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med ytterligare 530 612,50 SEK, från 2 122 450,00 SEK till 2 653 062,50 SEK, genom utgivande av 5 306 125 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 21 224 500 aktier till 26 530 625 aktier. Detta motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om 20,0 procent.

Handel med BTU

Handel med betalda tecknade units ("BTU") kommer att fortsätta på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 26 november 2024.

Teckningsoptioner

Utnyttjandeperioden för utnyttjande av Teckningsoptionerna infaller under perioden från och med den 2 mars 2026 till och med den 16 mars 2026. Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoptionerna uppgår till 5,40 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 28,7 MSEK.

Rådgivare

Iconovo har anlitat Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Setterwalls Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Wäborg, vd

Tel: +46 707 78 51 71

E-mail: johan.waborg@iconovo.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2024 kl. 9:00 CET.

Om Iconovo

Iconovo (Nasdaq First North Growth Market: ICO) utvecklar nya inhalationsläkemedel i samarbete med internationella läkemedelsföretag. Bolaget tillhandahåller flera typer av patentskyddade inhalatorer som kan generera betydande kommersiella möjligheter vid utveckling av helt nya läkemedel och vacciner, samt vid patentutgångar för etablerade läkemedel. Det längst framskridna läkemedelsprojektet är en generisk version av astma- och KOL-läkemedlet Symbicort® som förväntas nå marknaden under 2026. Iconovo planerar att marknadsföra denna produkt i Norden genom sitt dotterföretag Iconovo Pharma, medan bolagets partner Amneal Pharmaceuticals har rättigheterna i övriga delar av Europa och i USA.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Iconovo. 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 units i Iconovo har endast skett genom Memorandumet, som offentliggjorts av Bolaget den 30 oktober 2024 på Iconovos hemsida, www.iconovo.se. Memorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Memorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019: 414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och därmed varken identifierar eller utger det sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner, eller andra värdepapper i Iconovo. 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 Memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Memorandumet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea 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. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Iconovo har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("**Värdepapper**") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Föreskriften**"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Då Iconovo bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Iconovo har i samband med offentliggörandet av Memorandumet publicerat mer information om detta på Iconovos hemsida, www.iconovo.se.

Bifogade filer

[Iconovo offentliggör slutligt utfall i företrädesemission](#)