

PRESSMEDDELANDE

03 april 2025 12:52:00 CEST

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

Saniona meddelar slutligt utfall för nyttjandet av teckningsoptioner serie TO 4 och genomför riktad nyemission till toppgaranter

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 4 ("TO 4") i Saniona AB ("Saniona" eller "Bolaget") avslutades den 1 april 2025. Det slutliga utfallet visar att totalt 22 989 090 teckningsoptioner nyttjades för teckning av 22 989 090 nya aktier för cirka 112 MSEK, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 97,6 procent. I enlighet med vad som kommunicerades av Bolaget den 21 mars 2025 har vederlagsfria toppgarantiåtaganden ingåtts med investerare för TO 4 för att säkerställa den sista delen i teckningen i optionslösen för det fall samtliga TO 4 inte utnyttjas av befintliga innehavare. För att verkställa toppgarantiåtagandena har styrelsen i Bolaget idag beslutat om en riktad nyemission av 566 547 aktier för cirka 3 MSEK till toppgaranterna (den "Riktade Emissionen"). Genom nyttjandet av TO 4 och den Riktade Emissionen tillförs Saniona därmed totalt cirka 115 MSEK före emissionskostnader, vilket motsvarar 100 procent av det totala antalet TO 4.

"Jag är glad över att så många investerare valde att delta i denna finansiering, vilket visar både styrkan i vår affärsidé och deras förtroende för Saniona. Denna framgångsrika finansiering gör det möjligt för oss att genomföra den strategi som vi lagt fram i vår bokslutskommuniké och i vår kommunikation efter samarbetet med Acadia Pharmaceuticals i november 2024. Jag vill tacka alla deltagare – befintliga och nya aktieägare, styrelseledamöter, anställda och andra intressenter – för ert fortsatta förtroende och stöd", säger Thomas Feldthus, vd för Saniona.

Utnyttjande av TO 4

Nyttjandeperioden för TO 4 pågick under perioden 18 mars – 1 april 2025. En (1) TO 4 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4,88 SEK per aktie. Det slutliga utfallet visar att totalt 22 989 090 teckningsoptioner nyttjades för teckning av 22 989 090 nya aktier för cirka 112 MSEK, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 97,6 procent.

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Saniona med 22 989 090 aktier, från totalt 112 532 750 aktier till 135 521 840 aktier, och aktiekapitalet ökar med 1 149 454,50 SEK till 6 776 092,00 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 17,0 procent baserat på antalet aktier i Saniona efter nyttjandet av TO 4. Det totala antalet röster i Bolaget efter nyttjandet av teckningsoptionerna uppgår till 135 521 840.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre (3) veckor.

Den Riktade Emissionen

I enlighet med vad som kommunicerades av Bolaget den 21 mars 2025 ska toppgarantiåtagandena verkställas genom att styrelsen beslutar om en riktad nyemission av aktier. Då totalt 22 989 090 TO 4 nyttjades för teckning av aktier har styrelsen idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 maj 2024, beslutat om en riktad nyemission av 566 547 aktier till toppgaranterna för att verkställa toppgarantiåtagandena. Teckning i den Riktade Emissionen sker till samma teckningskurs som för TO 4, dvs. 4,88 SEK per aktie, och Bolaget erhåller därmed cirka 3 MSEK från den Riktade Emissionen. Investerarna som ingått toppgarantiåtaganden och därmed deltar i den Riktade Emissionen är Fredrik Lundgren och Wilhelm Risberg.

Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är mer fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom säkerställandet av nyttjandet av TO 4 och genomförandet av den Riktade Emissionen.

- Bolaget önskade att på förhand säkerställa att det erhåller en viss likvid från optionsutnyttjandet och ingick därför toppgarantiåtaganden med investerarna som deltar i den Riktade Emissionen.
- Den Riktade Nyemissionens storlek är beroende av innehavares nyttjande av teckningsoptionerna. Det stod innehavare fritt att nyttja teckningsoptionerna och därmed begränsa den Riktade Nyemissionens storlek.
- Bolaget bedömer vidare att en företrädesemission under rådande volatila marknadsförutsättningar skulle medföra högre kostnader relaterade till eventuella emissionsgarantier.
- Slutligen önskar Bolaget att utöka och stärka sin bas av professionella ägare för att bland annat förbättra likviditeten i Bolagets aktie.

Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att skälen för säkerställandet av nyttjandet av TO 4 och genomförandet av den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandling mellan garanterna och Bolaget, i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Vator Securities AB och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Bolagets styrelse anser därför att teckningskursen har fastställts till marknadsmässiga villkor och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Samtliga aktier i den Riktade Emissionen har tecknats och tilldelats toppgaranterna.

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Saniona ytterligare med 566 547 aktier, från totalt 135 521 840 aktier till 136 088 387 aktier, och aktiekapitalet ökar med ytterligare 28 327,35 SEK till 6 804 419,35 SEK. För befintliga aktieägare uppgår den ytterligare utspädningen från den Riktade Emissionen till cirka 0,4 procent baserat på antalet aktier i Saniona efter nyttjandet av TO 4 och den Riktade Emissionen. Det totala antalet röster i Bolaget efter nyttjandet av TO 4 och den Riktade Emissionen uppgår till 136 088 387.

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med inlösen av TO 4 och den Riktade Emissionen. Vator Securities AB är även emissionsinstitut i samband med inlösen av TO 4 och den Riktade Emissionen.

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 Saniona. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i Saniona har endast skett genom det prospekt som Saniona offentliggjorde den 18 januari 2024. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.saniona.com/sv/.

Då Saniona anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Mer information om detta finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.saniona.com/sv/.

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Feldthus, VD, +45 22109957; thomas.feldthus@saniona.com

Om Saniona

Saniona (OMX: SANION) är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas fokuserat på neurologiska och psykiatriska sjukdomar. Sanionas interna pipeline inkluderar SAN2219 och SAN2355 för epilepsi och SAN2465 för svår depression. Saniona har två strategiska utvecklingssamarbeten: ett med Acadia Pharmaceuticals, som har licensierat världsomspännande rättigheter till ACP-711 och förbereder ett fas II-program i essentiell tremor, och Productos Medix, som innehar rättigheterna till tesofensin för fetma i Mexiko och Argentina och har lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande i Mexiko. Dessutom har Saniona två kliniska program som är redo för samarbete: Tesomet™, redo för fas IIb i sällsynta ätstörningar, och SAN903, redo för fas I i inflammatorisk tarmsjukdom. Sanionas partners inkluderar även Boehringer Ingelheim, AstronauTx och Cephagenix. Saniona är baserat i Köpenhamn och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Main Market.

För mer information, besök www.saniona.com.

Bifogade filer

Saniona meddelar slutligt utfall för nyttjandet av teckningsoptioner serie TO 4 och genomför riktad nyemission till toppgaranter