

Active Biotech offentliggör en nyemission om 35 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG

Styrelsen för Active Biotech AB (publ) ("Active Biotech" eller "Bolaget") har beslutat om en företrädesemission om 35 miljoner kronor, före transaktionskostnader. Likviden från företrädesemissionen är avsedd att ge Active Biotech det kapital som krävs för att fullfölja de planerade aktiviteterna relaterade till Bolagets prioriterade tasquinimod-program under de kommande tolv månaderna. Under denna period kommer Active Biotech att söka en utlicensiering av laquinimod.

Villkoren för företrädesemissionen har beslutats av styrelsen för att på bästa sätt balansera Bolagets behov av att attrahera ytterligare finansiering och samtidigt ge ett lämpligt incitament för de befintliga aktieägarna att fortsätta stödja Bolaget ur ett finansieringsperspektiv. 844 230 664 nya aktier ges ut i företrädesemissionen till en teckningskurs om 0,0415 kronor per aktie, och rätten att teckna nya aktier tillkommer bolagets aktieägare med företrädesrätt, varvid tre befintliga aktier berättigar till teckning av sju nya aktier.

Styrelsen för Active Biotech kan komma att besluta om en övertilldelningsoption som vid fullt utnyttjande kan tillföra Bolaget ytterligare sju miljoner kronor genom utgivande av 168 846 132 aktier. Styrelsens beslut om företrädesemissionen är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma, som är avsedd att hållas den 23 oktober 2024. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande. På grund av nyemissionen har Bolaget beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet 2024 till den 21 oktober 2024.

Bakgrund och motiv

Active Biotech är ett bioteknikföretag som fokuserar på värdeskapande genom att utveckla sina två helägda projekt, tasquinimod och laquinimod, inom sällsynta sjukdomar i områden med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Detta uppnås i en mycket kostnadseffektiv partnermodell med ledande akademiska institutioner i USA och Europa, som säkerställer att fyra kliniska fas I-II-program kan genomföras för en beräknad full driftskostnad fram till 2027 om cirka 120 miljoner kronor för Bolaget före eventuella partnerinkomster. Företrädesemissionen genomförs för att säkra utvecklingen av nuvarande program, och inga andra projekt, under de kommande tolv månaderna.

Bolagets portföljfokus och framtida värde drivare är utveckling av tasquinimod för behandling av sällsynta former av blodcancer. Två kliniska proof-of-concept-studier har initierats inom myelofibros, vid MD Anderson, USA och i samarbete med Erasmus MC/Oncode, Nederländerna vid kliniker inom HOVON-nätverket i EU. En liknande typ av studie vid Abramson Cancer Center, University of Pennsylvania, USA, som testar effekten av tasquinimod i patienter med multipelt myelom är i slutskedet av rekryteringen, och data från denna studie kommer att rapporteras inom de närmaste sex månaderna.

I laquinimod-projektet, fokuserat på behandling av inflammatorisk ögonsjukdom, har Active Biotech dokumenterat att dess nyutvecklade ögondropsformulering är säker och inte orsakar några allvarliga biverkningar hos friska försökspersoner som behandlats under 14 dagar. Bolaget rapporterade också initiala data från en biodistributionsstudie i fas I på patienter som genomgår ögonoperationer i USA. Studien dokumenterar att användning av laquinimod ögondroppar leder till intraokulära koncentrationer av laquinimod som kan ge biologiska svar. Studien rekryterar mot färdigställande 2024, och aktiviteter för utlicensiering kommer nu att intensifieras.

Active Biotech har utlicensierat naptumomab, som är en tumörriktad immunterapi under utveckling för avancerade solida cancerindikationer, till immunonkologiföretaget NeoTX. Enligt villkoren i avtalet är NeoTX fullt ansvarig för all utveckling och kommersialisering, utan några finansiella eller operativa bidrag från Active Biotech.

Företrädesemissionen syftar till att ge Active Biotech den finansiella stabilitet som krävs för att fullfölja de planerade aktiviteterna relaterade till Bolagets prioriterade tasquinimod-program under de kommande tolv månaderna. Under denna period kommer Active Biotech att söka en utlicensiering av laquinimod.

Likviden från företrädesemissionen uppgår vid full teckning till cirka 35 miljoner kronor, före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer att främja de planerade projektaktiviteterna utan väsentliga förändringar av organisationens storlek.

Nyemissionen

Bolagets styrelse har, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat att genomföra en företrädesemission om 35 miljoner kronor, före transaktionskostnader. Bolagets aktiekapital ökas därigenom vid full teckning med högst cirka 4 359 600,29 kronor genom utgivande av högst 844 230 664 nya aktier. Teckningskursen uppgår till 0,0415 kronor per aktie. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid tre befintliga aktier berättigar till teckning av sju nya aktier. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Villkoren för företrädesemissionen har beslutats av styrelsen för att på bästa sätt balansera Bolagets behov av att attrahera ytterligare finansiering och samtidigt ge ett lämpligt incitament för de befintliga aktieägarna att fortsätta stödja Bolaget ur ett finansieringsperspektiv. Eftersom den planerade företrädesemissionen är begränsad till att täcka kostnaderna för tolv månaders verksamhet, kan Bolaget, genom utnyttjande av en övertilldelningsoption, på samma villkor som i företrädesemissionen, komma att utöka företrädesemissionen med högst 20% i händelse av överteckning. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen kommer Bolaget att tillföras cirka sju miljoner kronor, genom utgivande av 168 846 132 aktier. Sådan emission kommer att beslutas av styrelsen med stöd av ett emissionsbemyndigande som föreläggs den extra bolagsstämman för beslut.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 28 oktober 2024. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden 30 oktober – 13 november 2024. Sista dag för handel i Active Biotech-aktien inklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 24 oktober 2024.

Några av Active Biotechs största aktieägare, MGA Holding AB, Sjuenda Holding och Fjärde AP-fonden, har tillsammans åtagit sig att teckna aktier i företrädesemissionen till ett nominellt värde om cirka 14 miljoner kronor, motsvarande totalt cirka 40 procent av företrädesemissionen. Därutöver har styrelsens ordförande Dr. Michael Shalmi, åtagit sig att teckna aktier för 1,0 miljoner kronor, motsvarande cirka 2,9 procent av företrädesemissionen. Samtliga övriga styrelseledamöter (Peter Thelin, Dr. Axel Glasmacher, Aleksandar Danilovski och Uli Hacksell) samt Bolagets ledning (VD Helén Tu vesson, CFO Hans Kolam och CMO Erik Vahtola) har åtagit sig att teckna aktier i företrädesemissionen motsvarande deras företrädesrättsandelar. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsåtaganden om totalt cirka 15,2 miljoner kronor, motsvarande cirka 43,4 procent av företrädesemissionen. Det utgår ingen ersättning för de ingångna teckningsåtagandena. Teckningsåtagandena har inte säkerställts genom bankgarantier, spärrade medel, pant eller liknande arrangemang.

Preliminär tidplan

23 oktober 2024	Extra bolagsstämma.
24 oktober 2024	Sista dag för handel i Active Biotech-aktien inklusive rätt att delta i företrädesemissionen.
25 oktober 2024	Första dag för handel i Active Biotech-aktien exklusive rätt att delta i företrädesemissionen.
28 oktober 2024	Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen.
30 oktober – 13 november 2024	Teckningsperiod.
30 oktober – 8 november 2024	Handel med teckningsrätter.

Prospekt

Ett prospekt kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Active Biotechs hemsida, www.activebiotech.com.

Rådgivare

Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Active Biotech i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helén Tu vesson, Verkställande Direktör
Tel. 046 19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tel. 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag som utvecklar immunmodulerande behandlingar som är först i sin klass för behandling av cancer och inflammatoriska sjukdomar med ett stort medicinskt behov och en betydande kommersiell potential. Active Biotech har för närvarande tre projekt i projektportföljen, varav de helägda projekten tasquinimod och laquinimod är småmolekylära immunmodulatorer vars verkningsmekanism innefattar modulering av funktionen hos myeloida immunceller. Projekten är i klinisk utveckling för

hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar. Företagets kärnfokus ligger på utvecklingen av tasquinimod i myelofibros, en sällsynt blodcancer, där kliniska proof-of-concept-studier förbereds. Dessutom pågår en klinisk fas Ib/IIa-studie i multipelt myelom. Laquinimod är i klinisk utveckling för behandling av icke-infektiös uveit. Ett kliniskt fas I-program med en ögondropsformulering pågår för att stödja fas II-utvecklingen tillsammans med en partner. Det tredje projektet, naptumomab, är en tumörriktad immunterapi mot cancer, som utvecklas i samarbete med NeoTX Therapeutics, och är i ett kliniskt fas Ib/II-program för patienter med avancerade solida tumörer. Besök www.activebiotech.com för mer information.

Active Biotech AB

Scheelevägen 22, 223 63 Lund

Tel: 046-19 20 00

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Active Biotech. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende företrädesemissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra sin egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129 (" **Prospektförordningen** ") och har inte blivit godkänt av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller försöker att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade till en investering i aktier eller andra värdepapper i Active Biotech. Ett prospekt kommer att förberedas i samband med företrädesemissionen samt granskas och godkännas av Finansinspektionen, som är den nationella behöriga myndigheten i Sverige i förhållande till Prospektförordningen. För att investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna kopplade till ett beslut att delta i företrädesemissionen, ska ett investeringsbeslut endast vara baserat på informationen i prospektet. Därför uppmuntras investerare att granska prospektet i sin helhet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där en sådan åtgärd är olaglig, där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk lag. Handlingar i strid med dessa restriktioner kan bryta mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Active Biotech har blivit registrerade, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande

United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon stat eller annan jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper kommer att erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom under ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant stat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") erbjuds inte aktier eller andra värdepapper ("**Värdepapper**") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra EU-medlemsstater, ska ett sådant erbjudande av Värdepapper bara göras i enlighet med Prospektförordningen. I andra EES-medlemsländer, som har implementerat Prospektförordningen i sin nationella lagstiftning, ska ett erbjudande av Värdepapper bara göras i enlighet med tillämpligt undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med ett tillämpligt undantag under en relevant nationell implementeringsåtgärd. I andra EES-medlemsstater som inte har implementerat Prospektförordningen i sin nationella lagstiftning, får ett erbjudande av Värdepapper endast göras i enlighet med ett tillämpligt undantag i nationell lag.

I Storbritannien, är detta dokument och annat material i förhållande till Värdepapperna som är beskrivna häri, 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 ("**Order**"), (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.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller 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 att de är 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 tar inte heller på sig något ansvar för den framtida riktigheten av de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av pressmeddelandet bör

inte opå kallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig 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, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Denna information är sådan information som Active Biotech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-09-23 08:45 CEST.

Bifogade filer

Active Biotech offentliggör en nyemission om 35 miljoner kronor