

## **Modus Therapeutics tillförs cirka 28,3 Mkr i övertecknad unitemission**

**Modus Therapeutics Holding AB ("Modus" eller "Bolaget") offentliggör utfallet i Bolagets företrädesemission av units som offentliggjordes den 26 juni 2025 ("Företrädesemissionen"). I Företrädesemissionen tecknades 8 814 693 units, motsvarande cirka 98,1 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 8 165 328 units, motsvarande cirka 90,9 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Sammantaget uppgår teckningsgraden till 189 procent och därmed kommer inga emissionsgarantier att utnyttjas. Bolaget tillförs därigenom cirka 28,3 Mkr.**

Den tillförda nettolikviden om cirka 24,4 Mkr, varav cirka 5 Mkr avser kvittning mot utestående lån från Modus huvudägare Karolinska Development, samt efter transaktionskostnader om cirka 3,9 Mkr, kommer i huvudsak att användas för finansiering av kliniska aktiviteter, inklusive den pågående fas II-studien. Emissionslikviden inklusive eventuell likvid från teckningsoptioner av serie TO 2026 förväntas finansiera verksamheten fram till utgången av 2026.

### **Teckning och tilldelning**

I Företrädesemissionen tecknades 8 814 693 units, motsvarande cirka 98,1 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 8 165 328 units, motsvarande cirka 90,9 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 16 980 021 units för cirka 53,5 Mkr, motsvarande 189 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer inga garantiåtaganden att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 28,3 Mkr, varav cirka 5 Mkr avser kvittning mot utestående lån från Karolinska Development, före avdrag för transaktionskostnader om cirka 3,9 Mkr.

Tilldelning av units har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjordes av Bolaget den 11 augusti 2025. Avräkningsnota förväntas skickas ut imorgon, den 27 augusti 2025, till de som har tilldelats units utan stöd av uniträtter. Tilldelade units som tecknats utan stöd av uniträtter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

### **Teckningsoptioner**

I Företrädesemissionen erbjöds totalt 8 984 724 units bestående av nio aktier (9), tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2026 samt fyra (4) teckningsoptioner av serie TO 2030. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2026 kommer Bolaget att tillföras likvid om cirka 9,4 Mkr, och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2030 kommer Bolaget att tillföras ytterligare likvid om cirka 14,4 Mkr.

### **Aktier och utspädning**

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 4 851 750,96 kronor, från 2 156 333,94 kronor till 7 008 084,90 kronor och antalet aktier ökar med 80 862 516 aktier, från 35 938 899 aktier till 116 801 415 aktier. För befintliga aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om cirka 69,2 procent.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2026 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 1 617 250,32 kronor och antalet aktier kommer att öka med upp till 26 954 172 aktier, motsvarande en utspädning om 18,7 procent.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2030 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 2 156 333,76 kronor och antalet aktier kommer att öka med upp till 35 938 896 aktier, motsvarande en utspädning om 20,0 procent.

### **Handel med BTU**

Handel med betalda tecknade units (BTU) kommer att fortsätta på Nasdaq First North Growth Market till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av september 2025.

### **Rådgivare**

Bergs Securities är sole manager och bookrunner och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Modus i samband med Företrädesemissionen.

### **För mer information om Modus Therapeutics, vänligen kontakta:**

John Öhd, VD, Modus Therapeutics  
Telefon: +46 (0) 70 766 80 97  
E-post: [john.ohd@modustx.com](mailto:john.ohd@modustx.com)

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-08-27 19:30 CEST.

### **Certified Adviser**

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB  
Hemsida: [www.skmg.se](http://www.skmg.se)

### **Om Modus Therapeutics och sevuparin**

Modus är ett svenskt biotech-företag som utvecklar sin patenterade polysackarid sevuparin som behandlingsmöjlighet för flera större vårdbehov i sjukvården inklusive anemi vid njursjukdom och andra kronisk inflammationssjukdomar, svår malaria, sepsis, och andra åkommor med allvarlig systemisk inflammation. Det finns ett stort behov av nya, effektiva behandlingar av dessa tillstånd. Modus har som mål att skapa ett paradigmskifte i vården av dessa sjukdomar och sevuparin skulle kunna ge nya möjligheter vid behandlingen. Modus Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth market ("MODTX"). Mer information finns på [www.modustx.com](http://www.modustx.com).

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal verkningsmekanism, inklusive immunmodulerande, anti-adhesiva och antiaggregerande effekter. Sevuparin är en heparinoid med markant försvagade antikoagulationsfunktioner som gör att väsentligt högre doser kan ges jämfört med vanliga heparinoider, utan risk för blödningsbif effekter. Sevuparin utvecklas för närvarande i två formuleringar - en avsedd för intravenös dosering och en subkutan formulering som möjliggör dosering i öppenvård och hemmiljö.

### **Viktig Information**

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

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken uniträtter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

#### **Framåtriktade uttalanden**

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Modus aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Modus anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Modus inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Potentiella investerare bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Potentiella investerare rekommenderas starkt att läsa de delar i prospektet som innehåller mer detaljerade beskrivningar av de faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och den marknad på vilken Bolaget är verksamt. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

**Bifogade filer**

**Modus Therapeutics tillförs cirka 28,3 Mkr i övertecknad unitemission**