

Emcitate® erhåller FDA Fast Track Designation

Finansiell översikt juli-september

- Nettointäkten uppgick till 6,2 (2,6) MSEK
- Kvartalets förlust uppgick till -22,5 (-24,7) MSEK
- Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 173,2 (159,4) MSEK
- Kassaflöde uppgick till -34,5 (-24,6) MSEK
- Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,1 (-0,5) SEK

Finansiell översikt januari-september

- Nettointäkten uppgick till 35,0 (35,8) MSEK
- Periodens förlust uppgick till -76,2 (-103,7) MSEK
- Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 173,2 (159,4) MSEK
- Kassaflöde uppgick till -115,4 (-95,8) MSEK
- Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,5 (-1,9) SEK

Väsentliga händelser under juli-september

Emcitate®

- Egetis får godkännande i Turkiet för Compassionate Use-föreskrivning av Emcitate® mot MCT8-brist.
- Egetis Therapeutics lanserar nya initiativ för att öka medvetenheten och förkorta tiden till diagnostisering av MCT8-brist.

Aladote®

- Förberedelser för den pivotala fas IIb/III studien med Aladote fortsätter med målet att komma igång tidigt 2022, beroende på Covid-19-situationen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Egetis Therapeutics erhåller FDA Fast Track Designation för Emcitate® mot MCT8-brist.
- Nya publicerade långtidsdata bekräftar effekt och säkerhet vid behandling med Emcitate® (tiratricol) i patienter med MCT8-brist.

Finansiell översikt

| | 2021 Jul-Sep | 2020 Jul-Sep | 2021 Jan-Sep | 2020 Jan-Sep | 2020 Jan-Dec |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettointäkter, TSEK | 6 210 | 2 572 | 35 032 | 35 772 | 40 662 |
| Resultat efter skatt, TSEK | -22 530 | -24 726 | -76 171 | -103 710 | -179 120 |
| Kassaflöde, TSEK | -34 491 | -24 599 | -115 400 | -95 776 | 34 223 |
| Likvida medel, TSEK | 173 150 | 159 424 | 173 150 | 159 424 | 287 850 |
| Soliditet, % | 71% | 86% | 71% | 86% | 70% |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | -0,1 | -0,5 | -0,5 | -1,9 | -2,7 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | -0,1 | -0,5 | -0,5 | -1,9 | -2,7 |
| Genomsnittligt antal anställda | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 |

Om Egetis Therapeutics

Egetis Therapeutics är ett innovativt, unikt och integrerat läkemedelsutvecklingsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas inom sällrökemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov. Emcitate är en läkemedelskandidat som utvecklas som den potentiellt första behandlingen för patienter med MCT8-brist, en sällsynt sjukdom med ett stort medicinskt behov och ingen tillgänglig

behandling. En klinisk fas IIb-studie har genomförts med signifikanta och kliniskt relevanta behandlingsresultat. En registreringsgrundande studie (fas IIb/III) startades i december 2020 då första patient doserades och interimresultat förväntas under 2022. Emcitate har sällrökemedels-status i USA och Europa. Emcitate har beviljats Rare Pediatric Disease-status och Fast Track Designation i USA. Aladote är en "first-in-class" läkemedelskandidat som utvecklas för att

EGETIS THERAPEUTICS

reducera akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. En proof of principle-studie har framgångsrikt avslutats och utformningen av en registreringsgrundande fas II/III-studie med syfte att ansöka om marknadsgodkännande i USA och EU har finaliserats efter diskussioner med läkemedelsmyndigheterna FDA, EMA och MHRA. Aladote har beviljats sär läkemedelsstatus i USA och

förväntas vara berättigad till en sär läkemedelsstatus i EU, för vilken en ansökan skickats in under Q1 2021. Egetis har en pågående dialog med EMA om lämplig indikation för ODD i EU.

Egetis Therapeutics (STO: EGTX) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information, se <http://www.egetis.com>.

VD har ordet

Under det tredje kvartalet upplevde vi ett fortsatt positivt momentum med vår ledande läkemedelskandidat Emcitate® medan nästa studie med Aladote® förväntas komma igång tidigt 2022, beroende av när trycket på sjukvården från Covid pandemin minskar.

Nya publicerade långtidsdata bekräftar Emcitates långtidseffekt och säkerhet i patienter med MCT8-brist

I oktober tillkännagav vi att starka data från 67 patienter som genomgått långtidsbehandling i upp till 6 år med företagets ledande läkemedelskandidat Emcitate (tiratricol) har publicerats i Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Resultaten kommer från en prövarinitierad kohortstudie vid 33 kliniker som utförts av Erasmus Medical Center, Rotterdam, Nederländerna, där effekten och säkerheten av Emcitate undersöktes hos 67 patienter med MCT8-brist. Dessa långtidsdata bekräftar de positiva resultaten från vår tidigare TRIAC Trial I-studie med Emcitate, och visar också att de fördelaktiga effekterna bibehålls över tid, upp till sex år. Den robusta effekten som ses för en rad viktiga kliniska och biokemiska parametrar oavsett ålder stöder ytterligare Emcitates potential som behandling av MCT8-brist. Vi utvärderar för närvarande hur dessa data kan användas i de kommande ansökningarna till myndigheter i termer av Marketing Authorisation Application (MAA) i Europa och New Drug Application (NDA) i USA.

Emcitate erhåller Fast Track Designation

Tidigt i oktober, beviljade amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) s k Fast Track Designation för Emcitate för behandling av MCT8-brist. Denna beteckning är ett erkännande från FDA om vikten av Emcitate för att angripa det stora medicinska behovet vid MCT8-brist. Dessa patienter har idag inga behandlingsalternativ. En Fast Track Designation skapar möjligheter att påskynda både inlämnandet av en NDA-ansökan och FDA:s granskning, därmed möjliggöra ett tidigare marknadsgodkännande av Emcitate. Emcitate, har tilldelats sällsynta läkemedelsstatus (Orphan Drug Designation, ODD) i både EU och USA och en s.k. Rare Pediatric Disease-status (RPD) i USA.

Rekryteringen till fas IIb/III-studien TRIAC II med Emcitate fortskred väl under tredje kvartalet, och rekryteringen förväntas vara klar i Q4 2021 enligt plan

Jag är glad att vi planenligt fortsätter att rekrytera patienter till den kliniska fas IIb/III-studien TRIAC II trots den utmanande Covid-19-situationen. TRIAC II är en internationell, öppen, multicenterstudie som utförs i både Europa och Nordamerika på barn under 30 månader med MCT8-brist.

Emcitate licensförskrivs till namngivna patienter

När vi fortsätter vårt kliniska program med Emcitate ser vi ett fortsatt intresse från läkare över hela världen att behandla patienter som lider av MCT8-brist med vår ledande läkemedelskandidat. Emcitate förskrivs redan på licens till namngivna patienter efter godkännande av nationella läkemedelsmyndigheter. Compassionate use program (CUP) och licensförskrivning till namngivna patienter är ett sätt att före regulatoriskt godkännande möjliggöra tillgång till läkemedel för tillstånd med stort medicinskt behov och där det inte finns några behandlingsalternativ.

Totalt har mer än 130 patienter i fler än 25 länder kunnat behandlas med Emcitate enligt detta godkännande, vilket understryker det stora medicinska behovet för denna patientpopulation och bekräftar intresset att behandla patienter som lider av MCT8-brist.

I september fick vi godkännande från den turkiska läkemedelsmyndigheten för förskrivning under ett Compassionate Use Program (CUP) för Emcitate.

Lansering av kampanj för att öka medvetenheten kring MCT8-brist

Vi är engagerade i att hjälpa till att förändra och förlänga livet för patienter med sällsynta sjukdomar som MCT8-brist. En viktig del i detta åtagande är att öka medvetenheten kring sjukdomen, och därför lanserade vi en kampanj, inklusive hemsidan www.mct8deficiency.com, i september. I tillägg till andra sjukdomsutbildande aktiviteter, till exempel vid vetenskapliga och medicinska konferenser som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, kommer

EGETIS THERAPEUTICS

hemsidan användas i utbildningssyfte genom det växande nätverket av viktiga opinionsbildare, läkare och patientförespråkargrupper med fokus på MCT8-brist.

Med dessa aktiviteter har vi som målsättning att förkorta tiden till diagnostisering av MCT8-brist och lindra en del av den tunga börda som läggs på de drabbade individerna och de vårdgivare som de är starkt beroende av.

Förberedelserna för den beslutsgrundande fas IIb/III-studien med Aladote pågår

Förberedelserna för den planerade fas IIb/III-studien med Aladote pågår i USA, Storbritannien och EU tillsammans med den CRO som valts ut för att genomföra studien.

Covid-19-pandemin gör det fortfarande svårt att starta en klinisk studie som utförs på akut- och intensivvårdskliniker. Beroende på hur situationen utvecklas förväntar vi oss därför att studiestart sannolikt sker i början av nästa år.

Vi fortsätter att vara fokuserade på den fortsatta utvecklingen av Aladote, som har potential att bli det första godkända läkemedlet för patienter med ökad risk för leverskada efter att ha överdoserat paracetamol och för vilka standardbehandlingen NAC inte är tillräckligt effektivt. Aladote har beviljats ODD i USA. En ansökan om ODD i EU lämnades in i mars och

vi har en pågående dialog med EMA om lämplig indikation för ODD i EU.

Kassaposition

Vi redovisade en kassaposition på cirka 173 MSEK per den 30 september 2021. Dessa medel är tänkta att finansiera utvecklingen av Emcitate och Aladote.

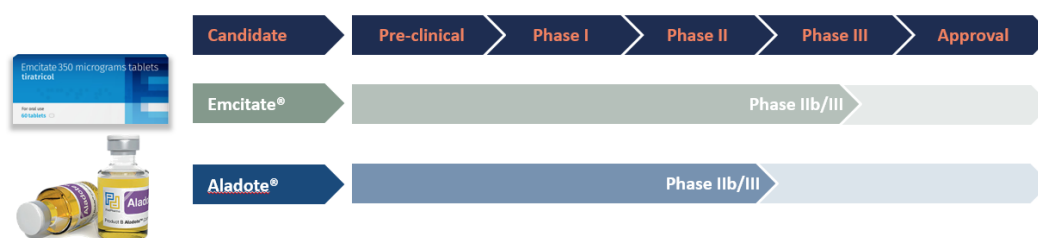
Jag är tacksam för stödet från anställda och styrelseledamöter och deras starka tro på företaget. Detta illustrerades bland annat av att ledande befattningshavare i Egetis Therapeutics förvärvade ytterligare aktier i slutet av augusti.

Framåtblick

Vårt fokus på de kliniska utvecklingsprogrammen och möjligheten att erbjuda behandlingsalternativ för patienter som lider av sällsynta och allvarliga sjukdomar ligger fast när vi bygger framtiden för Egetis, som är ett spännande bolag med inriktning på sällläkemedelssegmentet och sällsynta sjukdomar. Jag tror att vi är väl positionerade för att leverera våra projekt Emcitate och Aladote och deras respektive utvecklingsprogram. Jag ser fram emot att informera er kring projekten och den framtida utvecklingen av Egetis Therapeutics.

Nicklas Westerholm, vd

R&D Pipeline Projekt



*Egetis Therapeutics har beslutat att parkera utvecklingen av PledOx efter POLAR-resultaten.

Projektuppdateringar

Emcitate

Utvecklingen under kvartalet

Patientrekryteringen i den registreringsgrundande fas IIb/III studien (TRIAC II) med läkemedelskandidaten Emcitate fortskrider enligt plan. Patientrekryteringen förväntas vara slutförd under Q4 2021.

Det finns ett fortsatt ökat intresse från läkare över hela världen för att behandla patienter som lider av MCT8-brist med Emcitate, som förskrivs på licens efter godkännande av nationella läkemedelsmyndigheter till namngivna patienter i flera länder. Totalt har mer än 130 patienter i över 25 länder tillgång till behandling med Emcitate.

Egetis får godkännande i Turkiet för Compassionate Use-förskrivning av Emcitate® mot MCT8-brist.

Egetis Therapeutics lanserar nya initiativ för att öka medvetenheten och stödja diagnostisering av MCT8-brist.

Händelser efter periodens utgång

Amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) har beviljat s.k. Fast Track Designation för Emcitate.

Starka data från 67 patienter som genomgått långtidsbehandling i upp till 6 år med Emcitate (tiratricol) har publicerats i Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Om Emcitate

Emcitate är Egetis Therapeutics ledande läkemedelskandidat i klinisk utvecklingsfas. Den adresserar MCT8-brist, en ovanlig sjukdom som drabbar 1 av 70 000 män med betydande medicinskt behov där det idag inte finns någon behandling.

Sköldkörtelhormoner är essentiella för utveckling och kontroll av metabolismen i de flesta typer av vävnader, vilket kräver transport över cellmembran. En av nyckeltransportörerna av sköldkörtelhormon i kroppen över cellmembran är MCT8 (monokarboxylat-transportör 8). Mutationer i genen för MCT8, som sitter på X-kromosomen, leder till MCT8-brist, även kallat Allan Herndon Dudley Syndrome (AHDS), vilket enbart drabbar män.

MCT8-brist leder till problem med transport av sköldkörtelhormon till olika typer av celler inklusive hjärnan och dess nervceller samt sköldkörtelhormonrubbingar.

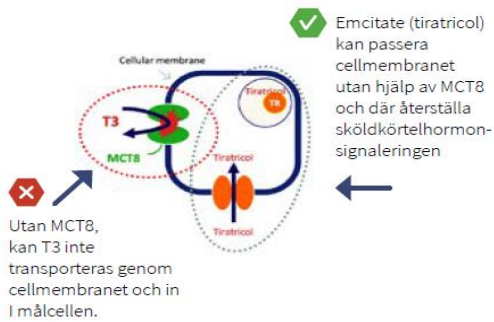
Avsaknad av sköldkörtelhormon i det centrala nervsystemet leder till kraftigt påverkad neurokognitiv utveckling och funktionsnedsättning. De ökade nivåerna av cirkulerande sköldkörtelhormon är skadligt för andra organ som hjärta, muskler, lever och njurar vilket leder till kraftigt nedsatt kroppsvikt, kardiovaskulär påverkan, sömnbrist och muskelbrist, vilket leder till väsentligt förkortad livslängd.

De flesta patienter med MCT8-brist uppnår inte basala motoriska färdigheter såsom att hålla sitt eget huvud upprätt eller sitta. I dagsläget finns inget godkänt läkemedel för MCT8-brist.

Emcitate beviljades sällskapsläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation, ODD) av EMA, 2017 och av FDA, 2019.

I november 2020 och oktober 2021 beviljades Emcitate s.k. Rare Pediatric Disease-status (RPD) och Fast Track Designation av FDA, respektive. I samband med marknads godkännande kan sponsorer som har en RPD, och som uppfyller kraven, ansöka om en s.k. US Rare Pediatric Disease Priority Review Voucher (PRV), som kan användas för att få en snabbare FDA-granskning av en ansökan för marknads godkännande för en annan läkemedelskandidat inom vilken indikation som helst, vilket förkortar tiden till lansering i USA. En PRV kan också säljas eller överföras till en annan sponsor.

EGETIS THERAPEUTICS



relevanta effekter. En registreringsgrundande fas IIb/III-studie (TRIAC II) initierades under Q4 2020 med första patient doserad. TRIAC II är en internationell, öppen, multicenterstudie som utförs i både Europa och Nordamerika på barn under 30 månader med MCT8-brist. Rekrytering av patienter förväntas vara klar under Q4 2021. Interimsresultat efter 12 månaders behandling planeras vara tillgängliga under Q4 2022 och förväntas ligga till grund för marknadsgodkännande i både EU och US under 2023/2024.

En klinisk fas IIb-studie (TRIAC I) i patienter med MCT8-brist genomfördes med signifikanta och kliniskt

Aladote

Utvecklingen under kvartalet

Arbetet med förberedelser för den registreringsgrundande fas IIb/III-studien fortsätter med planerad studiestart mot slutet av 2021, beroende på hur situationen med Covid-19 utvecklas.

Händelser efter periodens utgång

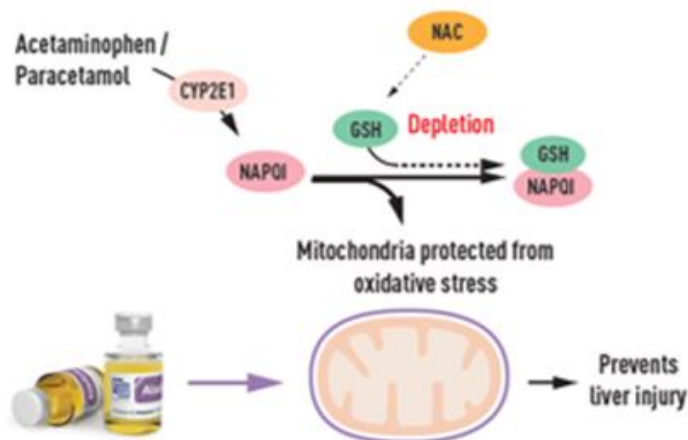
Aladote presenterades vid North American Congress of Clinical Toxicology (NACCT) den 18 oktober, av professor James Dear från University of Edinburgh, Storbritannien, under rubriken Clinical studies with calmagafodipir in acetaminophen overdose.

Om Aladote

Aladote är en "first-in-class" läkemedelskandidat som utvecklas för att förebygga akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. Aladote har i relevanta prekliniska studier visat god effekt även i det tidsfönster där behandling med N-acetylcystein (NAC) inte längre fungerar tillfredsställande (>8 timmar). En proof of principle studie i patienter med paracetamolförgiftning för att förebygga akuta leverskador har framgångsrikt slutförts. Studieresultaten visade att Aladote är säkert och tolerabelt när det ges tillsammans med NAC. Resultaten indikerar också att Aladote kan minska akuta leverskador i den aktuella patientpopulationen. Aladote har beviljats sär-läkemedelsstatus (Orphan Drug Designation, ODD) i USA. En ansökan om ODD i EU lämnades in i mars och vi har en pågående dialog med EMA om lämplig indikation för ODD i EU. Paracetamol är ett av det mest använda läkemedlet i världen vid behandling av feber och smärttillstånd, men samtidigt ett av de läkemedel som oftast överdoseras – avsiktligt eller oavsiktligt. Överdosering av paracetamol är ett av de vanligaste tillvägagångssätten vid självmordsförsök. När alltför

stora mängder paracetamol bryts ner i levern, bildas den skadliga metaboliten NAPQI, som kan orsaka akut leverskada. Den befintliga behandlingen vid överdosering (NAC) är som effektivast om den ges inom åtta timmar efter intag av paracetamol. För patienter som anländer till sjukhus senare än så finns idag inget välfungerande behandlingsalternativ.

Fas IIb/III-studien riktar sig till patienter med förhöjd risk för leverskada som anländer sent till sjukhus, mer än 8 timmar efter en överdos av paracetamol, för vilka den nuvarande tillgängliga behandlingen, NAC, inte är effektiv. Den totala planerade studiestorleken är 225 patienter, vilka kommer inkluderas i studien i USA, Storbritannien och i minst ett EU-land. Studien består av två delar med en interim-avläsning som inkluderar en futilitetssanalys och dosval där den mest effektiva dosen kommer att fortsätta utvärderas i den andra delen av studien. Ansökan om marknads godkännande i USA, EU och Storbritannien planeras efter avslutad studie.



Finansiell information

Delårsrapport, januari – september 2021

Omsättning och resultat

Intäkter

Rörelsens intäkter uppgick till 6 210 (2 572) TSEK för kvartalet och 35 032 (35 772) TSEK för perioden. Intäkterna för kvartalet och perioden bestod av intäkter från Emcitate med 6 210 (-) TSEK för kvartalet och 12 441 (-) för perioden samt vidarefaktureringskostnader för PledOx till Solasia Pharma K.K (Solasia) med - (2 572) TSEK för kvartalet och 22 591 (35 772) TSEK för perioden.

Kostnader

Rörelsens kostnader uppgick till 25 801 (26 893) TSEK för kvartalet och 108 093 (140 771) TSEK för perioden. Projektkostnaderna uppgick till 13 745 (19 292) TSEK för kvartalet och 70 166 (117 418) TSEK för perioden. Projektkostnaderna i kvartalet bestod i huvudsak av 9 522 (-) TSEK för Emcitate och 2 700 (7 891) TSEK för Aladote, samt för perioden av 22 069 (-) TSEK för Emcitate, och 16 016 (11 738) TSEK för Aladote. Lägre projektkostnader i kvartalet och perioden beror främst på en ännu icke initierad studie för Aladote samt att utvecklingen för PledOx projektet parkerats.

Personalkostnader uppgick till 6 798 (4 608) TSEK för kvartalet och 19 633 (15 963) TSEK för perioden.

Övriga externa kostnader uppgick till 2 316 (2 884) TSEK för kvartalet och till 10 728 (6 590) TSEK för perioden. Ökningen består främst av högre revisions- och konsultkostnader. Avskrivningarna uppgick till 669 (53) TSEK för kvartalet och 1 783 (159) TSEK för perioden. 825 (-) TSEK av avskrivningarna härrör från avskrivningar av licenser, 930 (159) TSEK härrör från nyttjanderättstillgångar enligt och 28 (-) TSEK härrör från avskrivningar av inventarier för perioden. Övriga rörelsekostnader uppgick till 353 (56) TSEK för kvartalet och 425 (643) TSEK för perioden och består av valutakursdifferenser.

Resultat

Rörelseresultatet uppgick till -19 591 (-24 322) TSEK för kvartalet och -73 061 (-104 999) TSEK för perioden. Finansiella poster uppgick till -2 939 (-404) TSEK för kvartalet och -3 110 (1 289) TSEK för perioden. Resultatet från finansiella poster härrör i huvudsak

från omvärderingen av tilläggsköpeskillingen för RTT pga. förändringar i valuta samt diskonteringsperiod. Den bokade kostnaden är en icke kassaflödespåverkande post. Resultat efter finansiella poster uppgick till -22 530 (-24 726) TSEK för kvartalet och -76 171 (-103 710) TSEK för perioden. Resultat per aktie uppgick till -0,1 (-0,5) SEK för kvartalet och -0,5 (-1,9) SEK för perioden, både före och efter utspädning.

Finansiell ställning

Likvida medel

Per den 30 september 2021 uppgick likvida medel till 173 150 (159 424) TSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -30 951 (-24 546) TSEK för kvartalet och -104 131 (-95 616) TSEK för perioden. Kvartalets och periodens totala kassaflöde uppgick till -34 491 (-24 599) och -115 400 (-95 776) TSEK, respektive. Kassaflödet från den löpande verksamheten är drivet av kostnader för de kliniska studierna. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4 651 (-) TSEK under perioden varav 3 750 TSEK avser delbetalning av uppskjuten köpeskillning från förvärvet av RTT och 116 TSEK avser förvärv av inventarier. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -6 617 (-160) TSEK för perioden och avser i huvudsak amortering av lån.

Eget kapital och soliditet

Eget kapital uppgick per den 30 september 2021 till 554 410 (141 433) TSEK. Eget kapital per genomsnittligt antal aktier uppgick till 3,4 (2,6) SEK för perioden. Bolagets soliditet var 71 (86) %.

Skulder och fordringar

Långfristiga skulder uppgick per den 30 september 2021 till 188 167 (86) TSEK. Skulder som härrör från förvärvet av RTT är uppskjuten skatt på 119 847 (-) TSEK och övriga långfristiga skulder med 68 320 (86) TSEK. Kortfristiga skulder uppgick till 34 800 (22 481) TSEK, och bestod till största delen av övriga kortfristiga skulder 15 194 (856) TSEK samt kundfordringar 8 795 (3 904) TSEK.

Investeringar, materiella och immateriella anläggningstillgångar

Långfristiga immateriella anläggningstillgångar uppgick per 30 september 2021 till 593 949 (81) TSEK. Den stora skillnaden jämfört med tidigare period beror av förvärvet av RTT under 2020 där 581 784 TSEK av förvärvsvärdet klassificerats som forsknings- och utvecklingskostnader avseende Emcitate. Inga signifikanta investeringar har klassificerats som materiella anläggningstillgångar.

Aktier

Antalet aktier i bolaget uppgick per den 30 september 2021 till 165 068 560 (53 533 321). Antalet aktieägare uppgick per den 30 september 2021 till 6 777 stycken. De tio största ägarna innehade 64,15% av andelen aktier. Egetis Therapeutics aktie är noterad på huvudlistan på Nasdaq Stockholm.

Optionsprogram

Upplysningar avseende tidigare tecknade optionsprogram

Genomsnittskursen för stamaktier understeg lösenkursen för samtliga optioner under perioden varför ingen utspädningseffekt har redovisats.

Vid fullt utnyttjande av samtliga optioner skulle bolagets aktier öka med 11 293 100 till 176 361 660.

Personaloptionsprogram 2021/2025

Årsstämman 2021 beslutade om ett personaloptionsprogram, 2021/2025, till anställda i Egetis Therapeutics AB om 5 000 000 personaloptioner. Varav 4 900 000 av personaloptionerna var tilldelade till anställda den 30 september 2021.

För att säkerställa leverans av personaloptionerna och framtida beräknade sociala avgifter i samband med inlösen av optionerna har Egetis Therapeutics dotterbolag Egetis Therapeutics Incentive AB tecknat 6 571 000 teckningsoptioner.

Personaloptionsprogram 2020/2024

Årsstämman 2020 beslutade om ett personaloptionsprogram till anställda i PledPharma (tidigare bolagsnamn för Egetis Therapeutics AB) om 3 000 000 personaloptioner. Varav 2 900 000 av personaloptionerna var tilldelade till anställda den 30 september 2021 och 2 400 000 är utestående.

För att säkerställa leverans av personaloptionerna och framtida beräknade sociala avgifter i samband med inlösen av optionerna har Egetis Therapeutics dotterbolag PledPharma I AB (tidigare bolagsnamn för Egetis Therapeutics Incentive AB) tecknat 3 942 600 teckningsoptioner.

Teckningsoptionsprogram 2018/2021.

Årsstämman 2018 beslutade om ett optionsprogram till anställda i Egetis Therapeutics om 779 500 teckningsoptioner där varje teckningsoption medför rätt till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 26 kronor per aktie. 779 500 optioner har tecknats av anställda, vd innehar 193 703 av teckningsoptionerna i optionsprogrammet för 2018/2021.

Medarbetare

Antal medarbetare uppgick per den 30 september 2021 till 12 (7) personer, 7 kvinnor och 5 män.

Moderbolaget

Moderbolagets intäkter för kvartalet uppgick till 5 645 (2 572) TSEK och 32 552 (35 772) TSEK för perioden. Intäkterna för perioden härrör från vidarefaktureringskostnader för PledOx till Solasia Pharma K.K (Solasia). Övriga intäkter för kvartalet uppgick till 5 645 (-) TSEK och 9 961 (-) TSEK för perioden. Övriga intäkter för perioden bestod av fakturering av management tjänster från moderbolaget till dotterbolaget RTT på 7 133 (-) TSEK samt vidarefaktureringskostnader för Emcitate till RTT på 2 828 (-) TSEK.

Rörelsens kostnader uppgick till 14 791 (26 094) TSEK för kvartalet och 81 655 (139 972) TSEK för perioden. Projektkostnaderna uppgick till 5 211 (19 292) TSEK för kvartalet och 50 956 (117 418) TSEK för perioden. Lägre projektkostnader i kvartalet och perioden beror främst på en ännu icke initierad studie för Aladote samt att utvecklingen för PledOx-projektet parkerats.

Moderbolagets resultat för kvartalet uppgick till -12 151 (-23 925) TSEK och -52 223 (-102 906) TSEK för perioden.

Finansiella långfristiga anläggningstillgångar uppgick till 490 952 (50) TSEK och övriga långfristiga skulder till 63 152 (86) TSEK. Ökningen i jämförelse med föregående period beror på förvärvet av RTT under 2020.

Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat

| TSEK | 2021 jul-sep | 2020 jul-sep | 2021 jan-sep | 2020 jan-sep | 2020 jan-dec |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 6 210 | 2 572 | 35 032 | 35 772 | 40 662 |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | - | - | - |
| | 6 210 | 2 572 | 35 032 | 35 772 | 40 662 |
| Rörelsens kostnader | | | | | |
| Kostnad för sålda varor | -1 921 | - | -5 358 | - | -1 895 |
| Projektkostnader | -13 745 | -19 292 | -70 166 | -117 418 | -183 276 |
| Övriga externa kostnader | -2 316 | -2 884 | -10 728 | -6 590 | -11 097 |
| Personalkostnader | -6 798 | -4 608 | -19 633 | -15 963 | -22 151 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | -669 | -53 | -1 783 | -159 | -395 |
| Övriga rörelsekostnader | -353 | -56 | -425 | -643 | -243 |
| Summa rörelsens kostnader | -25 801 | -26 893 | -108 093 | -140 771 | -219 057 |
| Rörelseresultat | -19 591 | -24 322 | -73 061 | -104 999 | -178 395 |
| Resultat från finansiella poster | | | | | |
| Finansiella intäkter | 748 | 44 | 577 | 1 298 | 163 |
| Finansiella kostnader | -3 687 | -448 | -3 687 | -9 | -888 |
| Summa finansiella poster | -2 939 | -404 | -3 110 | 1 289 | -725 |
| Resultat efter finansiella poster | -22 530 | -24 726 | -76 171 | -103 710 | -179 120 |
| Skatt | - | - | - | - | - |
| Årets resultat | -22 530 | -24 726 | -76 171 | -103 710 | -179 120 |
| Rapport över totalresultat | | | | | |
| Övrigt totalresultat | - | - | - | - | - |
| Totalresultat för året | -22 530 | -24 726 | -76 171 | -103 710 | -179 120 |
| Periodens resultat och totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare | | | | | |
| Data per aktie | | | | | |
| Antal aktier vid periodens slut | 165 068 560 | 53 533 321 | 165 068 560 | 53 533 321 | 165 068 560 |
| Genomsnittligt antal aktier under perioden | 165 068 560 | 53 533 321 | 165 068 560 | 53 533 321 | 67 391 206 |
| Resultat per aktie före utspädning | -0,1 | -0,5 | -0,5 | -1,9 | -2,7 |
| Resultat per aktie efter utspädning | -0,1 | -0,5 | -0,5 | -1,9 | -2,7 |
| Eget kapital per genomsnittligt antal aktier | 3,4 | 2,6 | 3,4 | 2,6 | 9,3 |
| Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning | 3,4 | 2,6 | 3,4 | 2,6 | 9,3 |

Koncernens balansräkning

| TSEK | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2020-12-31 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Forsknings och utvecklingskostnader | 581 784 | - | 581 784 |
| Licenser | 6 760 | - | 7 571 |
| Nyttjanderättstillgångar | 4 470 | 81 | 4 666 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 150 | - | 75 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 785 | - | - |
| Summa anläggningstillgångar | 593 949 | 81 | 594 097 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager | 964 | - | 3 138 |
| Kundfordringar | 4 903 | 471 | 3 883 |
| Övriga fordringar | 1 784 | 803 | 2 960 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 627 | 3 221 | 2 039 |
| Kassa och bank | 173 150 | 159 424 | 287 850 |
| Summa omsättningstillgångar | 183 428 | 163 918 | 299 871 |
| Summa tillgångar | 777 377 | 164 000 | 893 967 |
| TSEK | | | |
| Eget kapital | | | |
| Aktiekapital | 8 688 | 2 818 | 8 688 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 1 262 837 | 705 551 | 1 262 837 |
| Reserver | 1 402 | - | 448 |
| Balanserat resultat inklusive årets resultat | -718 516 | -566 936 | -642 346 |
| Summa eget kapital | 554 410 | 141 433 | 629 627 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Uppskjuten skatt | 119 847 | - | 119 847 |
| Övriga långfristiga skulder | 67 933 | 86 | 74 242 |
| Avsättning för sociala avgifter | 387 | - | 109 |
| Summa långfristiga skulder | 188 167 | 86 | 194 198 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | 8 795 | 3 904 | 15 611 |
| Övriga skulder | 15 194 | 856 | 14 542 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 811 | 17 721 | 39 988 |
| Summa kortfristiga skulder | 34 800 | 22 481 | 70 141 |
| Summa eget kapital och skulder | 777 377 | 164 000 | 893 967 |

Koncernens kassaflöde

| TSEK | 2021 jul-Sep | 2020 jul-Sep | 2021 jan-Sep | 2020 jan-Sep | 2020 jan-dec |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | -22 530 | -24 726 | -76 171 | -103 710 | -179 120 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 4 084 | 715 | 6 112 | 421 | 2 430 |
| Betald skatt | - | - | - | - | - |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -18 446 | -24 012 | -70 058 | -103 289 | -176 690 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | | | | | |
| Ökning/minskning i rörelsefordringar och varulager | 19 989 | 4 105 | 1 742 | 10 355 | 16 428 |
| Ökning/minskning av rörelseskulder | -32 494 | -4 640 | -35 815 | -2 682 | 25 624 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | -12 506 | -535 | -34 073 | 7 673 | 42 052 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -30 951 | -24 546 | -104 131 | -95 616 | -134 639 |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | | | | | |
| Förvärv av verksamhet | -1 250 | - | -3 750 | - | -59 520 |
| Investeringar i finansiella anläggningstillgångar | -5 | - | -785 | - | - |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | - | - | -116 | - | -24 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1 255 | - | -4 651 | - | -59 543 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | | | | | |
| Nyemission/optionsemision | - | - | - | - | 250 750 |
| Emissionskostnader | - | - | - | - | -22 130 |
| Återbetalning lån | -1 875 | - | -5 625 | - | - |
| Återbetalning leasingavtal | -410 | -53 | -992 | -160 | -215 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -2 285 | -53 | -6 617 | -160 | 228 405 |
| PERIODENS KASSAFLÖDE | -34 491 | -24 599 | -115 400 | -95 776 | 34 223 |
| Likvida medel vid periodens början | 206 631 | 184 470 | 287 850 | 255 101 | 255 101 |
| Förändring likvida medel | -34 491 | -24 599 | -115 400 | -95 776 | 34 223 |
| Kursdifferenser i likvida medel | 1 010 | -446 | 699 | 99 | -1 473 |
| LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT | 173 150 | 159 424 | 173 150 | 159 424 | 287 850 |

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

| TSEK | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Balanserat resultat inkl årets resultat | Övriga reserver | Totalt eget kapital |
|--|--------------|----------------------------|---|-----------------|---------------------|
| Ingående eget kapital 20210101 | 8 688 | 1 262 837 | -642 346 | 448 | 629 627 |
| Periodens totalresultat | - | - | -76 171 | - | -76 171 |
| Kostnader för aktierelaterat ersättningsprogram till medarbetare | - | - | - | 954 | 954 |
| Utgående eget kapital 20210930 | 8 688 | 1 262 837 | -718 516 | 1 402 | 554 410 |
| Ingående eget kapital 20200101 | 2 818 | 705 278 | -463 227 | - | 244 876 |
| Incitamentsprogram/Nyemission | - | 273 | - | - | 273 |
| Periodens totalresultat | - | - | -103 710 | - | -103 710 |
| Utgående eget kapital 20200930 | 2 818 | 705 551 | -566 936 | - | 141 433 |
| Ingående eget kapital 20200101 | 2 818 | 705 278 | -463 220 | - | 244 876 |
| Periodens totalresultat | - | - | -179 120 | - | -179 120 |
| Transaktioner med ägare | - | - | - | - | - |
| Apportemission | 3 356 | 331 454 | - | - | 334 810 |
| Nyemission | 2 514 | 248 236 | - | - | 250 750 |
| Emissionskostnader | - | -22 130 | - | - | -22 130 |
| Kostnader för aktierelaterat ersättningsprogram till medarbetare | - | - | - | 448 | 448 |
| Utgående eget kapital 20201231 | 8 688 | 1 262 837 | -642 346 | 448 | 629 627 |

Koncernens nyckeltal

Nyckeltalen nedan är användbara för dem som läser de finansiella rapporterna och ett komplement till andra avkastningsmått vid utvärdering av implementering av strategiska investeringar och koncernens förmåga att nå finansiella mål och åtaganden.

| TSEK | 2021 jan-sep | 2020 jan-sep | 2020 jan-dec |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Eget kapital | 554 410 | 141 433 | 629 627 |
| Soliditet, % | 71% | 86% | 70% |
| Avkastning på eget kapital, % | neg. | neg. | neg. |
| Antal aktier vid periodens slut | 165 068 560 | 53 533 321 | 165 068 560 |
| Antal aktier vid periodens slut efter utspädning | 165 068 560 | 53 533 321 | 165 068 560 |
| Genomsnittligt antal aktier under perioden | 165 068 560 | 53 533 321 | 67 391 206 |
| Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning | 165 068 560 | 53 533 321 | 67 391 206 |

Data per aktie

| | | | |
|---|------|------|------|
| Resultat per aktie | -0,5 | -1,9 | -2,7 |
| Resultat per aktie efter utspädning | -0,5 | -1,9 | -2,7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -0,6 | -1,8 | -0,8 |
| Eget kapital per genomsnittligt antal aktier | 3,4 | 2,6 | 9,3 |
| Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning | 3,4 | 2,6 | 9,3 |
| Utdelning | - | - | - |
| Antal anställda (medelantal) | 11 | 9 | 9 |

* utspädningseffekten beaktas inte när resultatet är negativt

Moderbolagets resultaträkning

| TSEK | 2021 jul-sep | 2020 jul-sep | 2021 jan-sep | 2020 jan-sep | 2020 jan-dec |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | | | | | |
| Försäljningsintäkter | - | 2 572 | 22 591 | 35 772 | 38 935 |
| Övriga rörelseintäkter | 5 645 | - | 9 961 | - | 332 |
| | 5 645 | 2 572 | 32 552 | 35 772 | 39 267 |
| Rörelsens kostnader | | | | | |
| Projektkostnader | -5 211 | -19 292 | -50 956 | -117 418 | -169 422 |
| Övriga externa kostnader | -2 456 | -2 137 | -10 626 | -5 949 | -9 806 |
| Personalkostnader | -6 798 | -4 608 | -19 676 | -15 963 | -22 152 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | -12 | - | -28 | - | -1 |
| Övriga rörelsekostnader | -315 | -56 | -370 | -643 | -290 |
| Summa rörelsens kostnader | -14 791 | -26 094 | -81 655 | -139 972 | -201 670 |
| Rörelseresultat | -9 146 | -23 522 | -49 104 | -104 200 | -162 403 |
| Resultat från finansiella poster | | | | | |
| Finansiella intäkter | 683 | 44 | 568 | 1 298 | 163 |
| Finansiella kostnader | -3 687 | -448 | -3 687 | -6 | -885 |
| Summa finansiella poster | -3 004 | -404 | -3 119 | 1 293 | -722 |
| Resultat efter finansiella poster | -12 151 | -23 925 | -52 223 | -102 906 | -163 125 |
| Skatt | - | - | - | - | - |
| Årets resultat | -12 151 | -23 925 | -75 223 | -102 906 | -163 125 |

Moderbolagets balansräkning

| TSEK | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2020-12-31 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 111 | - | 23 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 490 952 | 50 | 490 172 |
| Summa anläggningstillgångar | 491 063 | 50 | 490 195 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kundfordringar | - | 471 | 2 470 |
| Övriga fordringar | 581 | 802 | 2 266 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 356 | 4 022 | 1 135 |
| Kassa och bank | 158 551 | 159 125 | 285 830 |
| Summa omsättningstillgångar | 161 489 | 164 420 | 291 701 |
| Summa tillgångar | 652 552 | 164 470 | 781 896 |

| TSEK | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2020-12-31 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | 8 688 | 2 818 | 8 688 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Överkursfond | 636 235 | 162 820 | 799 360 |
| Reserver | 1 402 | 273 | 448 |
| Periodens resultat | -75 223 | -23 925 | -163 125 |
| Summa eget kapital | 571 102 | 141 986 | 645 371 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga långfristiga skulder | 63 153 | 86 | 63 216 |
| Avsättning för sociala avgifter | 387 | - | 109 |
| Summa långfristiga skulder | 63 540 | 86 | 63 325 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Skulder till koncernföretag | - | - | 19 209 |
| Leverantörsskulder | 6 417 | 3 904 | 10 755 |
| Övriga skulder | 5 905 | 773 | 5 840 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 5 588 | 17 721 | 37 396 |
| Summa kortfristiga skulder | 17 910 | 22 399 | 73 199 |
| Summa eget kapital och skulder | 652 552 | 164 470 | 781 896 |

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Egetis Therapeutics tillämpar International Financial Standards (IFRS) som godkänts av EU. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen och bör läsas tillsammans med koncernredovisningen för 2020. Delårsrapporten innehåller inte alla upplysningar som ska lämnas i en fullständig finansiell rapport. Tillämpade redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är de samma som tillämpades i den senaste årsredovisningen för 2020. Sedan 1 januari, 2021 har vissa tillägg till existerande standarder börjat gälla, dock har inget av dessa någon signifikant effekt på koncernens konsoliderade siffror eller redovisningsprinciper. Moderbolaget och koncernens redovisningsvaluta är svenska kronor. Samtliga belopp i delårsrapporten är, om inget annat anges, avrundade till närmaste tusental.

Upprättandet av delårsrapporter kräver att vissa kritiska redovisningsmässiga uppskattningar görs. Vidare krävs att företagsledningen gör bedömningar vid tillämpning av redovisningsprinciper. Se koncernens redovisningsprinciper i årsredovisningen för 2020 för mer information om uppskattningar och bedömningar.

Moderbolaget

För Moderbolaget Egetis Therapeutics AB (publ) är delårsrapporten upprättad enligt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer och årsredovisningslagen. Alla leasingkontrakt redovisas operationellt i moderbolaget. Moderbolaget redovisar förvärvskostnader som en del av anskaffningsvärdet på aktier i dotterföretag och inte i resultaträkningen.

Verksamhetsrelaterade risker

All affärsverksamhet medför risker. Risker kan vara rent företagsspecifika eller beroende av händelser i omvärlden och kan påverka en viss bransch eller marknad. Egetis Therapeutics är bland annat exponerat för följande operationella och finansiella risker.

Operationella risker:

Läkemedelsutveckling, Produktion, Myndighetsprövning, Kommersialisering, Konkurrens och Marknadsacceptans och Immateriella rättigheter.

Finansiella risker:

Valuta, Likviditet, Marknad, Kredit och Ränterisk.

En mer detaljerad beskrivning av koncernens riskexponering finns i Egetis Therapeutics årsredovisning för 2020, not 3. Det finns inga större förändringar i koncernens riskexponering under 2021 jämfört med 2020.

COVID-19 risker

Påverkan av coronavirus utbrottet för Egetis Therapeutics och dess verksamhet har hittills varit relativt begränsat. Egetis Therapeutics följer noga utvecklingen och värderar i vilken omfattning koncernens verksamhet kan komma att påverkas på kort och lång sikt. Egetis fortsätter att noggrant följa effekterna av Covid-19 pandemin och vidta alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att personal, medarbetare och deltagare i studierna är trygga och friska genom att genomföra våra studier med hög datakvalitet. På grund av Covid-19 pandemin är det svårt att starta en studie som utförs på akut-/intensivvårdskliniker. Andra risker som bolaget för närvarande har identifierat är patientrekrytering i den pågående Emcitate studien.

Not 2 – Övriga upplysningar

Övriga upplysningar i enlighet med IAS 34.16A återfinns på sidorna före resultaträkningen och rapport över totalresultatet. Information om resultat, kassaflöde och finansiell ställning, se sidan 8. Händelser efter periodens utgång redovisas på sid 1.

Not 3 – Finansiella tillgångar och skulder

Samtliga finansiella tillgångar och skulder är värderade till upplupet anskaffningsvärde förutom skuld för tilläggsköpeskilling. Skuld för tilläggsköpeskilling är klassificerad i nivå 3 i verkligt värdehierarkin. Värdering av tilläggsköpeskilling vid rörelseförvärvet av RTT baseras på marknads- och sektorstandard metodologin, "Net Present Valuation" av läkemedelsprojekt i forskning och utvecklingsfas. Värderingen bygger på ett flertal olika antaganden såsom prissättning, tillväxttakt, valutakurser, marknadsandelar, sannolikheter samt diskonteringsränta.

| TSEK | Långfristiga | Kortfristiga | Total |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Koncernen 30 September 2021 | | | |
| FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL | | | |
| UPPLUPET ANSKAFFNINGSVÄRDE | | | |
| Finansiella tillgångar | 785 | - | 785 |
| Kundfordringar | - | 4 903 | 4 903 |
| Likvida medel | - | 173 150 | 173 150 |
| Total finansiella tillgångar | 785 | 178 053 | 178 838 |
| FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT | | | |
| VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN | | | |
| Skuld för villkorad köpeskilling | 61 903 | - | 61 903 |
| Total | 61 903 | - | 61 903 |
| FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL UPPLUPET | | | |
| ANSKAFFNINGSVÄRDE | | | |
| Leasingskulder | 2 905 | 1 614 | 4 519 |
| Leverantörsskulder | - | 8 795 | 8 795 |
| Uppskjuten köpeskilling | 1 250 | 5 000 | 6 250 |
| Övriga skulder | 1 875 | 7 500 | 9 375 |
| Total | 6 030 | 22 909 | 28 939 |
| Total finansiella skulder | 67 933 | 22 909 | 90 842 |
| Koncernen 30 September 2020 | | | |
| FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL | | | |
| UPPLUPET ANSKAFFNINGSVÄRDE | | | |
| Kundfordringar | - | 471 | 471 |
| Likvida medel | - | 159 424 | 159 424 |
| Total finansiella tillgångar | - | 159 895 | 159 895 |
| FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL UPPLUPET | | | |
| ANSKAFFNINGSVÄRDE | | | |
| Leasingskulder | - | 82 | 82 |
| Leverantörsskulder | - | 3 904 | 3 904 |
| Övriga skulder | - | - | - |
| Total | - | 3 987 | 3 987 |
| Total finansiella skulder | - | 3 987 | 3 987 |

Tilläggsköpeskilling (se sid 8) – framtida värden är diskonterade till nuvärde. Inga väsentliga förändringar har skett avseende värderingsmetoder, indata eller antaganden under 2021. De mest kritiska parametrarna för värderingen är prognostiserade tillväxt i försäljning, framtida rörelsemarginaler, sannolikheten för ett

EGETIS THERAPEUTICS

godkännande och lanserings år. Marknadsmässig diskonteringsränta på 10% har applicerats. Verkligt värdeförändringar av tilläggsköpeskillingen för RTT är hänförliga till förändringar i valuta samt diskonteringsperiod. Bolaget prognostiserar ett marknadsgodkännande år 2023/2024.

| TSEK | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| Ingående balans, 1 januari | 58 216 | - |
| Verkligt värdeförändring | 3 687 | - |
| Utgående balans | 61 903 | - |

Inga finansiella tillgångar eller skulder har omklassificerats mellan värderingskategorierna. Verkliga värdet för finansiella tillgångar och skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde bedöms i allt väsentligt motsvara deras verkliga värde.

Not 4 – Segmentrapportering

Från den 1 april 2019 tillämpar koncernen segmentrapportering där man ursprungligen identifierat två oberoende och fristående utvecklingsområden för calmangafodipir, PledOx och Aladote. I samband med förvärvet av RTT under 2020 har segmentsrapporteringen utökats med utvecklingsområdet Emcitate. Den högsta verkställande beslutsfattaren i bolaget allokera bolagets resurser mellan dessa tre FoU-projekt. Intäkterna för PledOx består av vidarefakturering av kostnader hänförliga till den asiatiska delen av POLAR-studierna. Intäkterna för Emcitate är hänförliga till ”Named Patient Use” användning av läkemedelskandidaten.

Nedan redovisas intäkter och kostnader hänförliga till PledOx, Aladote och Emcitate. Då bolaget har beslutat att parkera PledOx projektet kommer jämförelsesiffror presenteras där det är nödvändigt.

| 2021 jul-sep | | | | | | 2020 jul-sep | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| TSEK | PledOx | Aladote | Emcitate | Gemensam | Summa | TSEK | PledOx | Aladote | Gemensam | Summa |
| Intäkter | - | - | 6 210 | - | 6 210 | Intäkter | 2 572 | - | - | 2 572 |
| Kostnad för sålda varor | - | - | -1 921 | - | -1 921 | Kostnad för sålda varor | - | - | - | - |
| Projektkostnader | -1 523 | -2 700 | -9 522 | - | -13 745 | Projektkostnader | -11 401 | -7 891 | - | -19 292 |
| Övrigt | - | - | - | -10 135 | -10 135 | Övrigt | -16 | - | -7 585 | -7 601 |
| Rörelseresultat | -1 523 | -2 700 | -5 233 | -10 135 | -19 591 | Rörelseresultat | -8 846 | -7 891 | -7 585 | -24 322 |
| Finansnetto | | | | | -2 939 | Finansnetto | | | | -404 |
| Resultat före skatt | | | | | -22 530 | Resultat före skatt | | | | -24 726 |

| 2021 jan-sep | | | | | | 2020 jan-sep | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| TSEK | PledOx | Aladote | Emcitate | Gemensam | Summa | TSEK | PledOx | Aladote | Gemensam | Summa |
| Intäkter | 22 591 | - | 12 441 | - | 35 032 | Intäkter | 35 772 | - | - | 35 772 |
| Kostnad för sålda varor | - | - | -5 358 | - | -5 358 | Kostnad för sålda varor | - | - | - | - |
| Projektkostnader | -32 081 | -16 016 | -22 069 | - | -70 166 | Projektkostnader | -105 680 | -11 738 | - | -117 418 |
| Övrigt | - | - | - | -32 569 | -32 569 | Övrigt | -37 | - | -23 317 | -23 354 |
| Rörelseresultat | -9 490 | -16 016 | -14 986 | -32 569 | -73 061 | Rörelseresultat | -69 944 | -11 738 | -23 317 | -104 999 |
| Finansnetto | | | | | -3 110 | Finansnetto | | | | 1 289 |
| Resultat före skatt | | | | | -76 171 | Resultat före skatt | | | | -103 710 |

| 2020 jan-dec | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| TSEK | PledOx | Aladote | Emcitate | Gemensam | Summa |
| Intäkter | 38 935 | - | 1 727 | - | 40 662 |
| Kostnad för sålda varor | - | - | -1 895 | - | -1 895 |
| Projektkostnader | -153 692 | -15 730 | -13 854 | - | -183 276 |
| Övrigt | -53 | - | - | -33 834 | -33 887 |
| Rörelseresultat | -114 809 | -15 730 | -14 022 | -33 834 | -178 395 |
| Finansnetto | | | | | -725 |
| Resultat före skatt | | | | | -179 120 |

Omsättning per land

All försäljning i Japan är hänförlig till segmentet PledOx och försäljning i övriga länder avser segmentet Emcitate. Segmentet PledOx har en kund för vilken intäkterna avser mer än 10% av segmentets intäkter. Intäkterna från denna kund uppgår till 22 591 (33 201) TSEK för perioden. Två länder i Emcitate segmentet står för mer än 10% av segmentets försäljning.

| TSEK | 2021 jul-sep | 2020 jul-sep | 2021 jan-sep | 2020 jan-sep | 2020 jan-dec |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Land | | | | | |
| Japan | - | 2 572 | 22 591 | 35 772 | 38 935 |
| Frankrike | 976 | - | 2 374 | - | - |
| Spanien | 1 190 | - | 2 894 | - | - |
| Sverige | 140 | - | 1 040 | - | 87 |
| Övriga länder | 3 904 | - | 6 133 | - | 1 640 |
| Totalt | 6 210 | 2 572 | 35 032 | 35 772 | 40 662 |

Omsättning fördelat på typ av intäkter

| TSEK | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | jul-sep | jul-sep | jan-sep | jan-sep | jan-dec |
| Vidarefakturerering av kostnader till Solasia | - | 2 572 | 22 591 | 35 772 | 38 935 |
| Varuförsäljning | 6 210 | - | 12 441 | - | 1 727 |
| Totalt | 6 210 | 2 572 | 35 032 | 35 772 | 40 662 |

Not 5 – Förändringar i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten

I följande tabell presenteras en avstämning av kassaflödespåverkande och icke-kassaflödespåverkande förändringar i leasingkulder och övriga skulder som tillhör finansieringsverksamheten.

| | Ej kassaflödespåverkande | | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|
| | 2020-12-31 | Kassaflöde | Förvärv av verksamhet | Nya leasingavtal | 2021-09-30 |
| Leasingkulder | 4 666 | -992 | - | 845 | 4 519 |
| Övriga skulder | 15 000 | -5 625 | - | - | 9 375 |
| Utgående balans | 19 666 | -6 617 | - | - | 13 049 |

| | Ej kassaflödespåverkande | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | 2019-12-31 | Kassaflöde | Förvärv av verksamhet | Övergång till IFRS 16 | 2020-09-30 |
| Leasingkulder | - | -160 | - | 243 | 82 |
| Utgående balans | - | -160 | - | 243 | 82 |

| | Ej kassaflödespåverkande | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------|
| | 2019-12-31 | Kassaflöde | Förvärv av verksamhet | Nya leasingavtal | 2020-12-31 |
| Leasingkulder | 117 | -215 | - | 4 764 | 4 666 |
| Övriga skulder | 0 | 0 | 15 000 | - | 15 000 |
| Utgående balans | 117 | -215 | 15 000 | 4 764 | 19 666 |

Not 6 – Transaktioner med närstående partner

Peder Wahlberg arbetar som konsult åt bolaget och har fakturerat bolaget 982 TSEK under 2021.

Not 7 – Nyckeltalsdefinitioner

Nyckeltal som har beräknats enligt IFRS

Resultat per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning.

Antal aktier vid periodens slut Antalet utgivna aktier före utspädning vid slutet av perioden.

Antal aktier efter utspädning Antalet utgivna aktier efter utspädningseffekt av potentiella aktier vid slutet av perioden.

Genomsnittligt antal aktier under perioden Genomsnittligt antal utgivna aktier före utspädning under perioden.

Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning Genomsnittligt antal utgivna aktier efter utspädningseffekt av potentiella aktier.

Nyckeltal som inte har beräknats enligt IFRS

Bolaget definierar nedanstående nyckeltal enligt följande.

Soliditet, % Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående balansomslutning. Bolaget använder sig av det alternativa nyckeltalet Soliditet då det visar hur stor del av balansomslutningen som utgörs av eget kapital och har inkluderats för att investerare ska kunna bedöma Bolagets kapitalstruktur.

Avkastning på eget kapital, % Årets resultat dividerat med eget kapital. Bolaget använder sig av det alternativa nyckeltalet Avkastning på eget kapital, % eftersom Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse för avkastningen som genererats på det totala kapital som samtliga aktieägare har investerat i Bolaget.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Kassaflödet från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. Bolaget använder sig av det alternativa nyckeltalet Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie eftersom Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse för verksamhetens kassaflöde ställt i relation till antalet aktier justerat för förändringar i antalet aktier under perioden.

Eget kapital per aktie före utspädning Eget kapital dividerat med antal aktier före utspädning vid utgången av perioden. Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse för historisk avkastning per aktie justerat för förändringar i antalet aktier under perioden.

Eget kapital per aktie efter utspädning Eget kapital dividerat med antal aktier efter utspädning vid utgången av perioden. Utestående optioner beaktas enbart om de är ”in the money”. Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse för historisk avkastning per aktie justerat för förändringar i antalet aktier under perioden.

Antal anställda (medelantal), Genomsnittliga antal anställda för respektive period.

| | | 2021 | 2020 | 2020 |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | jan-sep | jan-sep | jan-dec |
| A | Eget kapital, TSEK | 554 410 | 141 433 | 629 627 |
| B | Balansomslutning, TSEK | 777 377 | 164 000 | 893 967 |
| A/B | Soliditet, % | 71% | 86% | 70% |
| A | Årets resultat, TSEK | -76 171 | -103 710 | -179 120 |
| B | Eget kapital, TSEK | 554 410 | 141 433 | 629 627 |
| A/B | Avkastning på Eget kapital, % | neg. | neg. | neg. |
| A | Kassaflöde från den löpande verksamheten, TSEK | -104 131 | -95 616 | -134 639 |
| B | Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, TSEK | 165 069 | 53 533 | 67 391 |
| A/B | Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK | -0,6 | -1,8 | -2,0 |
| A | Eget kapital, TSEK | 554 410 | 141 433 | 629 627 |
| B | Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, tusental | 165 069 | 53 533 | 67 391 |
| A/B | Eget kapital per genomsnittligt antal aktier före utspädning, SEK | 3,4 | 2,6 | 9,3 |
| A | Eget kapital, TSEK | 554 410 | 141 433 | 629 627 |
| B | Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning, tusental | 165 069 | 53 533 | 67 391 |
| A/B | Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning, SEK | 3,4 | 2,6 | 9,3 |

ÖVRIG INFORMATION

Datum för publicering av finansiell information

Bokslutskommuniké januari – december 2021, 17 februari 2022.

Delårsrapport januari-mars, 26 april 2022.

Årsstämma 10 maj 2022.

Delårsrapport januari-juni, 19 augusti 2022.

Delårsrapport januari-september, 8 november 2022.

Denna rapport, samt ytterligare information, finns tillgänglig på Egetis Therapeutics hemsida, www.egetis.com.

Denna rapport har granskats av bolagets revisor.

För ytterligare information kontakta:

Nicklas Westerholm, vd

E-post: nicklas.westerholm@egetis.com

Yilmaz Mahshid, Finansdirektör

E-post: yilmaz.mahshid@egetis.com

Denna information är sådan information som Egetis Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 november 2021 klockan 08:00 (CET).

Egetis Therapeutics AB (publ)

Klara Norra kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Org.nr. 556706-6724

Tel: 08-679 72 10

www.egetis.com

Analytiker som följer Egetis Therapeutics

ABGSC, Adam Karlsson

Carnegie, Ulrik Trattner

Pareto Securities, Dan Akschuti

Redeye, Kevin Sule

Rx Securities, Dr. Joseph Hedden

EGETIS THERAPEUTICS

Försäkran

Delårsrapporten för perioden januari - september 2021 ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 4 november 2021

Thomas Lönngren
Styrelseordförande

Elisabeth Svanberg
Styrelseledamot

Gunilla Osswald
Styrelseledamot

Mats Blom
Styrelseledamot

Peder Walberg
Styrelseledamot

Nicklas Westerholm
vd

Granskningsrapport

Egetis Therapeutics AB (publ), org. nr 556706-6724

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Egetis Therapeutics AB (publ) för perioden 1 januari 2021 - 30 september 2021. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med International Accounting Standards (IAS) 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionsstad i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen och för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Sollentuna den 4 november 2021
BDO Mälardalen AB

Karin Siwertz
Auktoriserad revisor