

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Vicore Pharma tillförs cirka 782 MSEK genom en övertecknad företrädesemission

7 oktober 2024

Vicore Pharma Holding AB (STO: VICO) ("Vicore" eller "Bolaget") offentliggör idag det slutliga utfallet i den företrädesemission som offentliggjordes den 10 september 2024 ("Företrädesemissionen"). Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen var övertecknad. Genom Företrädesemissionen kommer Vicore att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 782 MSEK före emissionskostnader.

"Vi är mycket nöjda med det starka stödet från våra aktieägare och nya investerare som deltog i denna kapitalanskaffning och gör det möjligt för oss att nå vår nästa stora milstolpe", säger Ahmed Mousa, VD för Vicore. "Denna finansiering ger oss en stark position för att genomföra den pågående fas 2b-studien som kommer att ge ytterligare evidens att buloxibutid har en potentiell sjukdomsmodifierande effekt i IPF".

Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen visar att 107 894 369 aktier, motsvarande cirka 96,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 40 861 740 aktier utan stöd av teckningsrätter varav 3 839 635 aktier, motsvarande cirka 3,4 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats investerare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed övertecknad och Vicore kommer tillföras cirka 782 MSEK före emissionskostnader.

Syftet med Företrädesemissionen är primärt att finansiera (i) den utvidgade fas 2b-studien ASPIRE av buloxibutid i idiopatisk lungfibros, (ii) förberedande fas 3-aktiviteter, (iii) vidareutveckling av ATRAG-plattformen, och (iv) allmänna företagsändamål och förlängning av företagets kassa till första halvåret 2028.

Bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas via avräkningsnota omkring den 8 oktober, 2024. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Tilldelningen av aktier tecknade utan företrädesrätt har utförts i enlighet med de principer om tilldelning som angivits i prospektet som publicerades av Vicore den 18 september 2024. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning och betalning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Genom Företrädesemissionen kommer Vicores aktiekapital att öka med cirka 55 867 001,5 SEK, från cirka 55 867 001,5 SEK till cirka 111 734 003,0 SEK och antalet aktier i Vicore kommer att öka med 111 734 004, från 111 734 004 aktier till 223 468 008 aktier.

BTAs kommer att vara föremål för handel på Nasdaq Stockholm intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier. Sista dag för handel med BTA beräknas inträffa den 16 oktober 2024.

Aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 15 oktober 2024 och förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 22 oktober 2024.

Aktierna som tecknats utan stöd teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 15 oktober 2024 och förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 22 oktober 2024.

Rådgivare

Pareto Securities har utsetts till Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Zonda Partners har utsetts till Joint Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Megan Richards

VP för IR (Investerarrelationer), Kommunikation och Portföljstrategi

Vicore Pharma Holding AB

M: +1 978 269-4372

Email: megan.richards@vicorepharma.com

Hans Jeppsson

Finanschef

Vicore Pharma Holding AB

M: +46 70 553 14 65

Email: hans.jeppsson@vicorepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 17:45 CEST den 7 oktober 2024.

Om Vicore

Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla en ny klass av läkemedel med sjukdomsmodifierande potential. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom lung- och fibrotiska sjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF). Buloxibutid (C21), som utvärderas i en fas 2b-studie på IPF, är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. Almee™ är en digital terapi under klinisk utveckling som är baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT), utvecklad för att hantera den psykiska belastningen hos patienter med lungfibros. Almee™ har erhållit breakthrough device designation från FDA, vilket Bolaget anser återspeglar dess potential av transformativ inverkan. Med sin expertis inom ATRAG-kemi och biologi utvecklar Vicore vidare sin pipeline med flera nya behandlingar för ytterligare indikationer. Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. www.vicorepharma.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Vicore i någon jurisdiktion, varken från Vicore eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättats av Bolaget, granskats och godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser 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 varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. 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. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Bifogade filer

[Vicore Pharma tillförs cirka 782 MSEK genom en övertecknad företrädesemission](#)