

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

Active Biotech offentliggör en nyemission om cirka 51 miljoner kronor

Styrelsen för Active Biotech AB (publ) ("Active Biotech" eller "Bolaget") har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 51 miljoner kronor, före transaktionskostnader. Genom företrädesemissionen ges högst 113 633 436 nya aktier ut. Teckningskursen uppgår till 0,45 kronor per aktie och rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid sju befintliga aktier berättigar till teckning av tre nya aktier. Likviden från företrädesemissionen avses ge Bolaget den finansiella uthållighet som krävs för att genomföra de planerade kliniska studierna relaterade till Bolagets prioriterade projekt, invänta utfallet av pågående kliniska studier samt för att kunna genomföra förhandlingar med samarbetspartners. Nyemissionen omfattas av vederlagsfria teckningsåtaganden och emissionsgarantier om cirka 27,6 miljoner kronor.

Bakgrund och motiv

Active Biotech är ett bioteknikföretag som använder sin omfattande kunskapsbas och tidigare framtagna dokumentation för att utveckla nya behandlingar för specialistindikationer med stort medicinskt behov och hög kommersiell potential inom cancer och inflammatoriska sjukdomar. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utvecklingsaktiviteter under 2020 är den nya inriktningen fullt ut implementerad och Active Biotech har i dag tre projekt i sin portfölj: De helägda projekten, tasquinimod och laquinimod, med en verkningsmekanism som innefattar modulering av funktionen hos särskilda immunceller, utvecklas för behandling av hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar. Därutöver har Bolaget projektet naptumomab, som utvecklas av Active Biotechs samarbetspartner NeoTX för behandling av solida tumörer.

Tasquinimod är i klinisk fas Ib/IIa för behandling av blodcancer multipelt myelom, och fas II-studier i en annan blodcancer, myelofibros, beräknas starta i Europa och USA under 2024.

I laquinimod-projektet har en klinisk fas I-studie i friska försökspersoner av en nyligen utvecklad ögondropsformulering slutförts. Studien som startade i december 2021, hade säkerhet och tolerabilitet som primärt mål. Både engångsdoser och upprepad dosering av ögondropsformuleringen tolererades väl utan allvarliga biverkningar som kan kopplas till laquinimod vid dosnivåer där Bolaget förväntar sig uppnå terapeutiska koncentrationer. För att stödja vidare utveckling av laquinimod i icke-anteriör uveit kommer en klinisk biodistributionsstudie

av ögondropsformuleringen att genomföras. Studien ska säkerställa att laquinimod når de bakre delarna av ögat. Studien planeras att starta under det första halvåret 2024 vid Byers Eye Institute i Stanford, USA med professor Quan Dong Nguyen, MD, vid Stanford University School of Medicine, som ansvarig forskare (PI).

Naptumomab, som utvecklas i samarbete med NeoTX, är en tumörriktad immunterapi. En fas IIa-studie i patienter med lungcancer, samt en fas Ib/II-studie i patienter med avancerade utvalda solida tumörer pågår. NeoTX finansierar till fullo de kliniska programmen med naptumomab där resultat från fas IIa-studien i lungcancer väntas under första halvåret 2024.

Företrädesemissionen syftar till att ge Active Biotech den finansiella uthållighet som krävs för att genomföra de planerade kliniska studierna relaterade till Bolagets prioriterade projekt, invänta utfallet av pågående kliniska studier samt för att kunna genomföra förhandlingar med samarbetspartners. Likviden från företrädesemissionen, som vid full teckning uppgår till cirka 51 miljoner kronor, före transaktionskostnader, avses att huvudsakligen användas till att fortskrida projektaktiviteterna utan att några väsentliga förändringar sker avseende storlek och fokus i organisationen.

Nyemissionen

Bolagets styrelse har, med stöd av bolagsstämans bemyndigande, beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 51 miljoner kronor, före transaktionskostnader. Bolagets aktiekapital ökas därigenom med högst cirka 586 802,14 kronor genom emission av högst 113 633 436 nya aktier. Teckningskursen uppgår till 0,45 kronor per aktie. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid sju befintliga aktier berättigar till teckning av tre nya aktier. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 16 november 2023. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden 20 november – 4 december 2023. Sista dag för handel i Active Biotech-aktien inklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 14 november 2023.

M.G.A. Holding AB, Peter Thelin (privat och via Sjuenda Holding AB) samt Tredje- och Fjärde AP-fonderna har åtagit sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar i företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 19,5 miljoner kronor. Sjuenda Holding AB samt Tredje- och Fjärde AP-fonderna har därutöver lämnat emissionsgarantier motsvarande sammanlagt cirka 8,1 miljoner kronor. Erbjudandet omfattas därmed av teckningsåtaganden och emissionsgarantier om cirka 27,6 miljoner kronor. Det utgår ingen ersättning för teckningsåtagandena respektive garantiåtagandena. Teckningsåtagandena och garantiåtagandena har inte säkerställts genom bankgarantier, spärrade medel, pant eller liknande arrangemang.

Av den totala emissionslikviden om cirka 51 miljoner kronor, före transaktionskostnader, kommer, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas, cirka 16,7 miljoner kronor betalas genom kvittning av Bolagets utestående skuld enligt ett bryggglån som har lämnats av aktieägarna M.G.A. Holding AB och Peter Thelin (privat och via Sjuenda Holding AB). Bryggglånet löper utan ränta och merparten av bryggglånet kommer att återbetalas genom kvittning genom företrädesemissionen.

Preliminär tidplan

14 november 2023	Sista dag för handel i Active Biotech-aktien inklusive rätt att delta i företrädesemissionen.
15 november 2023	Första dag för handel i Active Biotech-aktien exklusive rätt att delta i företrädesemissionen.
16 november 2023	Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen.
20 november – 4 december 2023	Teckningsperiod.
20 november – 29 november 2023	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 Tuveesson, 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 använder sin omfattande kompetensbas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utvecklingsverksamheten syftar Active Biotechs affärsmodell till att driva projekt till klinisk utvecklingsfas för att sedan vidareutveckla dessa internt eller i externa partnerskap. Active Biotech har för närvarande tre projekt i projektportföljen: De helägda projekten tasquinimod och laquinimod, som är immunomodulerande småmolekyler med en verkningsmekanism som innefattar modulering av funktionen hos myeloida immunceller, avses att användas för behandling av hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar. Tasquinimod är i klinisk fas Ib/IIa för behandling av multipelt myelom. Laquinimod är i klinisk utveckling för behandling av icke-infektiös uveit och en klinisk fas I-studie med en topikal oftalmisk formulering har avslutats. Naptumomab, som utvecklas i samarbete med NeoTX Therapeutics, är en tumörriktad immunterapi. Ett klinisk fas Ib/II-program i patienter med avancerade solida tumörer pågår. 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 uppmantras 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 överförs, 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 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 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 2023-11-09 08:45 CET.

Bifogade filer

Active Biotech offentliggör en nyemission om cirka 51 miljoner kronor