



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA, STORBRIANNIEN, HONGKONG, RYSSLAND, BELARUS, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Alzinova offentliggör utfall i företrädesemission

Alzinova AB (publ) ("Alzinova" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 2 april 2025 ("Företrädesemissionen"). Utfallet visar att 9 110 440 aktier, motsvarande cirka 51,1 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har totalt 317 819 aktier anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,8 procent av Företrädesemissionen. 5 729 869 aktier, motsvarande cirka 32,1 procent av Företrädesemissionen, har tecknats av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till 85 procent och genom Företrädesemissionen tillförs Alzinova cirka 30,3 MSEK före emissionskostnader.

"Genom den nyligen genomförda företrädesemissionen har vi nu säkrat de resurser som krävs för att förbereda vår nästa kliniska studie. Jag vill rikta ett varmt tack till våra aktieägare som, trots en utmanande omvärld, fortsatt visar förtroende för Alzinova och vår ambition att utveckla ett vaccin mot Alzheimers sjukdom. Ert stöd är avgörande för att vi ska kunna ta nästa steg i kampen mot denna allvarliga sjukdom" – Tord Labuda, VD Alzinova

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 6 maj 2025. Företrädesemissionen omfattade 17 833 092 aktier och utfallet visar att 9 110 440 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 51,1 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget mottagit anmälningar om att teckna 317 819 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 1,8 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknade emissionsgaranter 5 729 869 aktier, vilket motsvarar 32,1 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 30,3 MSEK före emissionskostnader, som Bolaget uppskattar att uppgå till cirka 3,1 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnaderna, givet att samtliga garantier väljer att erhålla kontant ersättning, beräknas uppgå till cirka 2,9 MSEK.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsdokument som Bolaget offentliggjorde den 15 april 2025 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.



Användning av emissionslikvid

Resultaten från fas 1b-studien lägger en stark grund inför en kommande fas 2-studie, som Bolaget aktivt förbereder för. I samband med en kommande klinisk fas 2-studie för Alzinova aktiva partnerskapsdialoger med Big Pharma-bolag för ett eventuellt partnerskap som kan finansiera framtida kliniska studier.

Med bakgrund av de betydande framsteg Bolaget gjort i samband med en lyckad fas 1b-studie med vaccinkandidaten ALZ-101 avser Bolaget disponera nettolikviden från Företrädesemissionen för följande ändamål, i prioritetsordning:

- Uppskalning av tillverkningsprocessen för DS/DP (drug substance och drug product) inför klinisk prövning (CMC), cirka 47 procent
- Rörelsekapital, cirka 44 procent
- Regulatoriska kostnader för FDA- och EMA-ansökningar, cirka 9 procent

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 15 158 128 aktier, från 89 165 460 aktier till 104 323 588 aktier, och aktiekapitalet ökar med 3 986 587,66 SEK, från 23 450 515,98 SEK till 27 437 103,64 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 14,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Handel med betalda tecknade aktier ("BTA")

Handel med BTA sker fram till omvandling av BTA till aktier, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i BTA är den 26 maj 2025. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske vecka 20, 2025.

Ersättning till emissionsgaranter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 12 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna väljer kontant ersättning, eller 15 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna väljer ersättning i form av nyemitterade aktier. Styrelsen anser det gynnsamt för Bolaget att erbjuda ersättning till garanterna i form av Bolagets egna aktier då det verkar positivt på Bolagets likviditet. Teckningskursen för aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 2,0 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Garantiersättningen och teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och de parter som har lämnat garantiåtaganden, i samråd med finansiell rådgivare och genom analys av flertal marknadsfaktorer. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att de återspeglar rådande marknadsförhållanden. Totalt kan därmed högst 1 834 746 aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 13 maj 2025. Utfallet av en eventuell emission till garanterna i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande.



Rådgivare Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Alzinova i samband med Företrädesemissionen. Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tord Labuda, CEO

E-post: info@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa giftiga amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade A β CC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de giftiga amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknologi utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.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 att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Alzinova sker endast genom det informationsdokument som offentliggjordes av Bolaget den 15 april 2025 på Bolagets hemsida, www.alzinova.com. Informationsdokumentet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Prospektförordningen och har varken granskats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i informationsdokumentet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen och med anledning av detta upprättades informationsdokumentet, i enlighet med Bilaga IX till Prospektförordningen.



Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

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**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, 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 i 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 USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Hongkong, Ryssland, Belarus 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.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.



Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). En investering kan vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen: i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd, eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Alzinova är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-05-09 17:19 CEST.

Bifogade filer

Alzinova offentliggör utfall i företrädesemission