

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTRELLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Guard Therapeutics har beslutat om tidigare aviserad företrädesemission om cirka 150 MSEK

Guard Therapeutics International AB (publ) ("Guard Therapeutics" eller "Bolaget") (Nasdaq First North Growth Market: GUARD) meddelade den 17 februari 2025 sin avsikt att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 150,0 MSEK vid full teckning före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Styrelsen för Guard Therapeutics har idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 6 mars 2025, beslutat att genomföra den tidigare aviserade Företrädesemissionen. Syftet med Företrädesemissionen är primärt att finansiera slutförandet av POINTER-studien, genomföra förberedelser för fas 3 och förlänga Bolagets kassa för att möjliggöra regulatoriska möten (End-of-Phase 2, EoP2) samt fortsatta affärsutvecklingsaktiviteter.

Sammanfattning

- Företrädesemissionen innefattar en emission av högst 9 835 900 aktier.
- Teckningskursen är 15,25 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt på cirka 35,0 procent jämfört med det teoretiska ex-rättspriset (TERP) baserat på stängningskursen för Guard Therapeutics aktie på Nasdaq First North Growth Market den 14 februari 2025, den sista handelsdagen före tillkännagivandet av Företrädesemissionen.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla cirka 150,0 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
- Den som är införd i aktieboken som aktieägare i Guard Therapeutics på avstämningsdagen, den 18 mars 2025, erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företräde, varvid fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) aktier. Därutöver erbjuds investerare möjlighet att teckna aktier utan teckningsrätter.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från den 20 mars till den 3 april 2025.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden (cirka 35,6 procent), teckningsavsikter (cirka 8,7 procent) och garantiåtaganden (cirka 35,7 procent) för totalt cirka 120,1 MSEK, motsvarande cirka 80,0 procent av Företrädesemissionen (det "**Täckta Beloppet**").

- Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument ("**Informationsdokumentet**") i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("**Prospektförordningen**").

Bakgrund

Guard Therapeutics pågående randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas 2b-studie POINTER har det huvudsakliga syftet att fastställa den optimala doseringsregimen och en exakt målgrupp för behandling i en efterföljande registreringsgrundande fas 3-studie. Som Bolaget meddelade den 27 februari 2025 rekommenderade den första planerade granskningen av säkerhetsdata från fas 2b POINTER-studien, utförd av en oberoende säkerhetskommitté (Data Safety Monitoring Committee, DSMC), att studien fortsätter enligt plan. Kommittén granskade säkerhetsdata från 67 patienter, vilket motsvarar mer än en tredjedel av de planerade 160 patienterna i studien. Kommittén kommer att genomföra en andra granskning av säkerhetsdata, baserat på två tredjedelar av patienterna i studien, vars resultat förväntas under Q2 2025. Patientrekryteringen påbörjades i slutet av augusti 2024 och förväntas pågå i cirka ett år. De sammantagna studieresultaten förväntas vara tillgängliga cirka sex månader efter avslutad patientrekrytering.

En positiv avläsning från POINTER-studien kommer ytterligare att stärka RMC-035:s position som en unik läkemedelskandidat för njurskydd och ge värdefulla insikter för utformningen av fas 3-studien, samtidigt som programmets attraktivitet för potentiella läkemedelspartners ökar avsevärt.

Användning av emissionslikvid

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 150,0 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 14 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen, förutsatt att Företrädesemissionen blir fulltecknad, kommer främst att finansiera följande aktiviteter (i prioriteringsordning):

- i. Slutföra den pågående fas 2b-studien POINTER, med målet att ytterligare fastställa säkerhet, effekt och optimal dos för RMC-035 hos patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi (cirka 70%);
- ii. Förberedelser inför fas 3, inklusive framtagande av en övergripande studieplan och ytterligare utvecklingsarbete för CMC (cirka 20%); och
- iii. Förlängning av Bolagets kassa för att möjliggöra EoP2-regulatoriska möten och fortsatt affärsutveckling (cirka 10%).

Om Företrädesemissionen enbart blir delvis tecknad, kommer likviden användas för att slutföra POINTER-studien och likviden för (ii) och (iii) ovan kommer att minska proportionerligt.

Bolaget beräknar att rörelsekapitalet, i det fall Företrädesemissionen tecknas till det belopp som omfattas av det Täckta Beloppet, förväntas räcka fram till mitten av 2026.

Villkoren i Företrädesemissionen

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 6 mars 2025, beslutat att genomföra Företrädesemissionen genom att emittera högst 9 835 900 aktier. Rätt att teckna aktier ska tillkomma de som är registrerade som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen, 18 mars 2025, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt, och fem (5) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna fyra (4) aktier. Teckningskursen uppgår till 15,25 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt på cirka 35,0 procent jämfört med det teoretiska ex-rättspriset (TERP) baserat på stängningskursen för Guard Therapeutics aktie på Nasdaq First North Growth Market den 14 februari 2025, vilket var den sista handelsdagen före tillkännagivandet av Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper under perioden 20 mars till 3 april 2025.

Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 20 mars till 31 mars 2025, och handel med betalda tecknade aktier ("BTA") planeras ske under perioden 20 mars till 11 april 2025.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter avses tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand ska tilldelning av eventuella återstående aktier upp till det Täckta Beloppet ske till de som har ingått garantiåtaganden, pro rata i förhållande till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden (cirka 35,6 procent), teckningsavsikter (cirka 8,7 procent) och garantiåtaganden (cirka 35,7 procent) för totalt cirka 120,1 MSEK, vilket motsvarar cirka 80,0 procent av Företrädesemissionen. Inför styrelsens beslut om Företrädesemissionen har Bolaget ingått teckningsåtaganden med medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, vilka tidigare varit förhindrade att ingå åtaganden med anledning av stängd period fram till och med publiceringen av bokslutskommunikén för 2024. Varken teckningsåtagandena, teckningsavsikterna eller garantiåtagandena är säkrade genom bankgarantier, spärrade medel, panter eller liknande arrangemang.

För ytterligare information om Företrädesemissionen hänvisas till Bolagets pressmeddelande den 17 februari 2025 avseende offentliggörandet av Företrädesemissionen.

Tidsplan för Företrädesemissionen

14 mars 2025	Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
17 mars 2025	Första handelsdag utan rätt att erhålla teckningsrätter
18 mars 2025	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt
20 mars – 31 mars 2025	Handel med teckningsrätter
20 mars – 3 april 2025	Teckningsperiod
20 mars – 11 april 2025	Handel med BTA (betalda tecknade aktier)
4 april 2025	Förväntat tillkännagivande av resultatet av Företrädesemissionen

Aktiekapital och antalet aktier

Under förutsättning att Företrädesemissionen blir fulltecknad, kommer antalet aktier i Guard Therapeutics att öka med 9 835 900 aktier, från 12 294 878 aktier till 22 130 778 aktier.

Aktiekapitalet kommer öka med 9 835 900 SEK, från 12 294 878 SEK till 22 130 778 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till 44,4 procent (baserat på det totala maximala antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja de erhållna teckningsrätterna.

Om samtliga investerare som har ingått i garantiåtaganden väljer att erhålla sin garantiersättning i aktier, kommer antalet aktier att öka med 351 475 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 351 475 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med ytterligare 1,6 procent, under förutsättning att Företrädesemissionen blir fulltecknad.

Lock-up-åtaganden

Medlemmar i styrelsen och ledande befattningshavare med aktieäggande i Bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de, med vissa sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget inom 180 dagar efter slutligt offentligt utfall i Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Pareto Securities AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 180 dagar efter slutligt offentligt utfall i Företrädesemissionen.

Informationsdokument

Bolaget kommer att upprätta och publicera Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att tillgängliggöras på Bolagets hemsida innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Rådgivare

Pareto Securities AB har utsetts till Sole Manager och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Sole Manager och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tobias Agervald, Verkställande direktör

Mobil: +46 8 670 65 51

Email: info@guardtherapeutics.com

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 2025-03-10 08.00 CET.

Om Guard Therapeutics

Guard Therapeutics är ett svenskt bioteknikbolag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov, med fokus på olika former av njursjukdom. Bolagets läkemedelskandidater är baserade på det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, www.skmj.se.

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 Guard Therapeutics i någon jurisdiktion, varken från Guard Therapeutics eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Pareto Securities agerar för Guard Therapeutics i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Pareto Securities är inte ansvarig gentemot någon annan än Guard Therapeutics för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

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 USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea 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 dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument 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.

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 här 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 First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Utländska direktinvesteringar

Då Guard Therapeutics bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Bolaget kommer senast i samband med offentliggörandet av Informationsdokumentet att publicera mer information om detta på Bolagets hemsida, www.guardtherapeutics.com.

Bifogade filer

[Styrelsen för Guard Therapeutics har beslutat om tidigare aviserad företrädesemission om cirka 150 MSEK](#)