



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 har erhållit avsiktsförklaringar från styrelse, ledning och befintliga aktieägare i bolagets pågående företrädesemission av aktier om cirka 35,7 MSEK

Styrelsen för Alzinova AB (publ) ("Alzinova" eller "Bolaget") beslutade den 2 april 2025, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 maj 2024, om att genomföra en företrädesemission av aktier, som vid full teckning tillför Bolaget cirka 35,7 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit garantiåtaganden om cirka 24,5 MSEK, motsvarande cirka 68,6 procent av Företrädesemissionen, samt erhållit en teckningsförbindelse uppgående till totalt cirka 5,9 MSEK, motsvarande 16,4 procent av Företrädesemissionen. Utöver sedan tidigare ingångna garantiåtaganden och ingången teckningsförbindelse kan Alzinova meddela att medlemmar ur Bolagets styrelse och ledning samt vissa övriga befintliga aktieägare lämnat avsiktsförklaringar om att teckna i Företrädesemissionen om sammanlagt cirka 1,0 MSEK. Lämnade avsiktsförklaringar påverkar inte säkerställandegraden i Företrädesemissionen.

Alzinova meddelar att medlemmar i styrelse och ledning samt vissa befintliga aktieägare i Bolaget lämnat avsiktsförklaringar om sammanlagt cirka 1,0 MSEK för att teckna aktier i Företrädesemissionen. Befintliga aktieägare, utöver befintlig teckningsförbindelse från Maida Vale Capital AB, har lämnat avsiktsförklaringar om cirka 0,8 MSEK. Totalt omfattas Företrädesemissionen av avsiktsförklaringar och teckningsförbindelser om cirka 6,9 MSEK, motsvarande cirka 19,3 procent av Företrädesemissionen. Tillkommande avsiktsförklaringar, utöver befintlig teckningsförbindelse som lämnats från Maida Vale Capital AB, påverkar inte säkerställandegraden i Företrädesemissionen.

Sammanställning över avsiktsförklaringar från styrelse, ledning och befintliga aktieägare



Namn	Befattning	Antal aktier	Värde, SEK
Tord Labuda	CEO	16 000	32 000,00
Anders Sandberg	CSO & grundare	25 329	50 657,60
Erik Kullgren	CFO	10 000	20 000,00
Stefan Pierrou*	Vice President, R&D Projects	19 895	39 790,80
Sebastian Hansson*	Business Development Director	16 976	33 952,80
Karin Arnesson	Clinical Project Manager	400	800,00
Margareth Jorvid	Head of Regulatory Affairs	3 342	6 684,00
Clas Malmeström	Styrelseledamot	4 000	8 000,00
Per-Göran Gillberg*	Styrelseledamot	35 264	70 528,40
Övriga investerare	Befintliga aktieägare	380 000	760 000,00
Totalt		511 207	1 022 413,60

*Tecknar privat och/eller genom bolag.

Bolaget har inte erhållit några skriftliga avsiktsförklaringar och lämnade avsiktsförklaringar uttrycker endast en avsikt att teckna aktier i Företrädesemissionen och är inte bindande för respektive person som lämnat avsiktsförklaringen. Till följd av att teckningsperioden infaller under en så kallad tyst period kan inte personer i Bolagets styrelse och ledning teckna för mer än sin respektive pro rata-andel i Företrädesemissionen. Styrelsen gav, den 15 april 2025, undantag till personer i Bolagets styrelse och ledning att teckna i Företrädesemissionen för maximalt sin pro rata-andel.

Det huvudsakliga syftet med Företrädesemissionen är att tillföra Bolaget kapital för att slutföra förberedelserna för vaccinkandidaten ALZ-101 inför den kommande kliniska studien under tiden befintliga partnerdialoger med Big Pharma-bolag fortskrider. Genom Företrädesemissionen kommer Alzinova tillföras cirka 35,7 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden pågår mellan den 17 april 2025 till och med den 6 maj 2025.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen



17 april 2025 – 30 april 2025	Handel med teckningsrätter
17 april 2025 – 6 maj 2025	Teckningsperiod
17 april 2025 – 26 maj 2025	Handel i BTA
8 maj 2025	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Informationsdokument

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget framgår av Informationsdokumentet som finns på Bolaget hemsida, www.alzinova.com.

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 har offentliggjorts 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 upprättas Informationsdokumentet, i enlighet med Bilaga IX till Prospektförordningen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Informationsdokumentet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Informationsdokumentet.

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.



Bifogade filer

Alzinova har erhållit avsiktsförklaringar från styrelse, ledning och befintliga aktieägare i bolagets pågående företrädesemission av aktier om cirka 35,7 MSEK