PRESSMEDDELANDE
14 november 2023 10:30:00 CET

Modus Therapeutics Holding AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I MODUS THERAPEUTICS HOLDING AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen i Modus Therapeutics Holding AB (”Modus” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 8 november 2023 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av Prospekt
Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 14 november 2023, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.modustx.com) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

- Aktieägare i Modus erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 15 november 2023
- Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier
- Teckningskursen är 2,00 SEK per aktie
- Handel med teckningsrätter sker under perioden 17 november – 28 november 2023
- Teckningsperioden löper under perioden 17 november – 1 december 2023

Företrädesemissionen omfattas till cirka 43,8 procent av teckningsåtaganden. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 40,3 MSEK. För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort Prospekt.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Modus Therapeutics i samband med nyemissionen och Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare.

För mer information om Modus Therapeutics, vänligen kontakta:
John Öhd, VD, Modus Therapeutics
Telefon: +46 (0) 70 766 80 97
E-post: john.ohd@modustx.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Hemsida: **www.skmg.se**

Om Modus Therapeutics och sevuparin
Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag med huvudkontor i Stockholm som utvecklar sin patenterade polysackarid sevuparin som behandlingsmöjlighet för flera större vårdbehov inklusive sepsis / septisk chock och andra åkommor med allvarlig systemisk inflammation liksom för anemi vid sjukdom med kronisk inflammation som tex njursjukdom. Det finns ett stort behov av nya, effektiva behandlingar av dessa tillstånd. Modus har som mål att skapa ett paradigmskifte i vården av dessa sjukdomar och sevuparin skulle kunna ge nya möjligheter vid behandlingen. Modus Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth market (“MODTX”). Mer information finns på **www.modustx.com**.

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal verkningsmekanism, inklusive immunmodulerande, anti-adhesiva och antiaggregerande effekter. Sevuparin är en heparinoid med markant försvagade antikoagulationsfunktioner som gör att väsentligt högre doser kan ges jämfört med vanliga heparinoider, utan risk för blödningsbieffekter. Sevuparin utvecklas för närvarande i två formuleringar - en avsedd för intravenös dosering och en subkutan formulering som möjliggör dosering i öppenvård och hemmiljö.

Viktig Information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Modus. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Modus kommer endast att ske genom det prospekt som Modus kommer att offentliggöra omkring den 14 november 2023. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Modus för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas,

utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Modus aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Modus anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Modus inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Potentiella investerare bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Potentiella investerare rekommenderas starkt att läsa de delar i prospektet som innehåller mer detaljerade beskrivningar av de faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och den marknad på vilken Bolaget är verksamt. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Bifogade filer

Modus Therapeutics Holding AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission