

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE 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.

## Lipidor offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

**Lipidor AB (publ) ("Lipidor" eller "Bolaget") meddelar idag det slutliga utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 10 april 2024 ("Företrädesemissionen"). Teckningssammanställningen visar att 108 826 738 units, motsvarande cirka 37,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen var säkerställd till cirka 65,5 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Därmed kommer 80 971 715 units, motsvarande cirka 27,9 procent av Företrädesemissionen, tecknas inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 38,0 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 ("Teckningsoptionerna") inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 19,0 MSEK.**

"Det är väldigt glädjande att nu ha säkrat det kapital som Lipidor behöver för att genomföra Fas III-studien. Vi har haft ett starkt stöd från våra huvudägare samt en ny specialinvestering och vill passa på att tacka alla befintliga och nytilkomna aktieägare som stöttat oss. Lipidor står nu inför det mest avgörande året i vårt bolags historia och vi ser fram emot att hålla er uppdaterade om våra framsteg på väg mot studieresultat", säger Ola Holmlund, VD Lipidor.

"LSIF är glada över att ha blivit storägare i Lipidor. Eftersom företaget har identifierat och åtgärdat problemet i den misslyckade Fas III-studien, förtjänar Lipidor och psoriasispatienterna en ny studieprövning, och vi tror att chanserna att lyckas i denna nya studie är mycket lovande", säger Jan Poulsen, VD Life Science Invest Fund.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 12 juni 2024 och teckningssammanställningen visar att 96 152 138 units, motsvarande cirka 19,2 MSEK, eller cirka 33,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 12 674 600 units, motsvarande cirka 2,5 MSEK, eller cirka 4,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter för en sammanlagd teckning med och utan stöd av uniträtter om cirka 37,6 procent. Företrädesemissionen var säkerställd till cirka 65,5 procent genom

teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Därmed tecknas 80 971 715 units, motsvarande cirka 16,2 MSEK och cirka 27,9 procent av Företrädesemissionen inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 38,0 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter sker i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 24 maj 2024. I det fall investerare som tecknat i Företrädesemissionen är anmälningspliktig enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan tilldelningen till dessa investerare under vissa förutsättningar komma att fördröjas. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats units. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Varje unit i Företrädesemissionen består av fyra (4) aktier och en (1) Teckningsoption.

## Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 37 959 690,60 SEK, från 1 448 843,15 SEK till 39 408 533,75 SEK, genom utgivande av 759 193 812 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 28 976 863 till 788 170 675 aktier. Utspädningen uppgår till cirka 96,3 procent. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare 9 489 922,65 SEK, till 48 898 456,40 SEK, genom utgivande av 189 798 453 aktier. Antalet aktier ökar därmed till 977 969 128 aktier, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 19,4 procent.

## Handel med BTU

Handel med betalda tecknade units ("BTU") kommer att fortsätta på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 24 juni 2024.

## Ersättning för garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattades till cirka 33,5 procent av bottengarantiåtaganden, cirka 9,1 procent av mellangarantiåtaganden och cirka 8,2 procent av ett toppgarantiåtagande. För toppgarantier utgår en ersättning om 22,0 procent av garanterat belopp, att utbetalas i aktier i Bolaget. För mellangaranter utgår en ersättning om 20,0 procent av garanterat belopp, att utbetalas kontant eller 22,0 procent av garanterat belopp i aktier i Bolaget. För bottengaranter utgår en ersättning om 15,0 procent av garanterat belopp, att utbetalas kontant eller 17,0 procent av garanterat belopp i aktier i Bolaget.

Ersättning till toppgaranten, samt för de botten- och mellangaranterna som väljer att erhålla garantiersättning i form av aktier i Bolaget, kommer erläggas i form av en riktad kvittningsemission. Teckningskursen för aktier som emitteras som garantiersättning är fastställd till 0,05 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen.

Beslut om en riktad kvittningsemission till garanterna kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

## **Teckningsoptioner**

Utnyttjandeperioden för utnyttjande av Teckningsoptioner infaller under en period om två (2) veckor från och med den sjunde handelsdagen efter att Bolaget genom pressmeddelande informerat om studieresultatet i fas III-studien av Bolagets läkemedelskandidat AKP02G2 eller, vid frånvaro av sådant pressmeddelande, under perioden från och med den 15 augusti 2025 till och med den 29 augusti 2025. Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoption uppgår till 0,10 SEK per aktie.

## **Rådgivare**

Lipidor har anlitat Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Fredersen Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

## **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Ola Holmlund, VD, Lipidor AB (publ)  
Telefon: 072 507 03 69  
E-post: [ola.holmlund@lipidor.se](mailto:ola.holmlund@lipidor.se)

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

## **Om Lipidor AB**

Lipidor AB (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) ([www.lipidor.se](http://www.lipidor.se)) är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget kan utveckla läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, acne vulgaris, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser. Bolagets prioriterade projekt heter AKP02G2 och fokuserar på psoriasis.

## Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Lipidor. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Lipidor har endast skett genom det EU-tillväxtprospekt som Lipidor offentliggjorde den 24 maj 2024. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Lipidor 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, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Storbritannien, 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. Inga värdepapper som anges i detta pressmeddelande har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("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, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Då Lipidor har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023: 560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, [www.isp.se](http://www.isp.se), eller kontakta Bolaget.

## **Framåtriktade uttalanden**

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets 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 Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget 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 ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i EU-tillväxtprospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet. 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**

[Lipidor offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen](#)