Idag inleds teckningsperioden i Novakand Pharmas företrädesemission

Idag den 23 november 2026 inleds teckningsperioden i Novakand Pharma AB:s ("Novakand Pharma" eller "Bolaget") nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden löper till och med den 7 december 2026. Genomförandet av Företrädesemissionen är villkorat av att teckningen, med eller utan stöd av teckningsrätter, uppgår till minst motsvarande en emissionslikvid om 24 MSEK, dvs. cirka 47 procent av Företrädesemissionens högsta belopp. Teckningskursen per aktie uppgår till 7 öre. Ett emissionsmemorandum finns tillgängligt på www.novakand.com.

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 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.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Nettolikviden avses framför allt användas till förberedelser inför en fas II-studie med rugocrixan vid återfall i äggstockscancer. Finansieringen ska även tillgodose de krav som ställs på Bolaget inför den planerade noteringen av Novakand Pharmas aktier på Spotlight Stock Market. Den kliniska studien med planerad studiestart 2028 kräver separat finansiering.
- Teckningskursen är 7 öre per aktie. Vid full teckning tillförs Novakand Pharma cirka 50,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Genomförandet av Företrädesemissionen är villkorat av att teckningen, med eller utan stöd av teckningsrätter, uppgår till minst 342 857 143 aktier motsvarande en emissionslikvid om 24 MSEK, dvs. cirka 47 procent av Företrädesemissionens högsta belopp.
- Företrädesemissionen omfattar lägst 342 857 143 och högst 727 117 368 aktier. Detta innebär en utspädning om högst cirka 86 procent för aktieägare som väljer att inte delta.
- Den som på avstämningsdagen den 19 november 2026 var aktieägare i Novakand Pharma har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen.
- En (1) befintlig aktie i Novakand Pharma berättigar till en (1) teckningsrätt vilken berättigar till teckning av sex (6) nya aktier.
- Teckningsperioden fortgår till och med den 7 december 2026. Observera att vissa förvaltare och banker kan ha ett tidigare sista svarsdatum för teckning varför aktieägare uppmanas kontrollera med sin bank om sista dag att teckna.

Emissionsmemorandum
Bolaget har upprättat och publicerat ett frivilligt emissionsmemorandum med information till aktieägare och med fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen. Investerare uppmanas att ta del av emissionsmemorandumet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Emissionsmemorandumet finns tillgängligt på www.novakand.com.

Emissionsmemorandumet utgör inte ett prospekt eller informationsdokument i den mening som avses i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 och (EU) 2024/2809 ("**Prospektförordningen**") och har inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten i Sverige enligt Prospektförordningen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
Teckningsperiod: 23 november – 7 december 2026
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen: 15 december 2026

Rådgivare
Birchtree Advisory AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För frågor, vänligen kontakta:
Berit Lindholm
Vd, Novakand Pharma AB
ir@novakand.com

Om Novakand Pharma AB (publ)
Novakand Pharma är ett bioteknikbolag i klinisk utvecklingsfas som utvecklar en ny klass av småmolekylära särläkemedel mot cancer.

Information till investerare enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar
Då Bolaget bedömer att det bedriver verksamhet som är skyddsvärd enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen komma att behöva granskas av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.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 Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. 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 meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperen 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 Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA 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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande av aktier eller rättigheter till allmänheten i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen") (lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar). Enligt FDI-lagen ska Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan omfattas av regleringen och att investeringen kan vara anmälningspliktig. Om en investering är anmälningspliktig ska den, före dess genomförande, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP"). En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i investerarens ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter investeringens genomförande, skulle inneha röster i Bolaget som motsvarar eller överstiger något av tröskelvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet röster i Bolaget, ii) investeraren, till följd av investeringen, skulle förvärva Bolaget, och investeraren, någon i investerarens ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle inneha 10 procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget, eller iii) investeraren, någon i investerarens ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, till följd av investeringen, skulle förvärva ett direkt eller indirekt inflytande

över ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en anmälningspliktig investering genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd, eller ii) godkänt investeringen. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om FDI-lagens eventuella tillämpning i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilda investeraren.

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 framåtriktade uttalanden 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 häri 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.

Bifogade filer

Idag inleds teckningsperioden i Novakand Pharmas företrädesemission