

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DESSA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ALZECURE. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Slutligt utfall i AlzeCures övertecknade nyemission

AlzeCure Pharma AB ("AlzeCure" eller "Bolaget"), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekylära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag slutligt utfall i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen") som avslutades den 20 december 2022. Teckningsammansättningen visar att cirka 134,3 procent tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, varav cirka 0,4 procent genom kvittning. Mot bakgrund av det stora intresset har styrelsen i Bolaget beslutat att utöka erbjudandet genom övertilldelning ("Övertilldelningsoptionen") med stöd av bemyndigande från Bolagets årsstämma den 17 maj 2022. AlzeCure tillförs därmed cirka 42,5 MSEK före emissionskostnader. Ingen ersättning utgår för de emissionsgarantier Bolaget erhöi i samband med Företrädesemissionen och som ej kommer utnyttjas. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 20 december 2022 och den slutliga sammansättningen visar att 6 238 705 aktier, motsvarande cirka 73,8 procent, tecknades genom stöd av teckningsrätter. Därtill erhöi Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 5 114 942 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 60,5 procent för en total teckning med och utan stöd av teckningsrätter om cirka 134,3 procent, varav cirka 0,4 procent, motsvarande 32 270 aktier, genom kvittning. Mot bakgrund av det stora intresset har styrelsen i Bolaget beslutat att emittera ytterligare 2 898 087 aktier med stöd av bemyndigande från Bolagets årsstämma den 17 maj 2022. AlzeCure tillförs därmed cirka 42,5 MSEK före emissionskostnader. Ingen ersättning utgår för de emissionsgarantier Bolaget erhöi i samband med Företrädesemissionen och som ej kommer utnyttjas. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhöi besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 1 december 2022.

"Det starka stödet från befintliga och nya aktieägare i vår övertecknade emission visar på förtroendet för AlzeCure Pharma och vår forskning samt intresset för att fortsätta stödja och ta del av vår världsledande forskning inom Alzheimer och smärta även framöver. Vi är väldigt tacksamma och stärkta av stödet samt framstegen som gjorts under 2022. Vi ser det som ett styrkebesked för bolaget att nyemissionen övertecknas i den tuffa marknadssituation som råder, och trots att ingen ersättning utgår för de emissionsgarantier som AlzeCure erhöi i samband med företrädesemissionen. Framöver kommer vi att lägga fokus på att fortsätta leverera i våra olika projekt där vi bland annat ser fram emot fas II-resultat i Painless ACD440, att fastställa fortsatt utveckling med NeuroRestore® ACD856 efter dialog med FDA, samt att ta Alzstatin® ACD680 och TrkA-NAM till nästa steg. Parallellt har vi ett fortsatt starkt fokus på affärsutveckling, med målet att säkra en utlicensiering för ett av våra projekt. Med finansieringen som vi nu har säkrat ser vi fram emot ett händelserikt och produktivt 2023", säger Martin Jönsson, VD AlzeCure.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 283 841,175 SEK till sammanlagt 1 552 175,30 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 11 353 647 aktier till totalt 62 087 012 aktier.

Handel med betalda tecknade aktier

Handel med betald tecknad aktie ("BTA") kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. ISIN-kod och första dag för handel med betald tecknad aktie som ges ut för tecknade aktier inom Övertilldelningsoptionen ("BTA 2") meddelas vid senare tillfälle. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske i början av januari 2023.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Synch Advokat AB är legal rådgivare till AlzeCure i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD
Tel: +46 707 86 94 43
martin.jonsson@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma AB (publ)

AlzeCure® är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa småmolekylära läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.

NeuroRestore består av två symptomlindrande läkemedelskandidater där den unika verkningsmekanismen möjliggör flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Plattformen Alzstatin fokuserar på att utveckla sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom och består av två projekt. Painless är bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller två projekt: ACD440 som är en läkemedelskandidat i klinisk fas inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på svåra smärttillstånd såsom artros. AlzeCure siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas och arbetar kontinuerligt med affärsutveckling för att hitta lämpliga lösningar för att utlicensiera till andra läkemedelsbolag.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i AlzeCure. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i AlzeCure kommer endast att ske genom det prospekt som AlzeCure offentliggjorde den 2 december 2022.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i AlzeCure har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

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 härifrån 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.

Bifogade bilder

Martin Jönsson CEO And Johan Sandin CSO AlzeCure Pharma

Bifogade filer

Slutligt utfall i AlzeCures övertecknade nyemission