

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Vicore Pharma har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om cirka 100 MSEK

Styrelsen i Vicore Pharma Holding AB (STO: VICO) ("Vicore" eller "Bolaget") har idag beslutat, med stöd av det bemyndigande som beviljades av årsstämman den 7 maj 2024 ("Årsstämman"), att genomföra en emission av 11 111 111 nya aktier (de "Nya Aktierna") till en teckningskurs om SEK 9,00 per Ny Aktie i en riktad emission, genom vilket Bolaget erhåller cirka 100 MSEK före emissionskostnader (den "Riktade Emissionen"). De deltagande investerarna är befintliga investerare Invus, samt en eller flera fonder under förvaltning av Capital Group, en ny investerare i Vicore. Styrelsen i Vicore anser att det finns ett värde i att existerande aktieägare deltar i den Riktade Emissionen. Nettolikviden kommer primärt att användas till att utöka och accelerera utvecklingen av ATRAG-plattformen.

"Vi är glada över det fortsatta stödet från vår existerande investerare Invus, och vi vill välkomna våra nya investerare Capital Group" kommenterar Ahmed Mousa, VD för Vicore. "Den här investeringen, tillsammans med den nyligen stängda företrädesemissionen, tillåter oss att genomföra den utökade kliniska fas 2b-studien ASPIRE inom IPF, utföra fas 3-förberedande aktiviteter, inklusive tillverkning, påskynda utvecklingen av ATRAG-plattformen bortom buloxibutid, samt förlänga vår kassa ytterligare."

Den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen uppgår till 11 111 111 Nya Aktier och beslutades av styrelsen baserat på bemyndigandet som beviljades av Årsstämman. De deltagande investerarna är befintlig investerare Invus, samt en eller flera fonder under förvaltning av Capital Group, en ny investerare i Vicore. Styrelsen för Vicore anser att det finns ett värde i att existerande aktieägare deltar i den Riktade Emissionen.

Teckningskursen är 9,00 SEK per Ny Aktie, vilket motsvarar en premie på cirka 18,3 procent jämfört med stängningskursen av Vicores aktie som handlades på Nasdaq Stockholm den 7 oktober 2024. Priset per Ny Aktie i den Riktade Emissionen fastslogs av styrelsen, baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med de deltagande investerarna, inklusive både deltagande aktieägare och nya investerare, samt i samråd med Pareto Securities och Zonda Partners (tillsammans refererade som "Joint Bookrunners"). I samband med detta har styrelsen beaktat tidpunkten för den Riktade Emissionen, särskilt i förhållande till den nyligen avslutade företrädesemissionen ("Företrädesemissionen") och effekterna av Företrädesemissionen på aktiekursen samt priset per Ny Aktie i den Riktade Emissionen. Med hänsyn till dessa aspekter, bedömer Styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig och att villkoren för den Riktade Emissionen är konkurrenskraftiga, eftersom de baseras på förhandlingar på armlängds avstånd med deltagande investerare, och med tanke på att teckningskursen i den Riktade Emissionen är till en betydande premie i förhållande till både teckningskursen i Företrädesemissionen samt stängningskursen av Vicores aktie som handlades på Nasdaq Stockholm den 7 oktober 2024. Genom den Riktade

Emissionen, kommer Vicore att tillföras cirka 100 MSEK före emissionskostnader.

I samband med tillkännagivandet av Företrädesemissionen meddelade Bolaget att det kan besluta att genomföra en riktad emission till utvalda institutionella investerare. Det huvudsakliga syftet med en sådan riktad emission skulle vara att möjliggöra för nya institutionella och hälsovårds-specialiserade investerare att bli aktieägare i Vicore, samtidigt som man förser Bolaget med ytterligare kapital, vilket enligt styrelsens bedömning är av stort intresse för Bolaget. Under teckningsperioden för Företrädesemissionen såg Vicore ett starkt intresse från både befintliga och nya institutionella och hälsovårds-specialiserade investerare att delta och etablera ett betydande ägande i Bolaget, vilket understryks av den tidigare kommunicerade investeringen från Sanofi. Även om sådana investerare tecknade sig i Företrädesemissionen utan utnyttjande av teckningsrätter, på grund av den höga volymen av utnyttjade teckningsrätter, indikerade utfallet av Företrädesemissionen att dessa inte lyckades uppnå ett betydande aktieinnehav i Bolaget. Även om Företrädesemissionen hade utökats för att inkludera de medel som erhållits genom den Riktade Emissionen, skulle en sådan ökad storlek på Företrädesemissionen medföra ytterligare kostnader för Vicore på grund av behovet av ytterligare garantier och de befintliga garanterna skulle kunna kräva högre garantiprovisioner, samtidigt som det fortfarande inte hade gjort det möjligt för bolaget att stärka sin institutionella ägarbas. Vidare har Bolaget bedömt möjligheten att genomföra en ytterligare företrädesemission och kommit fram till att detta skulle medföra en avsevärt längre genomförandetid och därmed ökad marknadsexponering samt ökade kostnader (inklusive kostnader för garantier), samt att det inte säkerställer att bolaget kan stärka sin institutionella ägarbas. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Vicore, skapar värde för Bolaget och är i Bolagets aktieägares bästa intresse.

Den Riktade Emissionen innebär en utspädning om cirka 4,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen). Genom den Riktade Emissionen, och med hänsyn till de aktier som emitterats genom Företrädesemissionen, kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka från 223 468 008 till 234 579 119. Aktiekapitalet kommer att öka från cirka 111 734 002,9 SEK till cirka 117 289 558,4 SEK. Likviddag för den Riktade Emissionen och första handelsdag för de nya aktierna beräknas vara omkring den 22 oktober 2024.

Användning av emissionslikvid

Nettolikviden från den Riktade Emissionen kommer huvudsakligen att användas till att utöka och påskynda utvecklingen av ATRAG-plattformen för att ytterligare etablera Vicores position och verksamhet inom IPF och det bredare spektrumet av indikationer för lungfibros, samt inom andra kommersiellt attraktiva tillstånd där AT2-receptoragonism kan spela en transformerande roll för patienter.

Lock-up åtaganden

Som kommunicerats i pressmeddelandet daterat den 10 september 2024, där Företrädesemissionen tillkännagavs, har Bolaget förbundit sig gentemot Sole Global Coordinator, med förbehåll för sedvanliga undantag och med undantag för den Riktade Emissionen, att inte ge ut ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period av 180 dagar efter utgången av

teckningsperioden. Vidare har aktieägande ledamöter i styrelsen och ledande befattningshavare i Bolaget ingått lock-up-åtaganden, vilket bland annat, och med sedvanliga undantag, innebär att de har förbundit sig att inte sälja aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 90 dagar efter tillkännagivandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Rådgivare

Pareto Securities har utsetts till Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen. Zonda Partners har utsetts till Joint Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Megan Richards, VP för IR (Investerarrelationer), Kommunikation och Portföljstrategi, tel: +1 978 269-4372, megan.richards@vicorepharma.com

Hans Jeppsson, CFO, tel: +46 70 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Om Vicore Pharma Holding AB

Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla en ny klass av läkemedel med sjukdomsmodifierande potential. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom lung- och fibrotiska sjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF). Buloxibutid (C21), som utvärderas i en fas 2b-studie på IPF, är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. Almee™ är en digital terapi under klinisk utveckling som är baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT), utvecklad för att hantera den psykiska belastningen hos patienter med lungfibros. Almee™ har erhållit breakthrough device designation från FDA, vilket Bolaget anser återspeglar dess potential av transformativ inverkan. Med sin expertis inom ATRAG-kemi och biologi utvecklar Vicore vidare sin pipeline med flera nya behandlingar för ytterligare indikationer. Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. www.vicorepharma.com

Om fas 2b-studien ASPIRE

ASPIRE är en global, 52-veckors fas 2b, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps klinisk studie utformad för att bedöma effektiviteten och säkerheten av buloxibutid hos IPF-patienter som antingen är obehandlade eller får nintedanib som bakgrundsbehandling enligt standardvård. Deltagarna kommer att randomiseras till att få en av två doser av buloxibutid (100 mg eller 50 mg som tas oralt två gånger dagligen) eller placebo. Det primära effektmåttet är förändringen från baslinjen i forcerad vitalkapacitet (FVC), vilket är det registreringsgrundande effektmåttet för IPF. Sekundära effektmått inkluderar säkerhet, tolerabilitet och andelen patienter med sjukdomsprogression under studiens gång. Studien förväntas inkludera 270 patienter från över 90 platser i 14 länder, inklusive USA.

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. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Vicore i någon jurisdiktion, varken från Vicore eller någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte

oberoende kontrollerats av Joint Bookrunners. 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 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**"), 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. Värdepappren som omnämns häri har inte registrerats under Securities Act och 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 eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, UK, Australien, Kanada, Hong Kong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala begränsningar eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion kan utgöra brott mot gällande värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av 14 juni 2017 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänd av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Vicore har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepappren som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i enlighet med Prospektförordningen såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018), 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 dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som

uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Vicores aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd; och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i.

Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Det noteras vidare att, oaktat Målmarknadsbedömningen, Joint Bookrunners endast kommer att söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Vicores aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Vicores aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

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 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 eller Nasdaq Stockholms Regelverk för Emittenter.

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-10-07 22:26 CEST.

Bifogade filer

[Vicore Pharma har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om cirka 100 MSEK](#)