

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. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ALZECURE PHARMA AB. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

AlzeCure Pharma genomför en till 100 procent säkerställd företrädesemission om ca 30,1 MSEK

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) som utvecklar småmolekylära läkemedelskandidater för CNS-sjukdomar, med fokus på Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att styrelsen, med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 14 maj 2025, har beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 30,1 MSEK genom utgivande av högst 22 982 891 aktier till en teckningskurs om 1,31 SEK per aktie, varvid fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 4 maj 2026. AlzeCure för idag aktiva och konkreta samtal med flera externa aktörer kring möjliga licens- och samarbetsaffärer avseende bolagets läkemedelskandidater. Företrädesemissionen genomförs för att stärka kassan och ge resurser till affärsutveckling, i avvaktan på dessa samtal.

Företrädesemissionen är till 100 procent säkerställd genom att Bolagets två huvudägare, BWG Invest Sàrl och Sjuenda Holding AB, vederlagsfritt, förbinder sig att teckna samtliga aktier som inte tecknas av andra aktieägare eller teckningsberättigade. Tecknings-förbindelser från Bolagets två huvudägare, styrelse, ledning och andra större aktieägare uppgår till cirka 9,3 MSEK, motsvarande cirka 31 procent av Företrädesemissionen.

"Det är mycket glädjande att våra större ägare, såväl som samtliga styrelsemedlemmar stödjer våra projekt genom att förbinda sig att teckna sina respektive andelar av Företrädesemissionen. Bolaget befinner sig nu i en fas där affärsutveckling är avgörande för att realisera det värde som finns i projektportföljen. Bolaget för aktiva diskussioner med flera aktörer om eventuella licens- och samarbetsaffärer och genom denna emission stärks kassan för att kunna intensiviera utlicensieringsarbetet och utnyttja de möjligheter som diskuteras. Det starka stödet av existerande ägare gör att transaktionen, vederlagsfritt, är 100% säkerställd, vilket känns mycket positivt, säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma AB.

Sammanfattning av Företrädesemission

- En (1) befintlig aktie i AlzeCure som innehas på avstämningsdagen den 4 maj 2026 ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
- Teckningskursen är 1,31 SEK per aktie
- Genom Företrädesemissionen kan AlzeCure som högst tillföras cirka 30,1 MSEK före emissionskostnader.
- Teckningsperioden löper under perioden 6 maj 2026 – 20 maj 2026.
- Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq Premier First North Growth Market under 6 maj – 15 maj 2026.
- Styrelsens beslut om Företrädesemission fattas inom ramen för det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 14 maj 2025.

- Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från existerande aktieägare, styrelse och ledning att teckna aktier för cirka 9,3 MSEK, motsvarande cirka 31 procent av Företrädesemissionen. Förbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
- Företrädesemissionen är till 100 procent säkerställd genom att Bolagets två största aktieägare, BWG Invest Sàrl och Sjuenda Holding AB, vederlagsfritt, förbinder sig att teckna samtliga aktier som inte tecknas av andra aktieägare eller teckningsberättigade. Dessa åtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
- Något prospekt kommer inte att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer i stället att upprätta och offentliggöra ett informationsdokument ("Informationsdokumentet") i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"), vilket kommer att tillhandahållas på bolagets hemsida (www.alzecurepharma.com).

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

AlzeCure® är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar innovativa småmolekylära läkemedelsterapier för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med fokus på Alzheimers sjukdom och smärta. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater inom forskningsplattformarna NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.

Det medicinska behovet inom Alzheimerområdet är mycket stort och antalet patienter förväntas tredubblas under de kommande 30 åren. NeuroRestore ACD856 förbereds för en planerad klinisk fas IIa-studie i patienter med tidig Alzheimers sjukdom, som är medfinansierad av European Innovation Council (EIC). Läkemedelskandidaten genomgår även ytterligare kliniska fas Ib-studier, där Bolaget nyligen meddelade att sista deltagarens sista besök (LPLV) genomförts. Dessa studier genomförs då substansen uppvisar en mycket god säkerhet och ett vidgat terapeutiskt fönster ökar möjligheterna att behandla flera indikationer, som exempelvis depression. Alzstatin ACD680 utvecklas som en tidig preventiv behandling av Alzheimers sjukdom och bygger på att minska produktionen av toxiskt amyloid-beta i hjärnan, en mekanism med starkt genetiskt stöd. Substansen genomgår nu förberedande studier för att kunna påbörja kliniska försök.

Inom smärtområdet har ACD440 rapporterat positiva fas II-resultat och beviljats sàrläkemedelsstatus av FDA och nyligen även av EMA för smärtsjukdomen erytromelalgi. Positiv FDA-feedback har även erhållits för en registreringsgrundande fas IIb/III-studie inom indikationen och aktiva utlicensieringsdiskussioner pågår. TrkA-NAM ACD137 bygger på en målmekanism som har stark preklinisk och klinisk validering och substansen har visat på signifikanta smärtstillande, antiinflammatoriska och skyddande effekter i en preklinisk modell av knäledsartros. Läkemedelskandidaten har initierat förberedande pre-kliniska studier inför kliniska försök.

Bolaget befinner sig nu i en fas där affärsutveckling är avgörande för att realisera det värde som finns i projektportföljen. Styrelsen bedömer därför att det är rätt tidpunkt att stärka bolagets kassa och intensifiera utlicensieringsarbetet, med målet att slutföra de aktiva diskussioner som pågår. Det ska för undvikande av missförstånd understrykas att det inte föreligger några bindande avtal och att de pågående samtalen med externa aktörer inte nödvändigtvis kommer att leda till bindande avtal mellan bolaget och dessa aktörer.

Likviden från Företrädesemissionen kommer primärt att användas till att stärka den pågående affärsutvecklingen ytterligare.

Villkor för Företrädesemission

De som på avstämningsdagen den 4 maj 2026 är registrerade som aktieägare i AlzeCure Pharma AB hos Euroclear Sweden AB erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Teckningsrätten ger innehavaren företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Därutöver kommer det att vara möjligt att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Företrädesemissionen omfattar högst 22 982 891 nya aktier och kan vid full teckning tillföra Bolaget cirka 30,1 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 1,31 SEK per aktie och motsvarar en rabatt om cirka 6 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljande av teckningsrätter (TERP – theoretical ex-rights price), baserat på det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) för Bolagets aktie de tio handelsdagar som föregick styrelsens beslut om Företrädesemissionen.

Teckningsperioden löper från och med den 6 maj 2026 till och med den 20 maj 2026. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden kommer därefter att förfalla och bli värdelösa. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 6 maj 2026 till och med den 15 maj 2026. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske från den 6 maj 2026 till och med den 8 juni 2026.

Åtagande att teckna aktier

Företrädesemissionen är till 100 procent säkerställd genom att bolagets två största aktieägare, BWG Invest Sàrl och Sjuenda Holding AB, vederlagsfritt, har förbundit sig att teckna samtliga aktier som inte tecknas av andra aktieägare eller teckningsberättigade. Därutöver har BWG Invest Sàrl, Sjuenda Holding AB och SEB-Stiftelsen samt styrelsemedlemmar och ledning åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen i enlighet med sin respektive pro rata-andel. Ingen ersättning utgår således i samband med Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna och de två största aktieägarnas förbindelser att teckna samtliga aktier som inte tecknas av andra aktieägare eller teckningsberättigade är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	29 april 2026
Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	30 april 2026
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen	4 maj 2026
Offentliggörande av Bilaga IX	5 maj 2026
Handel med teckningsrätter	6 maj 2026 – 15 maj 2026
Teckningsperiod	6 maj 2026 – 20 maj 2026
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	Omkring 22 maj 2026

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 574 572,28 SEK, från 2 872 861 SEK till 3 447 433,65 SEK, genom utgivande av högst 22 982 891 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 114 914 455 till högst 137 897 346 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om cirka 16,7 procent av kapital och röster i Bolaget.

Rådgivare

ABG Sundal Collier agerar finansiell rådgivare och Synch Law AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

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 den bilaga IX som AlzeCure beräknar kunna offentliggöra omkring den 5 maj 2026.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Belarus, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika 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 här i 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.

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 biotechbolag som utvecklar nya innovativa läkemedelsbehandlingar för svåra sjukdomar och tillstånd som påverkar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där tillgängliga behandlingsalternativ idag är mycket begränsade. 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 användningsområden, bland annat vid Alzheimers sjukdom samt kognitiva störningar i samband med traumatiska hjärnskador, sömnapné och Parkinsons sjukdom, men även för depression. NeuroRestore har erhållit EU-bidrag från European Innovation Council och förbereds för fas II. Alzstatin fokuserar på att utveckla sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom. Painless omfattar två projekt: ACD440 för behandling av neuropatisk smärta, som rapporterat positiva fas II-resultat och beviljats sär-läkemedelsstatus av FDA i USA och av EMA i Europa för den sällsynta smärtsjukdomen erytromelalgi, samt TrkA-NAM som är inriktad mot svåra smärttillstånd såsom osteoartros. 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 utlicensieringslösningar med andra läkemedelsbolag.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se

Denna information är sådan information som AlzeCure Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-04-24 08:00 CEST.

Bifogade filer

AlzeCure Pharma genomför en till 100 procent säkerställd företrädesemission om ca 30,1 MSEK