

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 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.

Medivir offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 130 MSEK

INSIDERINFORMATION Medivir AB (publ) ("Medivir" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar härmed att Bolaget avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 130 MSEK genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Emissionen"). De befintliga aktieägarna Hallberg Management AB, Carl Bennet AB, LINC AB och Nordea Småbolagsfond Norden har meddelat att de avser teckna aktier i den Riktade Emissionen motsvarande totalt 70 MSEK.

Medivir har anlitat DNB Carnegie Investment Bank AB ("DNB Carnegie") som Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen.

Teckningskursen och det totala antalet nya stamaktier i den Riktade Emissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och genomförs av DNB Carnegie. Slutförandet av det accelererade bookbuilding-förfarandet, prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas ske innan handeln påbörjas på Nasdaq Stockholm kl. 09.00 den 18 juni 2026. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Emissionen genom ett efterföljande pressmeddelande efter att bookbuilding-förfarandet har avslutats. Slutförandet av, prissättning och tilldelning i bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget och kan när som helst avbrytas, vilket innebär att Bolaget helt eller delvis kan avstå från att genomföra den Riktade Emissionen.

Bolaget avser att använda likviden från den riktade emissionen till att primärt finansiera en ny indikation för läkemedelskandidaten MIV-711 som har potential att skapa betydande aktieägarvärde: Legg-Calvé-Perthes sjukdom (Perthes), ett sällsynt tillstånd där höftkulan bryts ned hos barn och för vilket det idag inte finns någon godkänd läkemedelsbehandling.

Befintlig behandling, ortoser och kirurgi, adresserar inte den underliggande sjukdomsprocessen och ger otillräckliga resultat. Utan ett effektivt läkemedel riskerar drabbade barn permanent leddeformitet, grav artros, kronisk smärta och livslång funktionsnedsättning. Medivir bedömer att MIV-711 har förutsättningar att bli det första godkända läkemedlet för Perthes. Läkemedelskandidaten har en etablerad klinisk säkerhetsprofil och stark vetenskaplig evidens för att bromsa nedbrytning av brosk och ben — de mekanismer som är centrala i sjukdomsförloppet.

Bolagets kliniska utveckling och kommersiella möjligheter stöds av den sälläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) som redan beviljats av FDA inom Perthes. Statusen ger viktiga fördelar, däribland sju års marknadsexklusivitet i USA efter godkännande, regulatoriskt stöd samt reducerade utvecklingskostnader, och kan även möjliggöra snabbare granskning. Kandidaten har därutöver erhållit Rare Pediatric Disease Designation, vilket bekräftar sjukdomens allvar och det olösta medicinska behovet.

Vid ett framtida marknadsgodkännande i USA kan MIV-711 även kvalificera för en Priority Review Voucher. Medivirs bedömning är att MIV-711 inom Perthes, vid ett framtida marknadsgodkännande i Europa och USA, bedöms ha potential att generera en årlig toppförsäljning om cirka 9,4 miljarder SEK fem år efter lansering.[1]

Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Emissionen för klinisk utveckling av MIV-711 för indikationen Perthes, med följande fördelning:

- 65% – PoC-klinisk studie: Randomiserad proof-of-concept-studie i barn med Perthes.
- 20% – Pediatrisk formulering och läkemedelsproduktion: Tillverkning av kliniskt prövningsläkemedel samt utveckling av en barn-anpassad oral formulering lämpad för daglig dosering till barn.
- 15% – Teamresurser: Dedikerade resurser inom kliniska operationer, regulatoriska frågor och projektledning för att genomföra MIV-711-programmen.

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen har bland annat tagit hänsyn till att en företrädesemission tar väsentligt längre tid att genomföra och normalt innebär högre kostnader jämfört med en riktad emission. Styrelsen noterar också de utmanande förutsättningar som för närvarande råder för forskningsbolag att anskaffa kapital vilket påverkar förutsättningarna för och på vilka villkor en eventuell företrädesemission kan genomföras. En företrädesemission genomförs normalt med en betydande rabatt i förhållande till aktiekursen, vilket riskerar att påverka aktiekursen negativt. Med beaktande av nuvarande marknadsförutsättningar bedömer styrelsen också att ett framgångsrikt genomförande av en företrädesemission skulle kräva att Bolaget inhämtar garantiåtaganden från externa garantier, vilket innebär en betydande merkostnad för Bolaget. Den Riktade Emissionen innebär att Medivir kan anskaffa kapital för att finansiera en ny indikation för MIV-711 på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, vilket innebär att Bolaget snabbt kan tillgodogöra sig en stor del av emissionslikviden och skapa värde för aktieägarna. Genom den Riktade Emissionen finns också möjlighet att diversifiera och förstärka Bolagets aktieägarbas med institutionella investerare, vilket styrelsen bedömer är positivt för Bolaget. Den Riktade Emissionen innebär också en lägre risk för väsentlig negativ påverkan på aktiekursen. Vid en samlad bedömning och efter noggrant övervägande anser styrelsen att det är motiverat och i Bolagets och aktieägarnas intresse att avvika från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

De befintliga aktieägarna Hallberg Management AB, Carl Bennet AB, LINC AB och Nordea Småbolagsfond Norden har meddelat att de avser teckna aktier i den Riktade Emissionen motsvarande totalt 70 MSEK. Hallberg Management AB kontrolleras av styrelseledamoten Anders Hallberg vilket innebär att Hallberg Management AB:s deltagande i den Riktade Emissionen förutsätter godkännande av bolagsstämman i enlighet med 16 kap. aktiebolagslagen. Styrelsen avser därför att dela upp den Riktade Nyemissionen i två trancher

där Tranche 1 omfattar svenska och internationella institutionella investerare och Tranche 2 omfattar Hallberg Management AB. De nya stamaktierna i Tranche 1 avses emitteras baserat på bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2026. De nya stamaktierna i Tranche 2 avses emitteras villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Genomförandet av Tranche 1 kommer inte att vara beroende av bolagsstämmans godkännande av Tranche 2. Hallberg Management AB, Carl Bennet AB och LINC AB har åtagit sig att rösta för att godkänna styrelsens beslut.

Lock-up

I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 dagar från likviddagen för den Riktade Emissionen. Därutöver har Hallberg Management AB, Carl Bennet AB, LINC AB samt de aktieäggande styrelseledamöterna och ledande befattningshavarna åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 90 dagar från likviddagen för den Riktade Emissionen.

Rådgivare

DNB Carnegie Investment Bank AB är Sole Global Coordinator och Bookrunner. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Lindberg

Verkställande direktör

Medivir AB

M: +46 72 531 11 17

Email: jens.lindberg@medivir.com

Denna information utgör insiderinformation som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör vid publicering av detta pressmeddelande.

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 Medivir i någon jurisdiktion, varken från Medivir eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (" **Prospektförordningen** ") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Medivir har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon medlemsstat i EES. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. Ett informationsdokument upprättat i enlighet med artikel 1.5 (ba) och Bilaga IX i Prospektförordningen kommer att upprättas och publiceras av Bolaget i anslutning till

upptagande till handel av de nya aktierna i den Riktade Emissionen på Nasdaq Stockholm. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. DNB Carnegie Investment Bank AB agerar för Medivir i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning. DNB Carnegie Investment Bank AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

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. 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 USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea 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.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen 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" 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 pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

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 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.

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 de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper 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**").

Målmarknadsbedömningen

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets 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.

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 Bolagets aktier.

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

[1] Medivir uppskattar projektets riskjusterade värde till cirka 1,0 miljard SEK. Bedömningen har granskats av den oberoende analysfirman Xplico.

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa terapier med fokus på områden med stort ouppfyllt medicinskt behov. Bolagets läkemedelskandidater inriktas på indikationer där nuvarande behandlingsalternativ är begränsade eller obefintliga, vilket ger möjlighet att åstadkomma verklig skillnad för patienterna. Medivirs två ledande program är fostrox, en leverriktad kemoterapi som är utformad för att selektivt rikta in sig på levercancer celler och samtidigt minimera biverkningarna, och MIV-711, som syftar till behandling av Osteogenesis Imperfecta (medfödd benskorhet) och Legg-Calvé-Perthes sjukdom (Perthes sjukdom). Båda kandidaterna har blockbusterpotential och representerar betydande möjligheter till värdeskapande för Medivirs aktieägare. Samarbeten spelar en nyckelroll i Medivirs affärsmodell, där läkemedelsutveckling sker antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivir (Nasdaq Stockholm: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag. Mer information finns på www.medivir.se

Denna information är sådan information som Medivir är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-06-17 17:31 CEST.