

Inbjudan till teckning av units i Quia Pharma AB (publ)

Teckningstid 21 februari 2025 – 7 mars 2025

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market Sweden är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med direktiv om marknader för finansiella instrument 2014/65/EU, såsom implementerad i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland, Island och Sverige, och drivs av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som emittenter på reglerad marknad, såsom definierat i EU-lagstiftning och implementerat i nationell lagstiftning. De är i stället föremål för mindre omfattande regler anpassade för mindre tillväxtföretag. Riskerna hänförliga till en investering i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför högre än en investering i en emittent på den reglerade marknaden. Alla emittenter som har aktier upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

VIKTIG INFORMATION

Vissa definitioner

Med "**Quia Pharma**" eller "**Bolaget**" avses, beroende på sammanhanget, Quia Pharma AB (publ), org.nr 556658-0196. Med "**Teaser**" avses denna teaser. Med "**Företrädesemissionen**" eller "**Erbjudandet**" avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna units enligt villkoren i föreliggande Teaser. Med "**First North**" avses, i enlighet med Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2014/65 ("**MIFID II**"), Nasdaq First North Growth Market, den multilaterala handelsplattformen och tillväxtmarknaden för små och medelstora företag som bedrivs av Nasdaq Stockholm AB. Med "**Euroclear**" avses Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074. Hänvisning till "**SEK**", "**TSEK**" och "**MSEK**" avser svenska kronor, tusen svenska kronor respektive miljoner svenska kronor. Hänvisning till "**EUR**" avser euro.

Upprättande av Teasern

Teasern utgör inte ett prospekt eftersom Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet då det belopp som tillförs Bolaget genom Företrädesemissionen understiger 2,5 MEUR. Med prospekt avses vad som definieras enligt bestämmelserna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Teasern har följaktligen inte granskats eller godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med Prospektförordningen.

Viktig information till investerare

Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter att prospekt, ytterligare Teaser eller liknande dokument upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Teaser, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle kunna strida mot lagar eller regleringar i det landet. Varken de uniträtter, betalda tecknade units ("**BTU**") eller de nyemitterade aktier som omfattas av Erbjudandet enligt denna Teaser har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer som är bosatta i eller har registrerad adress i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Teasern strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att prospekt, ytterligare Teaser eller liknande dokument upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Följaktligen får uniträtter, BTU eller nyemitterade aktier inte direkt eller indirekt, utjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker och investerare uppmanas att särskilt läsa avsnittet "Riskfaktorer". När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och Erbjudandet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i denna Teaser samt eventuella tillägg till denna Teaser. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i denna Teaser. Om så ändå skulle ske ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Quia Pharma och Bolaget ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden.

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB, org.nr 556736-0515 ("**Aqurat**") är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Då samtliga uppgifter i

Teasern härrör från Bolaget, friskriver sig Aqurat från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Quia Pharma och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Teasern.

Twister och tillämplig lag

Twist i anledning av Erbjudandet, innehållet i Teasern och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Teasern och Erbjudandet.

Marknads- och branschinformation

Denna Teaser innehåller statistik, prognoser, data och annan information avseende marknader, marknadsstorlek, marknadspositioner och annan branschdata avseende Bolagets verksamhet och bransch. Såvitt Bolaget känner till och kunnat förvissa sig om genom jämförelse med annan av tredje man offentliggjord information har informationen som härrör från tredje man återgivits på ett korrekt sätt och inga uppgifter, vars utelämnande skulle göra den återgivna informationen vilseledande eller felaktig, har utelämnats. Marknadspublicationer och marknadsrapporter anger regelmässigt att informationen däri härrör från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att informationens korrekthet och fullständighet inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, eller fullständigheten av, den marknadsinformation som finns i denna Teaser och som har hämtats eller härrör från externa publikationer eller rapporter. Marknadsdata och statistik kan vara framåtblickande, föremål för osäkerhet, kan komma att tolkas subjektivt och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska eller framtida marknadsförhållanden. Sådan information och statistik kan vara baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur är baserade på urval och subjektiva tolkningar och bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde omfattas av den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och respondenterna. Följaktligen bör potentiella investerare vara uppmärksamma på att marknadsinformation samt de prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som återfinns i denna Teaser inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer på Bolagets framtida resultat.

Framåtriktad information

Teasern innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundad på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Även om det är Bolagets bedömning att framåtriktad information i Teasern är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och resultat komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Faktorer som kan medföra att Bolagets framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsad till, de som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer". Framåtriktad information i denna Teaser gäller endast per dagen för Teaserns avgivande.

Information från tredje part

Teasern innehåller information som har hämtats från tredje part. All sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp vid full teckning i

Erbjudandet

Cirka 8,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 19 februari 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i Quia Pharma erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd (1) aktie i Bolaget. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO11.

Teckningskurs

0,01 SEK per unit, motsvarande 0,005 SEK per aktie

Teckningsperiod

21 februari – 7 mars 2025

Handel med uniträtter

21 februari – 4 mars 2025

Handel i betald unit (BTU)

21 februari 2025 t.o.m. registrering

Övrig information

Kortnamn aktie:	QUIA
ISIN-kod unit:	SE0023849708
ISIN-kod för BTU:	SE0023849716
ISIN-kod för TO 11:	SE0023849674
LEI-kod:	967600JUP7E16X9D2Z44

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS OCH MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Inbjudan till teckning av units

Extra bolagsstämman beslutade den 12 februari 2025, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemission omfattar högst 841 643 300 units motsvarande högst 1 683 286 600 aktier och högst 841 643 300 teckningsoptioner av serie TO11. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,01 SEK per unit, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 8,4 MSEK vid full teckning.

Rätten att erhålla uniträtter tillkom de som på avstämningsdagen den 19 februari 2025 var registrerade som aktieägare i Bolaget. Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 21 februari 2025 till och med den 7 mars 2025.

Genom Företrädesemissionen kommer, vid full teckning, aktiekapitalet öka med 5 049 859,90 kronor och antalet aktier med 1 683 286 600. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 50 procent av kapital och röster i Bolaget baserat på antal aktier och röster i Bolaget per denna dag. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO11 som kan emitteras inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer aktiekapitalet med högst 2 524 929,90 SEK och antalet aktier i Bolaget öka med högst 841 643 300 aktier, motsvarande en ytterligare utspädning om maximalt 20 procent av totala antalet aktier respektive röster i Bolaget. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen kan därmed maximalt vidkännas en utspädningseffekt om 60 procent.

Quia Pharma har erhållit garantiåtagande om 3 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av Företrädesemissionen från Bolagets aktieägare Bio Vitos Norge AS. Det utgår ingen ersättning för garantiåtagandet. Garantiåtagandet är en så kallad "top-down-garanti" innebärande att garantiåtagandet kan tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen inte fulltecknas.

Härmed inbjuds aktieägarna i Quia Pharma samt allmänheten att teckna units i Bolaget, med eller utan företrädesrätt, i enlighet med villkoren i denna Teaser.

Bakgrund och motiv

Bolaget har identifierat en affärsmöjlighet som innebär att Bolagets erfarenhet av läkemedlet liraglutid och dess effekt inom övervikt och diabetes utnyttjas. Möjligheten består i att utveckla ett plåster med liraglutid för behandling av övervikt. Vidare har Bolaget förvärvat rättigheter till produkter inom hälsovårdssegmentet med fokus på bl.a. Omega-3. För närvarande bygger Bolaget upp den verksamheten för att kunna marknadsföra och sälja hälsoprodukter via Amazon. Parallellt med ovan aktiviteter pågår arbete med att söka ingå ett options- och licensavtal med Net Zero Infrastructure PLC.

Lanseringen av Bolagets hälsovårdsprodukter har tagit längre tid än beräknat och intäkter från sådan försäljning har således inte influerat, därtill har options- och licensavtalet med NZI ännu inte ingåtts. Mot bakgrund därav gör styrelsen i Bolaget bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet innan genomförandet av Företrädesemissionen inte är tillräckligt för att påbörja utvecklingen av ett liraglutidplåster i önskad omfattning.

För det fall Erbjudandet fulltecknas kommer Bolaget att erhålla cirka 8,4 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet. Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden från Företrädesemissionen till följande ändamål:

- Utveckling av ett liraglutidplåster mot övervikt – cirka 50 procent.
- Marknadsföring och försäljning av hälsoprodukter – cirka 20 procent.
- Rörelsekapital för Bolagets löpande kostnader – cirka 30 procent.

Även eventuell nettolikvid från teckningsoptionerna av serie TO11 som omfattas av Företrädesemissionen, uppgående till maximalt cirka 8,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader, avses att användas enligt ovanstående fördelning.

Quia Pharma AB (publ)
Styrelsen

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbjudandet

Den extra bolagsstämman den 12 februari 2025 beslutade om att genomföra en nyemission av högst 841 643 300 units, där varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO11, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Även allmänheten ges rätt att teckna units i Företrädesemissionen.

Avstämningsdag och företrädesrätt till teckning

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 19 februari 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 17 februari 2025. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 18 februari 2025.

Den som på avstämningsdagen den 19 februari 2025 är registrerad som aktieägare i Quia Pharma äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller två (2) aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 11.

Uniträtter (UR)

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1) unit. Varje unit innehåller två (2) aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO11.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,01 SEK per ny unit, motsvarande 0,005 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO11 emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av units ska ske från och med den 21 februari 2025 till och med den 7 mars 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter

ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade uniträtter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från innehavarnas VP-konton.

Handel med uniträtter (UR)

Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 21 februari 2025 till och med den 4 mars 2025. Innehavare av uniträtter skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som ej sålts senast den 4 mars 2025 eller utnyttjats för teckning av unit senast den 7 mars 2025, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar för teckning med stöd av uniträtter

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 19 februari 2025 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, Teaser samt anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. Fullständigt Teaser kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.quiapeg.com, samt Aqurats hemsida, www.aqurat.se, för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av uniträtter på innehavares VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear, dock utsändes informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen och hänvisning till Teaser. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av units med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av units med stöd av uniträtter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 21 februari 2025 till och med den 7 mars 2025. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavin från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av aktier och teckningsoptioner ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 7 mars 2025. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk

person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Quia Pharma

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Erbjudandet att teckna units i Quia Pharma i enlighet med villkoren i denna Teaser, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Denna Teaser, anmälningssedlar och andra till Företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd.

Inga betalda units, aktier eller andra värdepapper utgivna av Quia Pharma har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller enligt någon provinslag i Kanada. Därför får inga betalda units, aktier eller andra värdepapper utgivna av Quia Pharma överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av

units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade adresser i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta i utlandet

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika) vilka äger rätt att teckna units i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Aqurat på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av units utan stöd av företräde skall ske under perioden 21 februari 2025 till och med den 7 mars 2025.

Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. (Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt).

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband

med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 7 mars 2025. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänsende. *Anmälan är bindande.*

Vid teckning av units utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Aqurat hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFiD II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Aqurat kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningssedel i Företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av Teasern, samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:

- i första hand till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid övertäckning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

- i andra hand till övriga som anmält sig för att teckna units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal units som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
- i tredje hand, i förekommande fall, ska tilldelning ske till garantier av Företrädesemissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Units som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden

Betald tecknad unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTU har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTU och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

Handel med betald tecknad unit (BTU)

Handel med BTU kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 21 februari 2025 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 12 2025.

Leverans av tecknade aktier

Omkring 7 dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, omvandlas BTU till

aktier och teckningsoptioner. Omvandling sker utan särskild avisering från Euroclear. För de tecknare som har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Styrelsen för Quia Pharma har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna units i Quia Pharma i enlighet med villkoren i denna Teaser. Styrelsen i Quia Pharma äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

Aktiebok

Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägares rättigheter

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig.

Information om behandling av personuppgifter

Den som tecknar units i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

Övrig information

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade units kommer Aqurat ombesörja återbetalning av överskjutande belopp. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av units.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om

teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

Units som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Garantiåtagande

Bolaget har ingått avtal om emissionsgaranti med Bio Vitos Norge AS om 3 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av Företrädesemissionen.

Emissionsgarantin är en så kallad "top-down-garanti" innebärande att emissionsgarantin kan tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen inte fulltecknas. Det innebär exempelvis att för det fall Företrädesemissionen tecknas till 90 procent tas emissionsgaranti i anspråk för resterande tio (10) procent, d.v.s. upp till Företrädesemissionens högsta belopp, och för det fall Företrädesemissionen tecknas till cirka 64 procent eller lägre kommer hela emissionsgarantin tas i anspråk.

För emissionsgaranti utgår ingen garantiersättning. Garantiåtagandet är inte säkerställt genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller likande arrangemang.

BOLAGETS VERKSAMHET

I samband med det villkorade omvända förvärvet av Rosemonkey Ltd. har Bolaget etablerat en ny kommersiell verksamhetsgren för distribution och försäljning av hälsoprodukter baserade på Omega-3 via Amazon. Portföljen inkluderar även produkter som Astaxin och Kollagen, med målsättning att generera kassaflöde för att finansiera bl.a. utveckling av ett transdermalt liraglutidplåster.

Omega-3-produkter

Bolaget planerar för en lansering av Omega-3-produkter under H1 2025. Partnerskap med underleverantörer för logistik och marknadsföring är etablerade och försäljningsstarten är tänkt att ske via Amazon. Konkurrensen på den globala nutraceutical-marknaden, uppskattad till 454 miljarder USD (CAGR 7,5%), kräver differentiering genom kvalitet och tillgänglighet. Bolagets avtal med Amazon innebär tillgång till en global marknad.

Transdermalt liraglutidplåster

Bolaget har identifierat en affärsmöjlighet som innebär att Bolagets erfarenhet av läkemedlet liraglutid och dess effekt inom övervikt och diabetes utnyttjas. Möjligheten består i att utveckla ett plåster med liraglutid för behandling av övervikt.

Idag sker de flesta dagliga injektionerna av liraglutid genom injektionspenna. Enligt uppskattningar lider så många som en av fyra vuxna av nålrädsla. Bolaget gör därför bedömningen att det finns ett behov av ett alternativ till dagliga injektioner av liraglutid och att marknaden för ett liraglutidplåster som enkelt fästs på huden är betydande. I och med att läkemedlet liraglutid redan är godkänt av de regulatoriska myndigheterna torde utvecklingsprocessen kunna bli kortare än om en icke-godkänd läkemedelssubstans hade använts. I USA kallas denna regulatoriska möjlighet för 505(b)(2). I EU finns ett liknande regelverk. Bolaget har identifierat flera potentiella samarbetspartners med avancerade teknologier för att leverera läkemedel via plåster. Bolaget för diskussioner med några utvalda bolag med målsättningen att välja en långsiktig samarbetspartner efter genomförd Företrädesemission.

Till undvikande av missförstånd vill Bolaget informera om att potentiella framtida intäkter från ett liraglutid-plåster inte omfattas av det avtal som Bolaget har med QuiaPEG Intressenter AB, eftersom teknologiplattformen Uni-Qleaver inte kommer att utnyttjas i utvecklingsarbetet av liraglutidplåstret. Bolaget kommer m.a.o att behålla 100 % av eventuella framtida intäkter.

Framtida utvecklingsspår med hjälp av Uni-Qleaver®-plattformen och intäktsdelning

Strategi på kort- och lång sikt i tre steg

För att minimera utvecklingstiden fram till marknad och skapa intäkter har Bolaget beslutat att driva en strategi i tre steg som sammanfattas nedan.

I första steget kommer ett plåster som endast innehåller läkemedlet liraglutid att testas för daglig dosering. I och med att liraglutid är en redan godkänd substans så är förhoppningen att en sådan produkt, om utvecklingen är framgångsrik, kan erhålla godkännande snabbare än vad som vore fallet med ett plåster innehållandes bolagets projekt QPG-1029 (peg-liraglutid) där fler tester kommer att krävas då det är en förbättrad version av ett redan existerande läkemedel.

I andra steget initieras utvecklingen av ett plåster med QPG-1029 för veckovis dosering. Projektet QPG-1029 bygger på Uni-Qleaver®-plattform som hjälper till att förlänga den biologiska effekten av ett läkemedel i kroppen efter administration. Den förlängda biologiska effekten innebär färre doseringstillfällen för patienten.

I det tredje steget undersöks möjligheterna att utveckla ett plåster med semaglutid för veckovis dosering alternativt en version av peg-semaglutid, som skulle bygga på Uni-Qleaver®-plattform, kombinerat med plåster för dosering upp till en gång i månaden. Semaglutid är en storsäljare med en försäljning under 2023 på ca DKK 41 miljarder enbart inom segmentet övervikt.

Det är bolagets ambition att med denna strategi skapa intäkter tidigare än vad som annars vore fallet samtidigt som marknads efterfrågan av ett alternativ till dagliga injektioner tillgodoses.

Framtida intäktsdelning på produkter baserade på Uni-Qleaver®-plattform

Intäkterna från framtida försäljning av ett liraglutidplåster kommer till 100 % att tillfalla Bolaget då Uni-Qleaver®-plattform ej kommer att utnyttjas i utvecklingsarbetet. Senare utvecklingsarbete kommer att behöva nyttja Uni-Qleaver®-plattform vilket innebär enligt avtalet med QuiaPEG Intressenter AB att 90 % av nettovinsten från eventuella framtida intäkter baserade på Uni-Qleaver®-plattformen kommer att tillfalla QuiaPEG Intressenter AB, upp till 50 miljoner SEK, därefter fördelas intäkterna jämnt, 50%, till vardera part.

Options- och licensavtal med NZI

Parallellt med aktiviteterna ovan pågår arbetet med att söka ingå det options- och licensavtal med Net Zero Infrastructure PLC ("NZI") som Bolaget flertalet gånger tidigare kommunicerat kring. Exklusivitetsperioden för förhandlingarna under avsiktsförklaringen ingången 2024 har förlängts ytterligare till och med den 31 mars 2025. I syfte att maximera chanserna att genomföra avtalet med NZI har Bolaget behov av erforderligt rörelsekapital för att kunna driva sin verksamhet vidare. I ett eventuellt slutligt avtal inkluderas en köption för immateriella tillgångar, vilken regleras bl.a. genom en kontant ersättning vid avtalets ingående om 1 MGBP och en aktieandel om 5 % i NZI. Köptionen kan aktiveras vid licensperiodens utgång, ett år efter avtalets ingående och möjliggör för NZI att förvärva hela IP-portföljen avseende Uni-Qleaver®-plattformen, mot ytterligare 5 % i NZI alternativt en kontant ersättning om 1,5 MGBP.

ADRESSER

BOLAGET

QUIA PHARMA AB

Virdings Allé 32 B

754 54 Uppsala

Telefon: 46 (0) 70 693 12 53

E-post: info@quiapeg.com

Hemsida: www.quiapeg.com

EMISSIONSINSTITUT

Aqurat Fondkommission AB

Box 7461

Stockholm 103 92

Hemsida: www.aqurat.se

REVISOR

BDO Mälardalen AB

Box 24193

Stockholm 104 51

Hemsida: www.bdo.se