

Modus Therapeutics genomför en riktad nyemission om 7,6 MSEK

Styrelsen i Modus Therapeutics Holding AB ("Modus Therapeutics" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2026, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 20 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,38 SEK per aktie, varigenom Bolaget tillförs 7,6 MSEK före avdrag för transaktionskostnader (den "Riktade Nyemissionen"). Investerare i den Riktade Nyemissionen omfattar de externa investerarna Tellus Equity AB och Selandia Alpha Invest A/S samt vissa befintliga mindre aktieägare. Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avses användas till nästa steg i Bolagets utvecklingsplan under 2027 — inklusive prioriterad tillverkning av läkemedelsprodukt för framtida aktiviteter, till exempel kopplat till det fortsatta samarbetet runt svår malaria — samt ytterligare runway för affärsutveckling i det fall proof-of-concept-data från den pågående fas IIa-studien inom CKD med anemi är gynnsamma. Samtliga aktier i den Riktade Nyemissionen har tecknats och tilldelats.

"Vi närmar oss en kritisk värdedrivande punkt för Modus Therapeutics, med proof-of-concept-data väntade kring årsskiftet. Den riktade emissionen är ett disciplinerat steg för att säkerställa att vi kan agera beslutsamt på de möjligheter som följer — både i att driva vår utvecklingsplan framåt och inom affärsutveckling" säger John Öhd, VD, Modus Therapeutics.

Bakgrund och motiv

Modus Therapeutics närmar sig en kritisk värdedrivande punkt, med förväntade top-line proof-of-concept-data från den pågående fas IIa-studien inom CKD med anemi kring årsskiftet 2026/2027. För att säkerställa att Bolaget är väl positionerat att agera på denna milstolpe har styrelsen beslutat om den Riktade Nyemissionen.

Användning av emissionslikvid

Nettolikviden avses proaktivt säkerställa resurser för prioriterad tillverkning av läkemedelsprodukt inför framtida aktiviteter, till exempel kopplat till det fortsatta samarbetet runt svår malaria, samt säkerställa runway för affärsutvecklingsaktiviteter efter de förväntade proof-of-concept-datan. Att säkra tillverkningskapacitet kräver särskilt finansieringssäkerhet med ledtider som motiverar proaktivt agerande. Styrelsen har därför bedömt att en riktad emission möjliggör snabbare och mer förutsägbar tillgång till kapital än vad som annars skulle vara tillgängligt, och att detta är i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen omfattar 20 000 000 aktier. Aktierna i den Riktade Nyemissionen har tecknats av Tellus Equity AB (5 MSEK) och Selandia Alpha Invest A/S (1 MSEK) samt de befintliga mindre aktieägarna Daniel Nilsson (1,2 MSEK) och Saman Naziri (0,4 MSEK). Teckningskursen uppgår till 0,38 SEK per aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 14,8 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 3 september 2026. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan de teckningsberättigade och Bolaget, i samråd med Bolagets finansiella rådgivare samt genom beaktande av marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är därmed att teckningskursen är marknadsmässig med beaktande av rådande marknadsförhållanden. Den Riktade Nyemissionen innebär att Modus Therapeutics tillförs 7,6 MSEK före transaktionskostnader.

Styrelsens överväganden

Inför styrelsens beslut om genomförandet av den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men anser att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolaget och dess aktieägare i nuläget. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att Bolaget är i ett viktigt utvecklingsskede och har ett närliggande behov av finansiering givet pågående och förväntade aktiviteter, och att en företrädesemission skulle kräva betydligt mer tid och resurser att genomföra samt även medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt mot bakgrund av dagens volatila och utmanande marknadsförutsättningar, då en företrädesemission, i jämförelse med en riktad nyemission, sannolikt skulle behöva genomföras till en lägre teckningskurs mot bakgrund av de rabatter som har erbjudits vid företrädesemissioner på marknaden nyligen, (ii) att diversifiera och förstärka Bolagets aktieägarbas med strategiska investerare som visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, och (iii) att genomförandet av den Riktade Nyemissionen kan ske till en betydligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission.

Skälen till att vissa befintliga mindre aktieägare ges rätt att teckna aktier i den Riktade Nyemissionen är (i) att dessa aktieägare har uttryckt och visat ett aktivt och långsiktigt intresse för Bolaget och (ii) att deras deltagande har gynnat förhandlingarna med de nya investerarna, vilket enligt styrelsens uppfattning skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare. Dessa aktieägars innehav Bolaget före den Riktade Nyemissionen är inte betydande.

Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning att det föreligger sakliga och övervägande skäl att avvika från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt och att den Riktade Nyemissionen sammantaget bedöms ligga i Bolagets och dess aktieägars bästa intresse.

Antal aktier och aktiekapital

Den Riktade Nyemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 1 200 000 SEK, från 8 922 107,46 SEK till 10 122 107,46 SEK, och att antalet aktier ökar med 20 000 000, från 148 701 791 aktier till 168 701 791 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 11,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

Modus Therapeutics har anlitat Bergs Securities AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Bergs Securities AB agerar härutöver emissionsinstitut i samband med den Riktade Nyemissionen.

För mer information om Modus Therapeutics, vänligen kontakta:

John Öhd, VD, Modus Therapeutics

Telefon: +46 (0) 70 766 80 97

E-post: john.ohd@modustx.com

Denna information är sådan information som Modus Therapeutics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-09-03 22:00 CEST.

Certified Adviser

Bergs Securities AB

Hemsida: www.bergssecurities.se

Om Modus Therapeutics och sevuparin

Modus är ett svenskt biotech-företag som utvecklar sin patenterade polysackarid sevuparin som behandlingsmöjlighet för flera större vårdbehov i sjukvården inklusive anemi vid njursjukdom och andra kronisk inflammationssjukdomar, svår malaria, sepsis, och andra åkommor med allvarlig systemisk inflammation. Det finns ett stort behov av nya, effektiva behandlingar av dessa tillstånd. Modus har som mål att skapa ett paradigmskifte i vården av dessa sjukdomar och sevuparin skulle kunna ge nya möjligheter vid behandlingen. Modus Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth market ("MODTX"). Mer information finns på www.modustx.com.

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal verkningsmekanism, inklusive immunmodulerande, anti-adhesiva och antiaggregerande effekter. Sevuparin är en heparinoid med markant försvagade antikoagulationsfunktioner som gör att väsentligt högre doser kan ges jämfört med vanliga heparinoider, utan risk för blödningsbif effekter. Sevuparin utvecklas för närvarande i två formuleringar - en avsedd för intravenös dosering och en subkutan formulering som möjliggör dosering i öppenvård och hemmiljö.

Viktig Information

Detta pressmeddelande kan innehålla 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 First North Growth Market Rulebook.

Bifogade filer

Modus Therapeutics genomför en riktad nyemission om 7,6 MSEK