

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, INDIEN, SYDAFRIKA, HONGKONG, SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN ATT, FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

SynAct Pharma AB genomför en riktad nyemission om 37 MSEK och förlänger sin finansiella runway till slutet av 2026

Styrelsen i SynAct Pharma AB ("SynAct" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 maj 2025, beslutat om en riktad nyemission till vissa investerare av upp till 2 313 125 nya aktier ("Riktade Emissionen"). Aktierna i den Riktade Emissionen emitteras till en teckningskurs om 16 kronor per aktie. Genom den Riktade Emissionen kommer Bolaget att tillföras 37 MSEK före emissionskostnader.

"Den riktade emissionen har starkt stöd från SynActs befintliga aktieägare, inklusive Hunter Capital, Sanos Group, Johannes Schildt och Thomas Ringberg med flera, och tecknades till en teckningskurs om 16 kronor per aktie vilket motsvarar en premie om 0,5 procent, jämfört med den senaste stängningskursen den 3 juni 2025, vilket belyser den tillit och det förtroende som bolagets investerare har för SynAct och potentialen för Resomelagon att lösa alltför stor eller kronisk inflammation", säger Jeppe Øvlesen, VD för SynAct Pharma. "Den genomförda riktade emissionen, tillsammans med den kreditfacilitet om 30 MSEK som tidigare offentliggjordes den 3 juni 2025, förlänger vår finansiella bana till slutet av 2026 och stärker vår position inför potentiella framtida partnerskap."

Den Riktade Emissionen

Styrelsen för SynAct har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 maj 2025, beslutat om en riktad nyemission av högst 2 313 125 aktier till vissa investerare, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 289 140,625 SEK. Den Riktade Emissionen tillför Bolaget 37 MSEK före emissionskostnader.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa på förhand vidtalade investerare som uttryckt ett långsiktigt engagemang i Bolaget, däribland Hunter Capital, Sanos Group, Johannes Schildt och Thomas Ringberg. Skälen till att de befintliga aktieägarna deltar i den Riktade Emissionen är dels att detta var en del av förhandlingarna med investerarna och Hunter Capital i samband med förhandlingen av det låneavtal som Bolaget kommunicerade genom ett pressmeddelande den 3 juni 2025, dels att styrelsen ansåg det strategiskt att inkludera dessa långsiktiga och engagerade aktieägare i den Riktade Emissionen.

För varje tecknad aktie ska erläggas 16 kronor. Teckningskursen är baserad på förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och flera stora potentiella investerare. Teckningskursen motsvarar även rådande marknadskurs och är således att anse som marknadsmässig, enligt styrelsens bedömning.

Bakgrund och motiv

SynAct är ett svenskt bioteknikföretag som varit noterat sedan 2016, och sedan 2022 är Bolagets aktier upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Bolaget är i kliniskt skede och fokuserar på att behandla inflammation genom selektiv aktivering av melanokortinsystemet. Bolaget har en bred portfölj av orala och injicerbara selektiva melanokortinagonister ämnade att inducera antiinflammation och främjade av upplösning av inflammation, så att patienterna kan uppnå balans i immunsystemet och övervinna inflammationen. Resomelagon (AP1189), Bolagets ledande läkemedelskandidat utvärderas i tre kliniska fas 2-program avseende: reumatoid artrit (RA), idiopatisk membranös glomerulonefrit (en form av nefrotisk syndrom) och virus-inducerad respiratorisk insufficiens, som kan ses i Covid-19.

Den Riktade Emissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 37 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Den förväntade emissionslikviden kommer att användas för den fortsatta utvecklingen av Bolagets pipeline med fokus på den primära läkemedelskandidaten Resomelagon som ett nytt behandlingsalternativ inom autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar där det ledande programmet inom reumatoid artrit för närvarande befinner sig i fas 2b-utveckling och som värdriktad terapi inom svår virusinfektion med primärt fokus på Dengue.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen har övervägt alternativa finansieringsalternativ, inklusive möjligheterna att genomföra en företrädesemission. Efter en samlad bedömning, och med beaktande av rådande marknadsläge och Bolagets finansiella ställning, anser styrelsen att det på objektiva grunder ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra den Riktade Emissionen enligt ovan presenterade villkor. Styrelsen har i sin bedömning gjort övervägandena nedan.

- Den Riktade Emissionen möjliggör för Bolaget att diversifiera och stärka aktieägarbasen ytterligare med nya aktieägare av strategisk betydelse, något som inte är möjligt att säkerställa genom en företrädesemission. Vidare bedöms den Riktade Emissionen kunna stärka aktieägarbasen ytterligare genom teckning från redan befintliga, större och strategiskt viktiga aktieägare som uttryckt fortsatt långsiktigt intresse för Bolaget. Den starkare aktieägarbasen bidrar med ökad trygghet och stabilitet för Bolaget och aktieägarna. Skälen till att befintliga ägare deltar i den Riktade Emissionen är även att detta utgjort del av förhandlingen med de nya investerarna samt Hunter Capital i samband med förhandlingen av det låneavtal som kommunicerades av Bolaget genom pressmeddelande den 3 juni 2025.
- En företrädesemission skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande, särskilt till följd av arbete och kostnader relaterade till bl. a. garantiupphandling och dokumentation.

- Den Riktade Emissionen genomförs till en kurs motsvarande senaste marknadskurs, dvs. utan rabatt. En företrädesemission hade med stor sannolikhet behövt göras med rabatt, vilket skulle kunna leda till betydligt större utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare. Detta har kunnat undvikas genom det nu valda alternativet. Från ett aktieägarperspektiv medför en företrädesemission till rabatterad kurs dessutom alltid en risk för att aktiekursen påverkas negativt.

Med beaktande av ovanstående har styrelsen bedömt att den Riktade Emissionen, enligt de presenterade villkoren, utgör ett bättre alternativ för samtliga aktieägare än en företrädesemission. Styrelsens samlade bedömning är därför att de redovisade skälen för en riktad nyemission överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudprincipen, och att den Riktade Emissionen får anses ligga i såväl Bolagets som aktieägarnas bästa intresse.

Rådgivare

I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget anlitat Advokatfirma DLA Piper Sweden KB som legal rådgivare.

Lund den 4 juni 2025

SynAct Pharma AB

För ytterligare information om SynAct Pharma, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen

VD, SynAct Pharma AB

Telefon: + 45 2844 7567

E-post: investor.relations@synactpharma.com

Om SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB (publ) (Nasdaq Stockholm: SYNACT) är ett bioteknikbolag i klinisk fas med fokus på lösning av inflammation genom selektiv aktivering av melanokortinsystemet. Bolaget har en bred portfölj av orala och injicerbara selektiva melanokortinagonister som syftar till att inducera antiinflammatorisk och inflammationsdämpande aktivitet i auto-immuna och inflammatoriska sjukdomar för att hjälpa patienter att uppnå immunbalans och övervinna sin inflammation. För mer information: www.synactpharma.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Ryssland, Belarus, Australien, Kanada, Japan, Indien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs här (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i SynAct Pharma AB. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller ett erbjudande, eller en inbjudan avseende ett erbjudande, att förvärva eller teckna aktier som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig innan registrering, undantag från registrering eller kvalificering under sådan jurisdiktions värdepapperslagstiftning. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Ryssland, Belarus, Australien, Kanada, Japan, Indien, Sydafrika, Hongkong, Singapore och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat") är detta pressmeddelande och informationen som finns här endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende Värdepapperna endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (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.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SynAct Pharma AB:s 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 grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar SynAct Pharma AB uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig SynAct Pharma AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Denna information är sådan information som SynAct Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-06-04 08:50 CEST.

Bifogade filer

[SynAct Pharma AB genomför en riktad nyemission om 37 MSEK och förlänger sin finansiella runway till slutet av 2026](#)