

INTE FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Egetis Therapeutics offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 350 miljoner kronor (cirka 38 miljoner dollar)

Stockholm den 21 april 2026. Egetis Therapeutics AB (publ) ("Egetis" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: EGTX) avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 350 miljoner kronor (cirka 38 miljoner dollar) genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till internationella och svenska institutionella investerare (den "Riktade Emissionen"). Den Riktade Emissionen förväntas vara förankrad av den amerikanska biotech investeraren Frazier Life Sciences. Egetis har anlitat Stifel som Sole Global Coordinator och, tillsammans med Van Lanschot Kempen och DNB Carnegie, som Joint Bookrunners 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 Sole Global Coordinator och Joint Bookrunners. 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 22 april 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:

- i. förberedelserna för kommersialisering av Emcitate® (tiratricol) i USA, inklusive slutförandet av uppbyggnaden av den kommersiella infrastrukturen och infrastrukturen för medical affairs;
- ii. förberedelserna för indikationsexpansion till 'Resistance to Thyroid Hormone type beta' (RTH-beta); och
- iii. rörelsekapital och allmänna bolagsändamål.

Bolaget uppskattar att nettolikviden från den Riktade Emissionen kommer att vara tillräcklig för att uppnå följande viktiga milstolpar, som baseras på nuvarande antaganden och förväntningar och som kanske inte uppnås inom de förväntade tidsramarna, eller överhuvudtaget:

- i. beslut av amerikanska FDA ('PDUFA date') efter granskning av ansökan om marknadsgodkännande (NDA) för Emcitate (28 september 2026);
- ii. utfärdande av Priority Review Voucher (PRV) för Emcitate efter eventuellt godkännande: 28 september 2026 eller strax därefter. Monetarisering av PRV förväntas under Q4 2026; och
- iii. lansering av Emcitate i USA: Q4 2026.

Styrelsen för Bolaget anser, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, att en nyemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolagets aktieägare än en företrädesemission. En företrädesemission skulle medföra en betydligt längre genomförandetid och därmed ökad marknads exponering samt en högre potentiell risk för att

väsentligt påverka aktiekursen negativt, särskilt på en volatil och utmanande marknad, jämfört med en riktad nyemission. Kostnaden för att genomföra en riktad nyemission bedöms vara lägre än vid en företrädesemission. Därutöver ser styrelsen positivt på ett ökat aktieäggande i Bolaget bland institutionella investerare. För att säkerställa att teckningskursen fastställts på marknadsmässiga villkor har Egetis styrelse beslutat om ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Sole Global Coordinator och Joint Bookrunners och det är därför styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla rådande efterfrågan och marknadsförhållanden.

De nya stamaktierna kommer att emitteras baserat på bemyndigandet från årsstämman den 14 april 2026.

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 de aktieägande 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

Stifel är Sole Global Coordinator och, tillsammans med Van Lanschot Kempnen och DNB Carnegie, Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Sole Global Coordinator och Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen. Davis Polk & Wardwell LLP är amerikansk legal rådgivare till Bolaget.

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. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Egetis i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Sole Global Coordinator och Joint Bookrunners. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Emissionen. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Sole Global Coordinator och Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen 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 har inte registrerats 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, inom eller till USA,

Australien, Kanada, Hongkong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala begränsningar eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion kan utgöra brott mot gällande värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänd av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Egetis 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.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapparen som omnämns häri, endast till, "kvalificerade investerare" (såsom definierat i punkt 15 i Schedule 1 till den vid var tid gällande Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024), 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**"), (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern, eller (iii) andra personer till vilka detta dokument lagligen får överlämnas (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.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande 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 vara 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 åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns, uttryckligen eller underförstått, i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och är föremål för förändring utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer i relation till innehållet i detta pressmeddelande, om inte sådan skyldighet framgår av lag eller Nasdaqs regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden.

Information till distributörer inom EES

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 aktier 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 ("**EU Målmarknadsbedömningen**").

Oaktat EU Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna i Egetis kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i aktierna 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. EU Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Det noteras vidare att, oaktat EU Målmarknadsbedömningen, Sole Global Coordinator och Joint Bookrunners endast kommer att söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

EU Målmarknadsbedömning 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 aktierna i Egetis.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna i Egetis samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Information till distributörer i Storbritannien

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) förordning (EU) 600/2014, som utgör en del av nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**UK MiFIR**"), och (b) FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (tillsammans "**Produktstyrningsreglerna i UK MiFIR**"), samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningsreglerna i UK MiFIR) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (a) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för godtagbara motparter, enligt definitionen i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook, samt professionella kunder, såsom definierat i UK MiFIR, och (b) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt UK MiFIR ("**UK Målmarknadsbedömningen**").

Oaktat UK Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna i Egetis kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i aktierna 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. UK Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Det noteras vidare att, oaktat UK Målmarknadsbedömningen, Sole Global Coordinator och Joint Bookrunners endast kommer att söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

UK Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd inte: (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i Produktstyrningsreglerna i UK MiFIR, eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna i Egetis.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna i Egetis samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Regulatoriska överväganden avseende utländska direktinvesteringar

Bolaget omfattas av reglering enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Investerare bör notera att förvärv av aktier och överskridande av vissa trösklar under vissa omständigheter kan utlösa anmälnings- och/eller godkännandekrav hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Investerare bör göra sin egen bedömning av om en anmälningskyldighet föreligger innan de fattar något investeringsbeslut.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nicklas Westerholm, vd
nicklas.westerholm@egetis.com
+46 (0) 733 542 062

Yilmaz Mahshid, CFO
yilmaz.mahshid@egetis.com
+46 (0) 722 316 800

Karl Hård, Head of Investor Relations & Business Development
karl.hard@egetis.com
+46 (0) 733 011 944

Denna information är sådan information som Egetis Therapeutics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-04-21 17:31 CEST.

Bifogade filer

[Egetis Therapeutics offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 350 miljoner kronor \(cirka 38 miljoner dollar\)](#)