

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE 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.

Lipidor offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Lipidor AB (publ) ("Lipidor" eller "Bolaget") meddelar idag preliminärt utfall i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 10 april 2024 ("Företrädesemissionen"). Den preliminära teckningsammansättningen visar att 107 370 218 units, motsvarande cirka 37,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen var säkerställd till cirka 65,5 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Därmed kommer preliminärt 82 428 237 units, motsvarande cirka 28,4 procent av Företrädesemissionen, tecknas inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget preliminärt initialt cirka 38,0 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 ("Teckningsoptionerna") inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att preliminärt tillföras ytterligare högst cirka 19,0 MSEK.

"Det är väldigt glädjande att nu ha säkrat det kapital som Lipidor behöver för att genomföra Fas III-studien. Vi har haft ett starkt stöd från våra huvudägare samt en ny specialinvestering och vill passa på att tacka alla befintliga och nytillkomna aktieägare som stöttat oss. Lipidor står nu inför det mest avgörande året i vårt bolags historia och vi ser fram emot att hålla er uppdaterade om våra framsteg på väg mot studieresultat", säger Ola Holmlund, VD Lipidor.

"LSIF är glada över att ha blivit storägare i Lipidor. Eftersom företaget har identifierat och åtgärdat problemet i den misslyckade Fas III-studien, förtjänar Lipidor och psoriasispatienterna en ny studieprövning, och vi tror att chanserna att lyckas i denna nya studie är mycket lovande", säger Jan Poulsen, VD Life Science Invest Fund.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 12 juni 2024 och den preliminära teckningsammansättningen visar att 96 145 618 units, motsvarande cirka 19,2 MSEK, eller cirka 33,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 11 224 600 units, motsvarande cirka 2,2 MSEK, eller cirka 3,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan

stöd av uniträtter för en sammanlagd teckning med och utan stöd av uniträtter om cirka 37,1 procent. Därmed tecknas preliminärt 82 428 237 units, motsvarande cirka 16,5 MSEK och cirka 28,4 procent av Företrädesemissionen inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemission tillförs Bolaget preliminärt cirka 38,0 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter sker i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 24 maj 2024. I det fall investerare som tecknat i Företrädesemissionen är anmälningspliktig enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan tilldelningen till dessa investerare under vissa förutsättningar komma att fördröjas. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats units efter det slutliga utfallet offentliggjorts i Företrädesemissionen. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Varje unit i Företrädesemissionen består av fyra (4) aktier och en (1) Teckningsoption. Slutligt utfall i Företrädesemissionen beräknas offentliggöras imorgon, 13 juni 2024.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget preliminärt med 37 959 691,00 SEK, från 1 448 843,15 SEK till 39 408 534,15 SEK, genom utgivande av 759 193 820 aktier. Antalet aktier ökar därmed preliminärt från 28 976 863 till 788 170 683 aktier. Utspädningen uppgår preliminärt till cirka 96,3 procent. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner ökar aktiekapitalet preliminärt med ytterligare 9 489 922,75 SEK, till 48 898 456,90 SEK, genom utgivande av 189 798 455 aktier. Antalet aktier ökar därmed preliminärt till 977 969 138 aktier, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 19,4 procent.

Rådgivare

Lipidor har anlitat Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Fredersen Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ola Holmlund, VD, Lipidor AB (publ)
Telefon: 072 507 03 69
E-post: ola.holmlund@lipidor.se

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Om Lipidor AB

Lipidor AB (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) (www.lipidor.se) är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget kan utveckla läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, acne vulgaris, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser. Bolagets prioriterade projekt heter AKP02G2 och fokuserar på psoriasis.

Denna information är sådan information som Lipidor AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-06-12 20:58 CEST.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Lipidor. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Lipidor har endast skett genom det EU-tillväxtprospekt som Lipidor offentliggjorde den 24 maj 2024. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Lipidor för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Storbritannien, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga värdepapper som anges i detta pressmeddelande har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Då Lipidor har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Potentiella investerare ska inte fästa otillebörig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i EU-tillväxtprospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Bifogade filer

[Lipidor offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen](#)