PRESSMEDDELANDE
05 november 2026 07:15:00 CET

Uttalande från Egetis Therapeutics styrelse med anledning av ANI Pharmaceuticals kontanta offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för Egetis rekommenderar enhälligt aktieägarna i Egetis och innehavaren av Konvertibeln och Teckningsoptionerna att acceptera ANI:s offentliga uppköpserbjudande, baserat på den utvärdering som redovisas nedan.

Bakgrund
Detta uttalande görs av styrelsen för Egetis Therapeutics AB (publ) ("**Egetis**" eller "**Bolaget**") ("**Styrelsen**") i enlighet med punkt II. 19 i Takeover-reglerna för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM ("**Takeover-reglerna**").

ANI Pharmaceuticals, Inc., ett amerikanskt bolag med säte i Delaware vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Global Market i USA under kortnamnet "ANIP" ("**ANI**"), har idag offentliggjort ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Egetis och till innehavaren av konvertibellånet 2023:1 ("**Konvertibeln**") och teckningsoptionerna 2023/2033:1 ("**Teckningsoptionerna**") utgivna av Egetis att överlåta samtliga sina aktier i Egetis och Konvertibeln och Teckningsoptionerna till ANI mot ett vederlag om 11,25 kronor kontant per aktie i Egetis och 65 750 817 kronor kontant för Konvertibeln, avseende dess nominella belopp om 3 miljoner euro, samt 6,99 kronor kontant per Teckningsoption ("**Erbjudandet**"). Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 5 304 miljoner kronor.[1]

Priset per aktie i Erbjudandet motsvarar en premie om:

- cirka 12,6 procent jämfört med stängningskursen om 9,99 kronor för en Egetis-aktie på Nasdaq Stockholm den 4 november 2026, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
- cirka 27,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 8,86 kronor för en Egetis-aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 60 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
- cirka 48,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 7,60 kronor för en Egetis-aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 180 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

ANI kommer inte att höja priset i Erbjudandet, förutsatt dock att detta uttalande inte ska gälla om ett konkurrerande erbjudande offentliggörs. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas omkring den 20 november 2026 och avslutas omkring den 18 december 2026, med förbehåll för eventuella förlängningar. Utbetalning av vederlag beräknas inledas omkring den 29 december 2026.

Fullföljandet av Erbjudandet är föremål för sedvanliga villkor, bland annat att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att ANI blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Egetis (efter full utspädning) och att samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter och granskningsmyndigheter för utländska direktinvesteringar, har erhållits. Erbjudandet är inte villkorat av finansiering. Se ANI:s pressmeddelande avseende Erbjudandet för ytterligare information.

Styrelsen har, på skriftlig begäran av ANI, tillåtit ANI att genomföra en sedvanlig bekräftande due diligence-granskning av Egetis i samband med förberedelserna av Erbjudandet. ANI har inte mottagit någon insiderinformation avseende Egetis i samband med sin due diligence-granskning, med undantag för viss preliminär finansiell information avseende Egetis resultat för det tredje kvartalet 2026. Denna information kommer att inkluderas i Egetis delårsrapport för det tredje kvartalet 2026 som kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande idag.

Frazier Life Sciences, Cidro Förvaltning AB, Cetoros AB, Avla Holding AB, The Invus Group och RegulaPharm AB, aktieägare i Egetis, som tillsammans representerar 196 127 092 aktier i Egetis, vilket motsvarar cirka 42,2 procent av det totala antalet utestående aktier i Egetis, har åtagit sig gentemot ANI att acceptera Erbjudandet, med förbehåll för vissa villkor, inklusive att inget konkurrerande erbjudande offentliggörs till ett pris per aktie som överstiger priset per aktie i Erbjudandet med mer än fem (5) procent och som ANI inte matchar (de "**Oåterkalleliga Åtagandena**"). Se ANI:s pressmeddelande avseende Erbjudandet för mer information om de Oåterkalleliga Åtagandena.

Centerview Partners LLC är finansiell rådgivare till Egetis och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Egetis.

Styrelsens rekommendation
Styrelsens rekommendation av Erbjudandet är baserad på en utvärdering av ett antal relevanta faktorer, inklusive, men inte begränsat till, Egetis nuvarande position som ett bolag i kommersiell fas inom sällsynta sjukdomar, dess förväntade framtida utveckling och därtill relaterade möjligheter och risker.

Styrelsen anser att transaktionen inte bara skapar värde för Egetis aktieägare, utan även gör det möjligt för Egetis att tillvarata ANI:s etablerade plattform inom sällsynta sjukdomar och dess kommersialiseringsförmåga i USA, i syfte att göra EMCITATE tillgängligt för fler patienter med MCT8-brist.

Den föreslagna transaktionen understryker båda bolagens gemensamma engagemang för att möta det betydande otillfredsställda medicinska behovet inom sällsynta sjukdomar genom den fortsatta globala kommersialiseringen av EMCITATE för behandling av perifer tyreotoxikos hos vuxna och pediatriska patienter med monokarboxylattransportör 8 (MCT8)-brist (Allan–Herndon–Dudleys syndrom), inklusive den kommersiella lanseringen i USA efter godkännandet från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA den 28 september 2026 av EMCITATE som den första och enda godkända behandlingen för denna indikation i USA.

Styrelsen är övertygad om att ANI är väl positionerat för att accelerera den kommersiella lanseringen av EMCITATE i USA, bredda patienters tillgång till behandlingen och föra vidare Egetis viktiga uppdrag att skapa värde för patienter, samhälle och intressenter genom att utveckla och tillhandahålla en portfölj av unika produkter för behandling av sällsynta sjukdomar med betydande otillfredsställda medicinska behov.

Vid lämnandet av rekommendationen noterar Styrelsen att Erbjudandet är resultatet av en konkurrensutsatt process som drivits av Egetis, med stöd av sin finansiella rådgivare, och som föranleddes av att ett icke-soliciterat, icke-bindande, indikativt bud om att förvärva Egetis mottogs under tredje kvartalet 2026.

Vid utvärderingen av Erbjudandet har Styrelsen även beaktat de Oåterkalleliga Åtagandena från Egetis aktieägare Frazier Life Sciences, Cidro Förvaltning AB, Cetoros AB, Avla Holding AB, The Invus Group och RegulaPharm AB, vars sammanlagda aktieinnehav motsvarar cirka 42,2 procent av det totala antalet utestående aktier i Egetis.

Mot bakgrund av denna utvärdering anser Styrelsen att villkoren i Erbjudandet återspeglar Egetis tillväxtutsikter, liksom de risker som är förknippade med dessa utsikter, inklusive kostnaderna och genomföranderisken i en egen självständig kommersiell uppbyggnad och lansering av EMCITATE i USA.

På denna grund rekommenderar Styrelsen enhälligt aktieägarna i Egetis och innehavaren av Konvertibeln och Teckningsoptionerna att acceptera Erbjudandet.

PRESSMEDDELANDE
05 november 2026 07:15:00 CET

Enligt Takeover-reglerna ska Styrelsen, på grundval av vad ANI har uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Egetis, särskilt vad gäller sysselsättningen, samt sin uppfattning om ANI:s strategiska planer för Egetis och de effekter som dessa kan förväntas få på sysselsättningen och på de orter där Egetis bedriver sin verksamhet. ANI har i denna del uttalat följande:

”ANI sätter stort värde på kompetensen och expertisen hos Egetis ledning och anställda och avser att fortsätta värna den goda relation som Egetis har med sina anställda. Baserat på ANI:s nuvarande kännedom om Egetis och mot bakgrund av nuvarande marknadsförhållanden avser ANI inte att genomföra några väsentliga förändringar avseende bolagens verksamheter eller de platser där bolagen bedriver sina verksamheter, och inte heller några väsentliga förändringar avseende bolagens ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor.”

Styrelsen har ingen anledning att ifrågasätta dessa uttalanden avseende sysselsättningen, ANI:s strategiska planer för Egetis eller de effekter som dessa kan förväntas få på sysselsättningen och de platser där Egetis bedriver sin verksamhet.

Svensk rätt ska i alla avseenden tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Stockholm den 5 november 2026
Egetis Therapeutics AB (publ)
Styrelsen

Om Egetis Therapeutics

Egetis Therapeutics är ett läkemedelsbolag i kommersiell fas med fokus på att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar med betydande otillfredsställda medicinska behov. Genom att kombinera vetenskaplig och klinisk expertis med integrerad kompetens inom sen klinisk utveckling, regulatoriska frågor och kommersialisering samt expertis inom tillverkning arbetar Egetis för att erbjuda behandlingar och dedikerat stöd till underförsörjda patientgrupper.

Bolagets ledande produkt, EMCITATE® (tiratricol), är den första och enda godkända behandlingen för MCT8-brist, en sällsynt och livsförkortande genetisk sjukdom, med marknadsgodkännande i EU och i USA.

Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, och verksamhet i USA och Europa bygger Egetis ett hållbart globalt läkemedelsbolag inom sällsynta sjukdomar.

För mer information, besök egetis.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Blom, styrelseordförande för Egetis Therapeutics AB (publ)
+46 (0) 761 45 70 90
mats.blom@egetis.com

Denna information är sådan information som Egetis Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2026 kl. 07:15 CET.

[1] Baserat på 464 965 562 utestående stamaktier, exklusive 25 863 043 C-aktier som innehas av Egetis. Om inget annat anges avser hänvisningar till utestående aktier i detta uttalande de 464 965 562 emitterade stamaktierna i Egetis, vilket exkluderar eventuella egna aktier som innehas av Egetis (per dagen för detta uttalande innehar Egetis 25 863 043 egna C-aktier).

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 2026-11-05 07:15 CET.

Bifogade filer

Uttalande från Egetis Therapeutics styrelse med anledning av ANI Pharmaceuticals kontanta offentliga uppköpserbjudande