

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Vivesto offentliggör informationsdokument avseende företrädesemissionen

Styrelsen för Vivesto AB ("Vivesto " eller "Bolaget") har upprättat och offentliggjort ett informationsdokument avseende Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 53,8 MSEK, som beslutades av styrelsen den 20 november 2025 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 22 december 2025 ("Företrädesemissionen").

Informationsdokument

Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett informationsdokument ("Informationsdokumentet") i enlighet med artikel 1.4 db och artikel 1.5 ba i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med kraven i bilaga IX till Prospektförordningen.

Vivesto meddelar idag att Informationsdokumentet har registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.vivesto.com, samt på Bergs Securities webbplats, www.bergssecurities.se.

Företrädesemissionen i sammandrag

- Varje befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen berättigar till en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Det innebär att Företrädesemissionen omfattar högst 538 043 455 nya aktier.
- Teckningskursen har fastställts till 0,10 kronor per aktie, vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en total emissionslikvid om cirka 53,8 MSEK före emissionskostnader.
- Teckningsperioden löper från och med den 8 januari till och med den 22 januari 2026.
- Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq Stockholm från och med den 8 januari 2026 till och med den 19 januari 2026.
- Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 5 januari 2026. Sista handelsdag i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 december 2025. Aktierna handlas utan rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 2 januari 2026. Anmälan om teckning av aktier kommer även kunna ske utan stöd av teckningsrätter.

- Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om totalt cirka 14,8 MSEK, motsvarande cirka 27,5 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Arwidsro Investment AB lämnat ett garantiåtagande om 15 MSEK genom en s.k. toppgaranti. Därutöver har en befintlig aktieägare och ett antal externa investerare lämnat garantiåtaganden om totalt cirka 24,0 MSEK genom s.k. bottengarantier. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
- Nettolikviden från Företrädesemissionen avses huvudsakligen att användas för att slutföra den pågående pilotstudien med Paccal Vet i hund, den pågående dosbestämningsstudien i katt, samt genomföra pre-kliniska studier med Cantrixil och en pilotstudie med Cantrixil i hund. Vidare avses högst cirka 15 MSEK användas till att återbetala lån inom ramen för de kreditfaciliteter som ingicks med Arwidsro i april och november 2025. Därutöver avses likviden användas till allmänna rörelseändamål.
- Baserat på nuvarande kostnadsstruktur och utvecklingsplan är Vivestos bedömning att likviden från Företrädesemissionen finansierar verksamheten in i andra halvan av 2027.

Tidplan för Företrädesemissionen

Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	2 januari 2026
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	5 januari 2026
Handel med teckningsrätter	8 - 19 januari 2026
Teckningsperiod	8 - 22 januari 2026
Handel med betalda tecknade aktier (BTA)	8 januari 2026 – omkring den 6 februari 2026
Förväntad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen	23 januari 2026

Rådgivare

Vivesto har i samband med Företrädesemissionen anlitat Bergs Securities som finansiell rådgivare och Sole Bookrunner. TM & Partners agerar legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information:

Erik Kinnman, vd Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB

Vivesto är ett svenskt utvecklingsbolag som ska erbjuda nya behandlingsalternativ för svårbehandlade cancerformer där det finns stora medicinska behov och betydande marknadspotential. Projektportföljen består av cancerprogrammen Cantrixil och Docetaxel micellar

som utvecklas för blodcancer respektive prostatacancer, samt veterinäronkologi-programmet Paccal Vet (paklitaxel micellar) som utvärderas i en klinisk pilotstudie i hundar med hemangiosarkom (HSA) i mjälten efter splenektomi och i en dosbestämningsstudie i katter med solida tumörer.

Vivestos aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.

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. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Vivesto i någon jurisdiktion, varken från Vivesto eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp på handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat och publicerat ett informationsdokument i enlighet med Bilaga IX i Prospektförordningen. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, 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, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" 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"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (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 pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller 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 häri 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 Stockholms regelverk för emittenter.

Bifogade filer

[Vivesto offentliggör informationsdokument avseende företrädesemissionen](#)