

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, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Teckningskursen för teckningsoptioner serie TO 1 i Ascelia Pharma har fastställts till 2,15 SEK och nyttjandeperioden inleds den 1 april 2025

Ascelia Pharma AB ("Ascelia Pharma" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: ACE), genomförde en företrädesemission av units i september 2024. I samband med företrädesemissionen emitterade Ascelia Pharma totalt 20 773 992 teckningsoptioner serie TO 1. En (1) teckningsoption serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget. Lösenpriset för teckningsoptioner serie TO 1 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 14 mars 2025 till och med den 28 mars 2025. Under mätperioden uppgick den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie till cirka 3,07 SEK, därmed har lösenpriset för teckningsoptionerna serie TO 1 fastställts till 2,15 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna serie TO 1 löper under perioden från och med den 1 april 2025 till och med den 15 april 2025.

I det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 1 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 44 664 082 SEK före emissionskostnader, vilket kommer stärka Bolagets finansiella position. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar nya stamaktier senast den 15 april 2025, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 11 april 2025. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 15 april 2025.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna

Nyttjandeperiod: 1 april 2025 – 15 april 2025.

Emissionsvolym: 20 773 992 teckningsoptioner serie TO 1, vilka berättigar till teckning av 20 773 992 stamaktier. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Bolaget tillföras cirka 44 664 082 SEK före emissionskostnader.

Lösenpris: 2,15 SEK per aktie.

Sista dag för handel i teckningsoptioner serie TO 1: 11 april 2025.

Aktiekapital och utspädning: För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 1 utnyttjas fullt ut för teckning av nya stamaktier kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 20 773 992 aktier, från 97 193 153 aktier till 117 967 145 aktier, varav 116 880 024 är stamaktier och 1 087 121 är C-aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 20 773 992 SEK, från 97 193 153 SEK till 117 967 145 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 18 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget.

Vänligen notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas för teckning av stamaktier senast den 15 april 2025, alternativt avyttras senast den 11 april 2025, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av stamaktier alternativt avyttring av teckningsoptionerna.

Hur teckningsoptionerna nyttjas

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimssaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.ascelia.com.

Utfall och leverans av nya stamaktier

Utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 17 april 2025. Tecknade och betalda stamaktier kan komma att registreras på tecknarens värdepappersdepå som interimssaktier fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimssaktier automatiskt omvandlas till stamaktier i Ascelia Pharma.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.ascelia.com.

Rådgivare

ABG Sundal Collier agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna. Aqurat Fondkommision agerar emissionsinstitut i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Ascelia Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av stamaktier och teckningsoptioner i Ascelia Pharma har endast skett genom det prospekt som Ascelia Pharma offentliggjorde den 16 augusti 2024. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.ascelia.com.

Då Ascelia Pharma anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av

utländska direktinvesteringar kan teckning av stamaktier genom utnyttjande av teckningsoptioner förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Mer information om detta finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.ascelia.com.

Kontakter

Magnus Corfitzen, CEO
Epost: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 118

Julie Waras Brogren, Deputy CEO (Finance, Investor Relations & Commercial)
Epost: jwb@ascelia.com
Tel: +46 735 179 116

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande.

Om oss

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom onkologi. Bolaget utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadsföring. Bolaget har två produktkandidater – Orviglance och Oncoral – i klinisk utveckling. Ascelia Pharma har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök <http://www.ascelia.com>.

Bifogade filer

Teckningskursen för teckningsoptioner serie TO 1 i Ascelia Pharma har fastställts till 2,15 SEK och nyttjandeperioden inleds den 1 april 2025