

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MODUS THERAPEUTICS HOLDING AB. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Modus beslutar om ersättningsemission till garanter i avslutad företrädesemission

Modus Therapeutics Holding AB ("Modus" eller "Bolaget") har idag med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 29 juli 2025, beslutat att genomföra en riktad emission av units till de garanter i den nyligen genomförda företrädesemissionen ("Företrädesemissionen") som har valt att erhålla garantiersättning i form av nyutgivna units i Bolaget ("Ersättningsemissionen"), i enlighet med de garantiavtal som ingicks i samband med Företrädesemissionen och vad som tidigare kommunicerats. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 3,15 SEK per unit motsvarande 0,35 sek per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar.

Som kommunicerades i samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen har garanterna, i enlighet med ingångna garantiavtal, haft möjlighet att välja mellan att erhålla garantiersättning i form av kontanta medel motsvarande fjorton (14) procent av det garanterade beloppet eller i form av nyemitterade units i Bolaget motsvarande sexton (16) procent av det garanterade beloppet. Samtliga garanter har valt att erhålla garantiersättning i form av units.

Med anledning av detta har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 29 juli 2025, beslutat om Ersättningsemissionen om cirka 1,7 MSEK, vilken omfattar totalt 536 342 units. Vardera unit innehåller, likt de units som emitterades inom ramen för Företrädesemissionen, nio (9) aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2026 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO 2030. Teckningskursen är fastställd till 3,15 SEK per unit, motsvarande 0,35 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Betalning sker genom kvittning av garanternas fordran avseende garantiersättning.

Syftet med Ersättningsemissionen och skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal med garanter. Därtill anser styrelsen att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units istället för kontant betalning, eftersom det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital.

Teckningskursen i Ersättningsemissionen förhandlades i samband med ingåendet av garantiavtalen inför styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av marknadsläget. Styrelsens bedömning är således att teckningskursen, och övriga villkor i Ersättningsemissionen, är marknadsmässig.

Ersättningsemissionen, med beaktande av nytilkomna aktier från den genomförda Företrädesemissionen, innebär att aktiekapitalet ökar med 289 624,68 SEK från 7 008 084,90 SEK till 7 297 709,58 SEK och att antalet aktier ökar med 4 827 078 aktier från 116 801 415 aktier till 121 628 493 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO 2026 som emitteras inom ramen för Ersättningsemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst cirka 96 541,56 SEK och antalet aktier kan öka med ytterligare högst 1 609 026 aktier. Detta innebär en ytterligare utspädningseffekt om cirka 1 procent. Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO 2030 som emitteras inom ramen för Ersättningsemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst cirka 128 722,08 SEK och antalet aktier kan öka med ytterligare högst 2 145 368 aktier. Detta innebär en ytterligare utspädningseffekt om cirka 2 procent. Den totala utspädningseffekten av de emitterade aktierna från Ersättningsemissionen och vid fullt utnyttjande av de inom ramen för Ersättningsemissionen utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2026 och serie TO 2030 uppgår till cirka 7 procent.

Rådgivare

Bergs Securities är sole manager och bookrunner och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Modus i samband med Företrädesemissionen.

För mer information om Modus Therapeutics, vänligen kontakta:

John Öhd, VD, Modus Therapeutics

Telefon: +46 (0) 70 766 80 97

E-post: john.ohd@modustx.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-09-02 21:00 CEST.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Hemsida: www.skmg.se

Om Modus Therapeutics och sevuparin

Modus är ett svenskt biotech-företag som utvecklar sin patenterade polysackarid sevuparin som behandlingsmöjlighet för flera större vårdbehov i sjukvården inklusive anemi vid njursjukdom och andra kronisk inflammationssjukdomar, svår malaria, sepsis, och andra åkommor med allvarlig systemisk inflammation. Det finns ett stort behov av nya, effektiva behandlingar av dessa tillstånd. Modus har som mål att skapa ett paradigmskifte i vården av dessa sjukdomar och sevuparin skulle kunna ge nya möjligheter vid behandlingen. Modus Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth market ("MODTX"). Mer information finns på www.modustx.com.

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal verkningsmekanism, inklusive immunmodulerande, anti-adhesiva och antiaggregerande effekter. Sevuparin är en heparinoid med markant försvagade antikoagulationsfunktioner som gör att väsentligt högre doser kan ges jämfört med vanliga heparinoider, utan risk för blödningsbif effekter. Sevuparin utvecklas för närvarande i två formuleringar - en avsedd för intravenös dosering och en subkutan formulering som möjliggör dosering i öppenvård och hemmiljö.

Viktig Information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Modus. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Modus 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, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, 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. Varken units eller nya aktier eller teckningsoptioner som emitteras i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("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, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Modus aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Ersättningsemissionen 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 Modus anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Modus 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 bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. 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

Modus beslutar om ersättningsemission till garanter i avslutad företrädesemission