

Patientrekryteringen i den registreringsgrundande studien med Emcitate fortskrider enligt plan.

Januari-mars

- Nettoomsättningen uppgick till 3,8 (11,7) MSEK
- Periodens resultat uppgick till -19,3 (-42,8) MSEK
- Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 249,8 (221,1) MSEK
- Kassaflöde uppgick till -38,4 (-37,2) MSEK
- Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,1 (-0,8) SEK

Väsentliga händelser under januari-mars

- Bolaget utsåg Kristina Sjöblom Nygren, MD, till ny CMO, med start från den 1 maj, och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. Kristina har bred erfarenhet och medicinsk expertis inom området sällsynta läkemedel och sällsynta sjukdomar.
- Dr Thomas Lönngrén har nominerats till ny styrelseordförande i Egetis Therapeutics.
- Mats Blom har nominerats till ny styrelseledamot i Egetis Therapeutics.

Emcitate®

- Patientrekryteringen i den registreringsgrundande studien (fas IIb/III) med läkemedelskandidaten Emcitate fortskrider enligt plan. Patientrekryteringen förväntas vara slutförd under Q4 2021.
- Det finns ett ökat intresse från läkare över hela världen för att behandla patienter som lider av MCT8-brist med Emcitate, som förskrivs på licens efter godkännande av nationella läkemedelsmyndigheter till namngivna patienter i flera länder. Totalt har mer än 100 MCT8 patienter tillgång till behandling med Emcitate.

Aladote®

- Ansökan för särkäkemedelsstatus (Orphan Drug Designation, ODD) har skickats in till EMA (European Medicines Agency).
- Arbetet med förberedelse för den registreringsgrundande fas IIb/III-studien fortsätter med planerad studiestart under andra halvåret 2021, beroende på hur situationen med Covid-19 utvecklas.
- Aladote presenterades vid Society of Toxicology's årsmöte (SOT) den 16 mars under rubriken *Novel Emerging Treatments for Acetaminophen Toxicity*.

PledOx®

- Inga nya händelser finns att rapportera

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Aladote presenterades som en potentiell ny behandling av paracetamolförgiftning vid American College of Medical Toxicology's (ACMT) den 14 april under rubriken *Antidote Updates*.
- Bolaget har beslutat att parkera utvecklingen av PledOx efter POLAR-resultaten. Bolagets samarbetspartner Solasia Pharma KK kommer att fortsätta det prekliniska programmet med PledOx inom taxan-inducerad perifer neuropati.
- Yilmaz Mahshid, PhD, har blivit utsedd till ny CFO

Finansiell översikt

Nyckeltal

	2021	2020	2020
	jan-mar	jan-mar	jan-dec
Nettoomsättning, TSEK	3 787	11 712	40 662
Periodens resultat, TSEK	-19 315	-42 818	-179 120
Periodens Kassaflöde, TSEK	-38 361	-37 172	34 223
Likvida medel, TSEK	249 775	221 141	287 850
Soliditet, %	72%	86%	70%
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,1	-0,8	-2,7
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,1	-0,8	-2,7
Genomsnittligt antal anställda	10	9	9

Om Egetis Therapeutics

Egetis Therapeutics är ett innovativt, unikt och integrerat läkemedelsutvecklingsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas inom sär-läkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov. Emcitate är en läkemedelskandidat som utvecklas som den potentiellt första behandlingen för patienter med MCT8-brist, en sällsynt sjukdom med ett stort medicinskt behov och ingen tillgänglig behandling. En klinisk fas IIb-studie har genomförts med signifikanta och kliniskt relevanta behandlingsresultat. En registreringsgrundande studie (fas IIb/III) startades i december 2020 då första patient doserades och interimresultat förväntas under 2022. Emcitate har sär-läkemedels-status i USA och Europa och beviljades Rare Pediatric Disease-status i USA i november 2020. Aladote är en "first-in-class" läkemedelskandidat som utvecklas för att reducera akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning.

En proof of principle-studie har framgångsrikt avslutats och utformningen av en registreringsgrundade fas II/III-studie med syfte att ansöka om marknadsgodkännande i USA och EU har finaliserats efter diskussioner med läkemedelsmyndigheterna FDA, EMA och MHRA. Aladote har beviljats sär-läkemedelsstatus i USA och förväntas vara berättigad till en sär-läkemedelsstatus i EU, för vilken en ansökan skickats in i Q1 2021. Resultat från det i förtid avslutade POLAR programmet som meddelades i december 2020 visade att PledOx inte uppfyllde effektmålet. Efter diskussion med vår partner Solasia har Egetis Therapeutics beslutat att parkera utvecklingen av PledOx efter POLAR-resultaten.

Egetis Therapeutics (STO: EGTX) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information, se <http://www.egetis.com>.

VD har ordet

De första tre månaderna av det nya året har gett en bra start för Egetis Therapeutics, vårt nya fokuserade sÄrläkemedelsföretag, med två viktiga tillgångar Emcitate och Aladote - båda i senfas klinisk utveckling. Under denna intensiva period har vi intergrerat Rare Thyroid Therapeutics, förstärkt och fokuserat organisationen i enlighet med bolagets nya strategiska inriktning och därmed byggt en solid grund för Egetis framtida framgång som ett hållbart sÄrläkemedelsföretag med inriktning på utveckling och kommersialisering av terapier för sällsynta sjukdomar. Vårt mål är att erbjuda läkemedel till patienter med allvarliga och sällsynta sjukdomar som saknar adekvat medicinsk behandling och därigenom skapa värde för patienter, aktieägare och samhället.

Rekryteringen till fas IIb/III-studien TRIAC II med Emcitate fortskrider enligt plan.

Emcitate, som har sÄrläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation, ODD) i både EU och USA och beviljades Rare Pediatric Disease-status (RPD) av FDA i november, utvecklas för behandling av MCT8-brist. Detta är en ovanlig, medfödd störning i kroppens transportsystem för sköldkörtelhormon som ger allvarliga konsekvenser och där det idag inte finns någon behandling. Omkring 1 av 70 000 män drabbas.

Den första patienten i den registreringsgrundande fas IIb/III-studien TRIAC II doserades i december 2020 och rekryteringen fortskrider bra och studien förväntas vara fÄrdigrekryterad i Q4 2021 i enlighet med plan. Interimresultat planeras att vara tillgängliga under andra halvan av 2022 och förväntas att bana väg för myndighetsgodkännanden och kommersiell lansering. TRIAC II är en internationell, öppen, multicenterstudie på barn under 30 månader med MCT8-brist som utförs i både Europa och Nordamerika.

Dessutom finns det ett ökat intresse från läkare över hela världen för att behandla patienter som lider av MCT8-brist med Emcitate, som förskrivs på licens efter godkännande av nationella läkemedelsmyndigheter till namngivna patienter i flera länder.

Licensförskrivning till namngivna patienter är ett sätt att före regulatoriskt godkännande möjliggöra tillgång

till läkemedel för tillstånd med stort medicinskt behov och där det inte finns några behandlingsalternativ. Det är redan mer än 100 patienter med MCT8-brist som har tillgång till behandling med Emcitate, vilket visar på det stora medicinska behovet för denna patientpopulation.

Förberedelserna för den beslutsgrundande fas IIb/III-studien med Aladote pågår

Förberedelserna för den planerade fas IIb/III-studien pågår i USA, Storbritannien och EU tillsammans med den CRO som valts ut för att genomföra studien. På grund av Covid-19-pandemin är det mycket svårt att starta en klinisk studie som utförs på akut och intensivvårdskliniker. Beroende på hur situationen utvecklas förväntar vi oss därför att studiestart sannolikt sker under H2 2021.

Vi fortsätter att vara fokuserade på den fortsatta utvecklingen av Aladote, som har potential att bli det första godkända läkemedlet för patienter med ökad risk för leverskada efter att ha överdoserat paracetamol och för vilka standardbehandlingen NAC inte är tillräckligt effektivt. Aladote har beviljats ODD i USA och en motsvarande ansökan i EU lämnades in till EMA i mars.

Vi fortsätter också att se ett starkt intresse i vetenskapliga kretsar för Aladote, som presenterades av professor James Dear från University of Edinburgh, Storbritannien vid två vetenskapliga konferenser i mars och april som en ny potentiell behandlingsform av paracetamol-överdos.

PledOx

Efter diskussion med vår partner Solasia har Egetis Therapeutics beslutat att parkera utvecklingen av PledOx efter POLAR-resultaten. Solasia kommer att fortsätta att utvärdera PledOx vidare genom ett prekliniskt program inom taxan-inducerad perifer neuropati.

Kassaposition

För den fortsatta utvecklingen av vår kliniska portfölj redovisade vi en kassaposition på cirka 250 MSEK per den 31 mars 2021. Dessa medel är tänkta att finansiera

EGETIS THERAPEUTICS

utvecklingen av Emcitate och Aladote mot marknadsgodkännande.

Förstärkt ledningsgrupp och styrelse

Vi fortsätter att stärka företaget för att fokusera på bolagets nya strategiska inriktning och förbereda oss för nästa steg i våra kliniska program och i slutändan lanseringen av våra innovativa läkemedelskandidater.

I februari utsågs Kristina Sjöblom Nygren, leg läk, till Chief Medical Officer (CMO), med start från den 1 maj. Hon kommer även att ingå i företagets ledningsgrupp. Kristina har mer än 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin från både stora läkemedelsföretag och mindre bioteknikbolag. Hon har lång erfarenhet av utvecklingsarbete i sen fas och interaktioner med regulatoriska myndigheter inom framför allt sällsynta sjukdomar och särsläkemedel och kommer att vara viktig för genomförandet av våra utvecklingsprogram.

Efter perioden är jag väldigt nöjd med att vi kunde tillkännage att Yilmaz Mahshid, PhD, kommer att ansluta till företaget som Chief Financial Officer (CFO), med början i andra kvartalet i år. Jag arbetade med Yilmaz i tre år på PledPharma och är väldigt glad över att förnya detta produktiva samarbete.

På styrelsenivå har valberedningen föreslagit att välja in Dr. Thomas Lönngrén (ordförande) och Mats Blom till styrelsen. Beslut förväntas tas vid årsstämman den 29 april. Vi är oerhört glada över att kunna locka Thomas och Mats till styrelsen där de kommer att

bidra med värdefull, erfarenhet kunskap och expertis till Egetis när vi bygger företaget med framtida fokus på särsläkemedel i sen utveckling, registrering och kommersialisering. Bland annat kommer Thomas tioårsperiod som chef för europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att ge oss en extra bredd och förståelse för det regulatoriska arbetet inom den komplexa life science-sektorn.

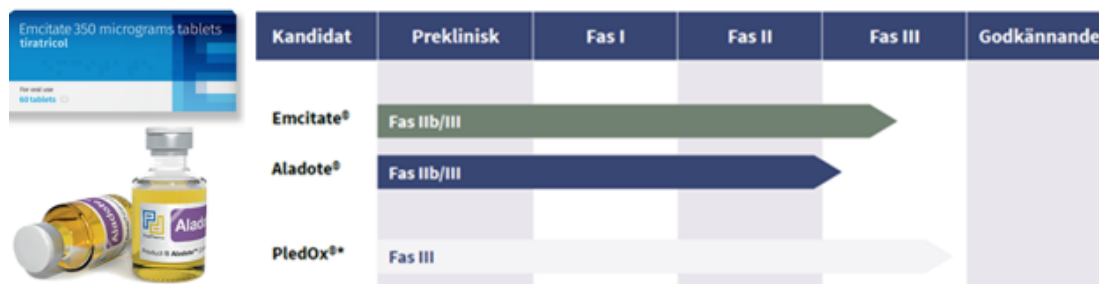
Framåtblick

Vårt fokus på våra läkemedelskandidater och deras möjligheten att erbjuda behandlingsalternativ för patienter som lider av sällsynta och allvarliga sjukdomar ligger fast när vi bygger framtiden för vårt spännande bolag Egetis inriktat på särsläkemedelssegmentet och sällsynta sjukdomar. Vi fortsätter att noggrant följa effekterna av Covid-19 pandemin och vidtar alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att personal, medarbetare och deltagare i studierna är trygga och friska, samtidigt som vi driver våra kliniska studier framåt med hög kvalitet på data.

Jag tror att vi är väl positionerade för att leverera våra projekt Emcitate och Aladote och deras respektive viktiga studier. Jag ser fram emot att informera er kring de kliniska studierna och den fortsatta utvecklingen av Egetis Therapeutics.

Nicklas Westerholm, vd
Egetis Therapeutics AB (publ), Stockholm

R&D Pipeline Projekt



*Egetis Therapeutics har beslutat att parkera utvecklingen av PledOx efter POLAR-resultaten.

Projektuppdateringar

Emcitate

Utvecklingen under kvartalet

Patientrekryteringen i den registreringsgrundande studien (fas IIb/III) med läkemedelskandidaten Emcitate fortskrider enligt plan. Patientrekryteringen förväntas vara slutförd under Q4 2021.

Det finns ett fortsatt ökat intresse från läkare över hela världen för att behandla patienter som lider av MCT8-

brist med Emcitate, som förskrivs på licens efter godkännande av nationella läkemedelsmyndigheter till namngivna patienter i flera länder. Totalt har mer än 100 MCT8 patienter tillgång till behandling med Emcitate.

Händelser efter periodens utgång

Inga händelser att rapportera.

Om Emcitate

Emcitate är Egetis Therapeutics ledande läkemedelskandidat i klinisk utvecklingsfas. Den adresserar MCT8-brist, en ovanlig sjukdom som drabbar 1 av 70 000 män med betydande medicinskt behov där det idag inte finns någon behandling.

Sköldkörtelhormoner är essentiella för utveckling och kontroll av metabolismen i de flesta typer av vävnader, vilket kräver transport över cellmembran. En av nyckeltransportörerna av sköldkörtelhormon i kroppen över cellmembran är MCT8 (monokarboxylat-transportör 8). Mutationer i genen för MCT8, som sitter på X-kromosomen, leder till MCT8-brist, även kallat Allan Herndon Dudley Syndrome (AHDS), vilket enbart drabbar män.

MCT8 brist leder till problem med transport av sköldkörtelhormon till olika typer av celler inklusive hjärnan och dess nervceller samt sköldkörtelhormonrubbingar.

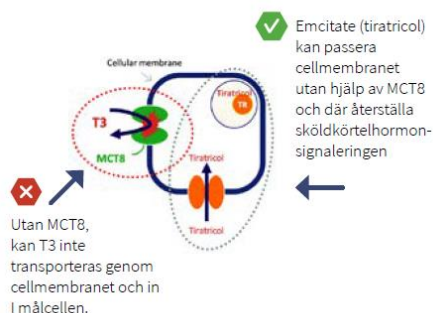
Avsaknad av sköldkörtelhormon i det centrala nervsystemet leder till kraftigt påverkad neurokognitiv utveckling och funktionsnedsättning. De ökade nivåerna av cirkulerande sköldkörtelhormon är skadligt för andra organ som hjärta, muskler, lever och njurar vilket leder till kraftigt nedsatt kroppsvikt, kardiovaskulär påverkan, sömnbrist och muskelbrist.

De flesta patienter med MCT8-brist uppnår inte basala motoriska färdigheter såsom att hålla sitt eget huvud eller sitta. I dagsläget finns inget godkänt läkemedel för MCT8-brist.

Emcitate beviljades sällskapsläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation, ODD) av EMA, 2017 och av FDA, 2019.

I november 2020 beviljades Emcitate sällskapsläkemedelsstatus (RPD) av FDA. I samband med marknads godkännande kan sponsorer som har en RPD, och som uppfyller kraven, ansöka om en sällskapsläkemedelsstatus (US Rare Pediatric Disease Priority Review Voucher (PRV)), som kan användas för att få en snabbare FDA-granskning av en ansökan för marknads godkännande för en annan läkemedelskandidat inom vilken indikation som helst, vilket förkortar tiden till lansering i USA. En PRV kan också säljas eller överföras till en annan sponsor.

En klinisk fas IIb-studie i patienter med MCT8-brist genomfördes med signifikanta och kliniskt relevanta effekter. En registreringsgrundande fas IIb / III-studie initierades under Q4 2020 med första patient doserad. Rekrytering av patienter förväntas vara klart under fjärde kvartalet 2021. Interimsresultat efter 12 månaders behandling planeras vara tillgängliga under H2 2022 och förväntas ligga till grund för marknads godkännande i både EU och US under 2023/2024.



Aladote

Utvecklingen under kvartalet

En ansökan för särkäkemedelsstatus (Orphan Drug Designation, ODD) har skickats in till EMA.

Arbetet med förberedelse för den registreringsgrundande fas IIb/III-studien fortsätter med planerad studiestart under andra halvåret 2021, beroende på hur situationen med Covid-19 utvecklas.

Om Aladote

Aladote är en "first-in-class" läkemedelskandidat som utvecklas för att förebygga akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. Aladote har i relevanta prekliniska studier visat god effekt även i det tidsfönster där behandling med N-acetylcystein (NAC) inte längre fungerar tillfredsställande (>8 timmar). En proof of principle studie i patienter med paracetamolförgiftning för att förebygga akuta leverskador har framgångsrikt slutförts. Studieresultaten visade att Aladote är säkert och tolerabelt när det ges tillsammans med NAC. Resultaten indikerar också att Aladote kan minska akuta leverskador i den aktuella patientpopulationen. Aladote har beviljats särkäkemedelsstatus (Orphan Drug Designation, ODD) i USA och förväntas vara berättigad till en ODD i EU, för vilken en ansökan skickats in i Q1 2021.

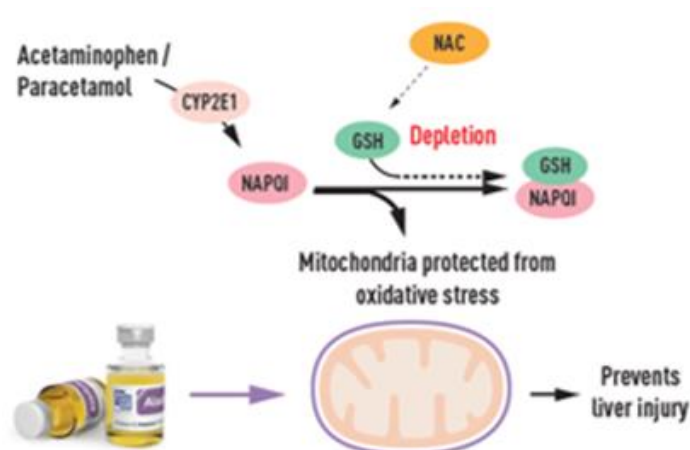
Paracetamol är ett av det mest använda läkemedlet i världen vid behandling av feber och smärttillstånd, men samtidigt ett av de läkemedel som oftast överdoseras – avsiktligt eller oavsiktligt. Överdoser av paracetamol är ett av de vanligaste tillvägagångssätten vid självmordsförsök. När alltför stora mängder paracetamol bryts ner i levern, bildas den skadliga metaboliten NAPQI, som kan orsaka akut leverskada. Den befintliga behandlingen vid överdosering (NAC) är som effektivast om den ges inom åtta timmar efter intag av paracetamol. För patienter som anländer till sjukhus senare än så finns idag inget välfungerande behandlingsalternativ.

Aladote presenterades vid Society of Toxicology's årsmöte (SOT) den 16 mars under rubriken *Novel Emerging Treatments for Acetaminophen Toxicity*.

Händelser efter periodens utgång

Aladote presenterades som en potentiell ny behandling av paracetamolförgiftning vid American College of Medical Toxicology's (ACMT) den 14 april under rubriken *Antidote Updates*.

Fas IIb/III-studien riktar sig till patienter med förhöjd risk för leverskada som anländer sent till sjukhus, mer än 8 timmar efter en överdos av paracetamol, för vilka den nuvarande tillgängliga behandlingen, NAC, inte är effektiv. Den totala planerade studiestorleken är 225 patienter, vilka kommer inkluderas i studien i USA, Storbritannien och i minst ett EU-land. Studien består av två delar med en interim-avläsning som inkluderar en futilitetssanalys och dosval där den mest effektiva dosen kommer att fortsätta utvärderas i den andra delen av studien. Ansökan om marknads godkännande för försäljning i USA, EU och Storbritannien planeras efter avslutad studie.



PledOx

Utvecklingen under kvartalet

Inga händelser finns att rapportera.

Händelser efter periodens utgång

Bolaget har beslutat att parkera utvecklingen av PledOx efter POLAR-resultaten. Solasia kommer att fortsätta utvärdera PledOx vidare genom ett prekliniskt program inom taxan-inducerad perifer neuropati.

Resultat från POLAR programmet kommer att presenteras på ESMO 23rd World Congress on Gastrointestinal Cancer to be held virtually from June 30 – July 3, 2021.

Om PledOx

PledOx är en "first-in-class" läkemedelskandidat som efterliknar kroppens eget enzymförsvar mot mitokondriell dysfunktion och som utvecklas för att kunna erbjuda patienter med tjock- och ändtarmscancer skydd mot de perifera nervskador som ofta uppkommer i samband med cellgiftsbehandling. Det globala fas III-programmet för PledOx består av två dubbelblinda, randomiserade, placebo-kontrollerade studier, POLAR-M och POLAR-A. POLAR-M var designad att inkludera 420 patienter som genomgår cellgiftsbehandling mot metastaserad tjock- och ändtarmscancer och genomfördes i Europa, Asien och USA. I studien jämfördes PledOx i doserna 2 µmol/kg respektive 5 µmol/kg med placebo. POLAR-A var designad att inkludera 280 patienter som genomgår adjuvant cellgiftsbehandling mot tjock- och ändtarmscancer och genomfördes i Europa och Asien.

I studien jämfördes PledOx i dosen 5 µmol/kg med placebo. Den amerikanska Food and Drug Administration (FDA) och den franska läkemedelsmyndigheten (ANSM) utfärdade i det första kvartalet 2020 ett *clinical hold* i USA och Frankrike, respektive, för fas III-studierna i POLAR programmet. Pledpharma stoppade behandlingen av patienter i POLAR-programmet i förtid under Q2 2020 och avslutade datainsamlingen i Q3 2020. Programmet slutfördes i december 2020 när bolaget meddelade att effektmålet inte uppfylldes. Resultat från POLAR programmet kommer presenteras på ESMO 23rd World Congress on Gastrointestinal Cancer to be held virtually from June 30 – July 3, 2021. Bolaget har beslutat att parkera utvecklingen av PledOx efter POLAR-resultaten.

Finansiell information

Delårsrapport, januari – mars 2021

Omsättning och resultat

Intäkter

Rörelsens intäkter uppgick till 3 787 (11 712) TSEK för perioden. Intäkterna för perioden bestod av intäkter från Emcitate med 2 539 (0) TSEK samt vidarefakturerings av kostnader för PledOx till Solasia Pharma K.K (Solasia) med 1 248 (11 712) TSEK.

Kostnader

Rörelsens kostnader uppgick till 23 401 (58 588) TSEK för perioden. Projektkostnaderna uppgick till 10 521 (49 932) TSEK varav kostnader för Emcitate uppgick till 5 072 (0) TSEK, Aladote 2 710 (881) TSEK samt PledOx 2 739 (49 051) TSEK.

Personalkostnader uppgick till 6 386 (5 708) TSEK för perioden.

Övriga externa kostnader uppgick till 4 490 (2 099) TSEK för perioden. Ökningen består främst av högre konsult och revisionskostnader. Avskrivningarna uppgick till 437 (54) TSEK för perioden. 276 (0) TSEK av avskrivningarna härrör från avskrivningar på licenser, 156 (54) TSEK härrör från nyttjanderättstillgångar enligt IFRS 16 och 6(0) TSEK härrör från avskrivningar av inventarier. Övriga rörelsekostnader uppgick till 56 (795) TSEK för perioden och består av valutakursdifferenser.

Resultat

Rörelseresultatet uppgick till -19 613 (-46 876) TSEK för perioden. Finansiella poster uppgick till 299 (4 058) TSEK för perioden. Resultatet från finansiella poster härrör i huvudsak från orealiserade valutakursdifferenser som uppkommer när koncernens valutakonton värderas till balansdagskurs. Resultat efter finansiella poster uppgick till -19 315 (-42 818) TSEK för perioden. Ingen skatt har redovisats för perioden. Resultat per aktie uppgick till -0,1 (-0,8) SEK för perioden, både före och efter utspädning.

Finansiell ställning

Likvida medel

Per den 31 mars 2021 uppgick likvida medel till 249 775 (221 141) TSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -35 005 (-37 119) TSEK för perioden. Periodens totala kassaflöde uppgick till -38 361 (-37 172) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten är drivet av kostnader för de kliniska studierna. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 317 (0) TSEK under perioden. 1 250 TSEK avser delbetalning av uppskjuten köpeskilling från förvärvet av RTT och 67 TSEK avser förvärv av inventarier. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -164 (-54) TSEK för perioden och avser i huvudsak hyra av kontor som klassificeras som leasingavtal enligt IFRS 16.

Eget kapital och soliditet

Eget kapital uppgick per den 31 mars 2021 till 610 509 (202 057) TSEK. Eget kapital per genomsnittligt antal aktier uppgick till 3,7 (3,8) SEK för perioden. Bolagets soliditet var 72 (86) %.

Skulder och fordringar

Långfristiga skulder uppgick per den 31 mars 2021 till 190 830 (29) TSEK. Skulder som härrör från förvärvet av RTT är uppskjuten skatt på 119 847 TSEK och övriga långfristiga skulder med 67 591 (0) TSEK. Långfristiga leasingkulder uppgick till 3 221 (29) TSEK och långfristiga skulder som härrör till IFRS 2 uppgick till 171 (0) TSEK. Kortfristiga leasingkulder uppgick till 1 297 (157) TSEK, kortfristiga skulder som härrör från förvärvet av RTT uppgick till 7 500 (0) TSEK och övriga kortfristiga skulder uppgick till 41 919 (32 018) TSEK. Kundfordringar uppgick till 2 688 (1 001) TSEK och anläggningstillgångar till 593 727 (193) TSEK.

Investeringar, materiella och immateriella anläggningstillgångar

Till följd av förvärvet av RTT under 2020 har 581 784 TSEK av förvärvsvärdet klassificerats som forsknings- och utvecklingskostnader avseende Emcitate. Avskrivning kommer att påbörjas när Emcitate har erhållit marknadsgodkännande och värdet avses att skrivas av i takt med nyttjandeperioden.

7 301 TSEK avser licenser. Licenserna avskrivs linjärt över nyttjandeperioden som initialt uppgick till 10 år i RTT.

Aktier

Antalet aktier i bolaget uppgick per den 31 mars 2021 till 165 068 560 (53 533 321). Antalet aktieägare uppgick per den 31 mars 2021 till 3 167 stycken. De 20 största ägarna innehade 69,4% av andelen aktier. Egetis Therapeutics aktie är noterad på huvudlistan på Nasdaq Stockholm.

Optionsprogram

Upplysningar avseende tidigare tecknade optionsprogram

Genomsnittskursen för stamaktier understeg lösenkursen för samtliga optioner under perioden varför ingen utspädningseffekt har redovisats.

Vid fullt utnyttjande av samtliga optioner skulle bolagets aktier öka med 4 772 100 till 169 790 660.

Personaloptionsprogram 2020/2024.

Årsstämman 2020 beslutade om ett personaloptionsprogram till anställda i PledPharma om 3 000 000 personaloptioner.

För att säkerställa leverans av personaloptionerna och framtida beräknade sociala avgifter i samband med inlösen av optionerna har Egetis Therapeutics dotterbolag PledPharma I AB tecknat 3 942 600 teckningsoptioner, varav 2 900 000 av teckningsoptionerna var tilldelade till anställda den 31 mars 2021.

Teckningsoptionsprogram 2018/2021.

Årsstämman 2018 beslutade om ett optionsprogram till anställda i Egetis Therapeutics om 779 500 teckningsoptioner där varje teckningsoption medför rätt till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 26 kronor per aktie. 779 500 optioner har tecknats av anställda, VD innehar 193 703 av teckningsoptionerna i optionsprogrammet för 2018/2021.

Medarbetare

Antal medarbetare uppgick per den 31 mars 2021 till 10 (9) personer, 5 kvinnor och 5 män.

Moderbolaget

Moderbolagets intäkter för kvartalet uppgick till 2 911 (11 712) TSEK för perioden. 1 248 (11 712) TSEK härrör från vidarefaktureringskostnader för PledOx till Solasia Pharma K.K (Solasia) och 1 663 (0) TSEK avser faktureringskostnader för management tjänster från moderbolaget till dotterbolaget RTT.

Rörelsens kostnader uppgick till 16 486 (58 588) TSEK för perioden. Projektkostnaderna uppgick till 5 775 (49 932) TSEK varav kostnader för Emcitate uppgick till 326 (0) TSEK, Aladote 2 710 (881) TSEK samt PledOx 2 739 (49 051) TSEK.

Personalkostnader uppgick till 6 429 (5 708) TSEK för perioden. Övriga externa kostnader uppgick till 4 226 (2 152) TSEK för perioden. Avskrivningarna uppgick till 6 (0) TSEK för perioden. Övriga rörelsekostnader uppgick till 70 (795) TSEK för perioden och består av valutakursdifferenser.

Moderbolagets resultat för perioden uppgick till -13 280 (-42 817) TSEK.

Finansiella anläggningstillgångar uppgår till 493 256 (50) TSEK ökningen beror på förvärvet av RTT under 2020. Övriga långfristiga skulder uppgår till 63 387 (0) TSEK.

Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat

TSEK	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec
Intäkter			
Försäljningsintäkter	3 787	11 712	40 662
	3 787	11 712	40 662
Rörelsens kostnader			
Kostnad för sålda varor	-1 511	-	-1 895
Projektkostnader	-10 521	-49 932	-183 276
Övriga externa kostnader	-4 490	-2 099	-11 097
Personalkostnader	-6 386	-5 708	-22 151
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-437	-54	-395
Övriga rörelsekostnader	-56	-795	-243
Rörelseresultat	-19 613	-46 876	-178 395
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	315	4 059	163
Räntekostnader och liknande resultatposter	-17	-1	-888
Resultat efter finansiella poster	-19 315	-42 818	-179 120
Skatt	-	-	-
Årets resultat	-19 315	-42 818	-179 120
Rapport över totalresultat			
Övrigt totalresultat	-	-	-
Totalresultat för året	-19 315	-42 818	-179 120
Periodens resultat och totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare			
Data per aktie			
Antal aktier vid periodens slut	165 068 560	53 533 321	165 068 560
Genomsnittligt antal aktier under perioden	165 068 560	53 533 321	67 391 206
Resultat per aktie före utspädning	-0,1	-0,8	-2,7
Resultat per aktie efter utspädning	-0,1	-0,8	-2,7
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier	3,7	3,8	9,3
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning	3,7	3,8	9,3

Koncernens balansräkning

KSEK	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Forsknings och utvecklingskostnader	581 784	-	581 784
Licenser	7 301	-	7 571
Nyttjanderättstillgångar	4 511	193	4 666
Inventarier, verktyg och installationer	131	-	75
Summa anläggningstillgångar	593 727	193	594 097
Omsättningstillgångar			
Varulager	2 074	-	3 138
Kundfordringar	2 688	1 001	3 883
Övriga fordringar	1 123	2 563	2 960
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 371	9 207	2 039
Kassa och bank	249 775	221 141	287 850
Summa omsättningstillgångar	257 031	233 912	299 871
Summa tillgångar	850 758	234 104	893 967
TSEK			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	8 688	2 818	8 688
Övrigt tillskjutet kapital	1 262 837	705 278	1 262 837
Reserver	645	-	448
<i>Balanserat resultat inklusive årets resultat</i>	-661 661	-506 038	-642 346
Summa eget kapital	610 509	202 057	629 627
Långfristigs skulder			
Uppskjuten skatt	119 847	-	119 847
Övriga långfristiga skulder	70 812	29	74 242
Avsättning för sociala avgifter	171	-	109
Summa långfristiga skulder	190 830	29	194 198
Kortfristigs skulder			
Leverantörsskulder	3 716	13 264	15 611
Övriga skulder	14 658	980	14 542
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	31 045	17 774	39 988
Summa kortfristiga skulder	49 419	32 018	70 141
Summa eget kapital och skulder	850 758	234 104	893 967

Koncernens kassaflöde

TSEK	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Resultat efter finansiella poster	-19 315	-42 818	-179 120
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	425	-3 158	2 430
Betald skatt	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-18 890	-45 977	-176 690
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning/minskning i rörelsefordringar och varulager	607	2 078	16 428
Ökning/minskning av rörelseskulder	-16 723	6 780	25 624
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	-16 115	8 858	42 052
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-35 005	-37 119	-134 639
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av verksamhet	-1 250	-	-59 520
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-67	-	-24
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 317	-	-59 543
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyemission/optionemission	-	-	250 750
Emissionskostnader	-	-	-22 130
Återbetalning lån	-1 875	-	-
Kassautflöde leasingavtal	-164	-54	-215
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 039	-54	228 405
PERIODENS KASSAFLÖDE	-38 361	-37 172	34 223
Likvida medel vid periodens början	287 850	255 101	255 101
Förändring likvida medel	-38 361	-37 172	34 223
Kursdifferenser i likvida medel	286	3 212	-1 473
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	249 775	221 141	287 850

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

TSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat inkl	Övriga reserver	otalt eget kapital
Ingående eget kapital 20210101	8 688	1 262 837	-642 346	448	629 627
Periodens totalresultat	-	-	-19 315	-	-19 315
Transaktioner med ägare					
Kostnader för aktierelaterat ersättningsprogram till medarbetare	-	-	-	197	197
Utgående eget kapital 20210331	8 688	1 262 837	-661 661	645	610 509
Ingående eget kapital 20200101	2 818	705 278	-463 220	-	244 876
Periodens totalresultat	-	-	-42 818	-	-42 818
Utgående eget kapital 20200331	2 818	705 278	-506 038	-	202 057
Ingående eget kapital 20200101	2 818	705 278	-463 220	-	244 876
Periodens totalresultat	-	-	-179 120	-	-179 120
Transaktioner med ägare					
Apportemission	3 356	331 454	-	-	334 810
Nyemission	2 514	248 236	-	-	250 750
Emissionskostnader	-	-22 130	-	-	-22 130
Kostnader för aktierelaterat ersättningsprogram till medarbetare	-	-	-	448	448
Utgående eget kapital 20201231	8 688	1 262 837	-642 346	448	629 627

Koncernens nyckeltal

Nyckeltalen nedan är användbara för dem som läser de finansiella rapporterna och ett komplement till andra avkastningsmått vid utvärdering av implementering av strategiska investeringar och koncernens förmåga att nå finansiella mål och åtaganden.

TSEK	2021 Jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec
Eget kapital	610 509	202 057	629 627
Soliditet, %	72%	86%	70%
Avkastning på eget kapital, %	neg.	neg.	neg.
Antal aktier vid periodens slut	165 068 560	53 533 321	165 068 560
Antal aktier vid periodens slut efter utspädning	165 068 560	53 533 321	165 068 560
Genomsnittligt antal aktier under perioden	165 068 560	53 533 321	67 391 206
Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning	165 068 560	53 533 321	67 391 206

Data per aktie

Resultat per aktie	-0,1	-0,8	-2,7
Resultat per aktie efter utspädning	-0,1	-0,8	-2,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-0,2	-0,7	-2,0
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier	3,7	3,8	9,3
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning	3,7	3,8	9,3
Utdelning	-	-	-
Antal anställda (medelantal)	10	9	9

* utspädningseffekten beaktas inte när resultatet är negativt

Moderbolagets resultaträkning

TSEK	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec
Intäkter			
Försäljningsintäkter	1 248	11 712	38 935
Övriga rörelseintäkter	1 663	0	332
	2 911	11 712	39 267
Rörelsens kostnader			
Projektkostnader	-5 755	-49 932	-169 422
Övriga externa kostnader	-4 226	-2 152	-9 806
Personalkostnader	-6 429	-5 708	-22 152
Av-och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-6	-	-1
Övriga rörelsekostnader	-70	-795	-290
Rörelseresultat	-13 575	-46 876	-162 403
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	295	4 059	163
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1	-	-885
Resultat efter finansiella poster	-13 280	-42 817	-163 125
Skatt	-	-	-
Årets resultat	-13 280	-42 817	-163 125
Rapport över totalresultat			
Övrigt totalresultat	-	-	-
Totalresultat för året	-13 280	-42 817	-163 125

Moderbolagets balansräkning

KSEK	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	84	-	23
Finansiella anläggningstillgångar	493 172	50	490 172
Summa anläggningstillgångar	493 256	50	490 195
Omsättningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	2 078	-	-
Kundfordringar	788	1 001	2 470
Övriga fordringar	507	2 563	2 266
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	982	9 207	1 135
Kassa och bank	235 000	220 841	285 830
Summa omsättningstillgångar	239 355	233 612	291 701
Summa tillgångar	732 611	233 662	781 896

TSEK	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	8 688	2 818	8 688
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	636 235	241 801	799 360
Reserver	645	-	448
Årets resultat	-13 280	-42 817	-163 125
Summa eget kapital	632 288	201 802	645 371
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	63 216	-	63 216
Avsättning för sociala avgifter	171	-	109
Summa långfristiga skulder	63 387	-	63 325
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	-	-	19 209
Leverantörsskulder	2 251	13 264	10 755
Övriga skulder	5 799	823	5 840
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	28 887	17 774	37 396
Summa kortfristiga skulder	36 937	31 861	73 199
Summa eget kapital och skulder	732 611	233 662	781 896

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Egetis Therapeutics tillämpar International Financial Standards (IFRS) som godkänts av EU. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen och bör läsas tillsammans med koncernredovisningen för 2020. Delårsrapporten innehåller inte alla upplysningar som ska lämnas i en fullständig finansiell rapport. Tillämpade redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är de samma som tillämpades i den senaste årsredovisningen för 2020. Inga nya standarder eller tolkningar tillämpas av koncernen under 2021. Moderbolaget och koncernens redovisningsvaluta är svenska kronor. Samtliga belopp i delårsrapporten är, om inget annat anges, avrundade till närmaste tusental.

Upprättandet av delårsrapporter kräver att vissa kritiska redovisningsmässiga uppskattningar görs. Vidare krävs att företagsledningen gör bedömningar vid tillämpning av redovisningsprinciper. Se koncernens redovisningsprinciper i årsredovisningen för 2020 för mer information om uppskattningar och bedömningar.

Moderbolaget

För Moderbolaget Egetis Therapeutics AB (Publ) är delårsrapporten upprättad enligt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer och årsredovisningslagen. Alla leasingkontrakt redovisas operationellt i moderbolaget. Moderbolaget redovisar förvärvskostnader som en del av anskaffningsvärdet på aktier i dotterföretag och inte i resultaträkningen.

Verksamhetsrelaterade risker

All affärsverksamhet medför risker. Risker kan vara rent företagsspecifika eller beroende av händelser i omvärlden och kan påverka en viss bransch eller marknad. Egetis Therapeutics är bland annat exponerat för följande operationella och finansiella risker.

Operationella risker:

Läkemedelsutveckling, Produktion, Myndighetsprövning, Kommersialisering, Konkurrens och Marknadsacceptans och Immateriella rättigheter.

Finansiella risker:

Valuta, Likviditet, Marknad, Kredit och Ränterisk.

En mer detaljerad beskrivning av koncernens riskexponering finns i Egetis Therapeutics årsredovisning för 2020. Det finns inga större förändringar i koncernens riskexponering under 2021 jämfört med 2020.

COVID-19 risker

Påverkan av coronavirusutbrottet för Egetis Therapeutics och dess verksamhet har hittills varit relativt begränsat. Egetis Therapeutics följer noga utvecklingen och värderar i vilken omfattning koncernens verksamhet kan komma att påverkas på kort och lång sikt. Egetis fortsätter att noggrant följa effekterna av Covid-19-pandemin och vidta alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att personal, medarbetare och deltagare i studierna är trygga och friska genom att genomföra våra studier med hög datakvalitet. På grund av Covid-19-pandemin är det svårt att starta en studie som utförs på akut-/intensivvårdskliniker. Andra risker som bolaget för närvarande har identifierat är patientrekrytering i den pågående Emcitate studien.

Not 2 – Övriga upplysningar

Övriga upplysningar i enlighet med IAS 34.16A återfinns på sidorna före resultaträkningen och rapport över totalresultatet. Information om resultat, kassaflöde och finansiell ställning, se sidan 8. Händelser efter periodens utgång redovisas på sid 1.

Not 3 – Finansiella tillgångar och skulder

Samtliga finansiella tillgångar och skulder är värderade till upplupet anskaffningsvärde förutom skuld för tilläggsköpeskillning. Skuld för tilläggsköpeskillning är klassificerad i nivå 3 i verkligt värdehierarkin.

Tilläggsköpeskillningen är värderad till 3% av det beräknade framtida diskonterade nettoförsäljningsvärdet av Emcitate. Diskonteringsräntan vid beräkningen uppgår till 10%.

TSEK	Långfristiga	Kortfristiga	Total
Koncernen 31 mars 2021			
FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL UPPLUPET			
ANSKAFFNINGSVÄRDE			
Kundfordringar	-	2 688	2 688
Likvida medel	-	249 775	249 775
Total finansiella tillgångar	-	252 463	252 463
FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN			
Skuld för villkorad köpeskillning	58 216	-	58 216
Total	58 216	-	58 216
FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL UPPLUPET			
ANSKAFFNINGSVÄRDE			
Leasingskulder	3 221	1 297	4 519
Leverantörsskulder	-	3 716	3 716
Uppskjuten köpeskillning	3 750	5 000	8 750
Övriga skulder	5 625	7 500	13 125
Total	12 596	17 513	30 110
Total finansiella skulder	70 812	17 513	88 325
Koncernen 31 mars 2020			
FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL UPPLUPET			
ANSKAFFNINGSVÄRDE			
Kundfordringar	-	1 001	1 001
Likvida medel	-	221 141	221 141
Total finansiella tillgångar	-	222 142	222 142
FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL UPPLUPET			
ANSKAFFNINGSVÄRDE			
Leasingskulder	29	157	186
Leverantörsskulder	-	13 264	13 264
Övriga skulder	-	1	1
Total	29	13 422	13 452
Total finansiella skulder	29	13 422	13 452

Inga väsentliga förändringar har skett avseende värderingsmetoder, indata eller antaganden sedan 31 december 2020. Inga finansiella tillgångar eller skulder har omklassificerats mellan värderingskategorierna. Verkliga värdet för finansiella tillgångar och skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde bedöms i allt väsentligt motsvara deras verkliga värde.

Not 4 – Segmentrapportering

Från den 1 april 2019 tillämpar koncernen segmentrapportering där man ursprungligen identifierat två oberoende och fristående utvecklingsområden för calmangafodipir, PledOx och Aladote. I samband med förvärvet av RTT under 2020 har segmentsrapporteringen utökats med utvecklingsområdet Emcitate. Den högsta verkställande beslutsfattaren i bolaget allokerares resurser mellan dessa tre FoU-projekt. Intäkterna för PledOx består av vidarefaktureringskostnader hänförliga till den asiatiska delen av POLAR-studierna.

Nedan redovisas intäkter och kostnader hänförliga till PledOx, Aladote och Emcitate.

2021 jan-mar						2020 jan-mar					
TSEK	PledOx	Aladote	Emcitate	Gemensam	Summa	TSEK	PledOx	Aladote	Gemensam	Summa	
Intäkter	1 248	-	2 539	-	3 787	Intäkter	11 712	-	-	11 712	
Kostnad för sålda varor	-	-	-1 511	-	-1 511	Kostnad för sålda varor	-	-	-	-	
Projektkostnader	-2 739	-2 710	-5 072	-	-10 521	Projektkostnader	-49 051	-881	-	-49 932	
Övrigt	-	-	-	-11 369	-11 369	Övrigt	-10	-	-8 646	-8 656	
Rörelseresultat	-1 491	-2 710	-4 043	-11 369	-19 613	Rörelseresultat	-37 349	-881	-8 646	-46 876	
Finansnetto					299	Finansnetto				4 057	
Resultat före skatt					-19 315	Resultat före skatt				-42 818	

2020 jan-dec					
TSEK	PledOx	Aladote	Emcitate	Gemensam	Summa
Intäkter	38 935	-	1 727	-	40 662
Kostnad för sålda varor	-	-	-1 895	-	-1 895
Projektkostnader	-153 692	-15 730	-13 854	-	-183 276
Övrigt	-53	-	-	-33 834	-33 887
Rörelseresultat	-114 809	-15 730	-14 022	-33 834	-178 395
Finansnetto					-725
Resultat före skatt					-179 120

Omsättning per land

All försäljning i Japan är hänförlig till segmentet PledOx och försäljning i övriga länder avser segmentet Emcitate. Segmentet PledOx har en kund för vilken intäkterna avser mer än 10% av segmentets intäkter. Intäkterna från denna kund uppgår till 1 248 (11 712) TSEK.

Land	2021	2020	2020
	jan-mar	jan-mar	jan-dec
Japan	1 248	11 712	38 935
Europa	1 986	-	1 342
Sverige	342	-	87
Övriga länder	225	-	298
Totalt	3 801	11 712	40 662

Omsättning fördelat på typ av intäkter

	2021	2020	2020
	jan-mar	jan-mar	jan-dec
Vidarefaktureringskostnader till Solasia	1 248	11 712	38 935
Varuförsäljning	2 553	-	1 727
Totalt	3 801	11 712	40 662

Not 5 – Förändringar i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten

I följande tabell presenteras en avstämning av kassaflödespåverkande och icke-kassaflödespåverkande förändringar i leasingkulder och övriga skulder som tillhör finansieringsverksamheten.

	Ej kassaflödespåverkande				2021-03-31
	2020-12-31	Kassaflöde	Förvärv av verksamhet	Nya leasingavtal	
Leasingskulder	4 666	-164	-	-	4 502
Övriga skulder	15 000	-1 875	-	-	13 125
Utgående balans	19 666	-2 039			17 627

	Ej kassaflödespåverkande				2020-03-31
	2018-12-31	Kassaflöde	Förvärv av verksamhet	Övergång till IFRS 16	
Leasingskulder	-	-54	-	240	186
Utgående balans	-	-54		240	186

Not 6 – Transaktioner med närstående partner

Inga transaktioner med närstående finns att rapportera.

Not 7 – Nyckeltalsdefinitioner

Nyckeltal som har beräknats enligt IFRS

Resultat per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning.

Antal aktier vid periodens slut Antalet utgivna aktier före utspädning vid slutet av perioden.

Antal aktier efter utspädning Antalet utgivna aktier efter utspädningseffekt av potentiella aktier vid slutet av perioden.

Genomsnittligt antal aktier under perioden Genomsnittligt antal utgivna aktier före utspädning under perioden.

Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning Genomsnittligt antal utgivna aktier efter utspädningseffekt av potentiella aktier.

Nyckeltal som inte har beräknats enligt IFRS

Bolaget definierar nedanstående nyckeltal enligt följande.

Soliditet, % Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående balansomslutning. Bolaget använder sig av det alternativa nyckeltalet Soliditet då det visar hur stor del av balansomslutningen som utgörs av eget kapital och har inkluderats för att investerare ska kunna bedöma Bolagets kapitalstruktur.

Avkastning på eget kapital, % Årets resultat dividerat med eget kapital. Bolaget använder sig av det alternativa nyckeltalet Avkastning på eget kapital, % eftersom Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse för avkastningen som genererats på det totala kapital som samtliga aktieägare har investerat i Bolaget.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Kassaflödet från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. Bolaget använder sig av det alternativa nyckeltalet Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie eftersom Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse för verksamhetens kassaflöde ställt i relation till antalet aktier justerat för förändringar i antalet aktier under perioden.

Eget kapital per aktie före utspädning Eget kapital dividerat med antal aktier före utspädning vid utgången av perioden. Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse för historisk avkastning per aktie justerat för förändringar i antalet aktier under perioden.

Eget kapital per aktie efter utspädning Eget kapital dividerat med antal aktier efter utspädning vid utgången av perioden. Utestående optioner beaktas enbart om de är ”in the money”. Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse för historisk avkastning per aktie justerat för förändringar i antalet aktier under perioden.

Antal anställda (medelantal), Genomsnittliga antal anställda för respektive period.

		2021	2020	2020
		jan-mar	jan-mar	jan-dec
A	Eget kapital, TSEK	610 509	202 057	629 627
B	Balansomslutning, TSEK	850 758	234 104	893 967
A/B	Soliditet,%	72%	86%	70%
A	Årets resultat, TSEK	-19 315	-42 818	-179 120
B	Eget kapital, TSEK	610 509	202 057	629 627
A/B	Avkastning på Eget kapital,%	neg.	neg.	neg.
A	Kassaflöde från den löpande verksamheten, TSEK	-35 005	-37 119	-134 639
B	Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, TSEK	165 069	53 533	67 391
A/B	Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK	-0,2	-0,7	-2,0
A	Eget kapital, TSEK	610 509	202 057	629 627
B	Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, tusental	165 069	53 533	67 391
A/B	Eget kapital per genomsnittligt antal aktier före utspädning, SEK	3,7	3,8	9,3
A	Eget kapital, TSEK	610 509	202 057	629 627
B	Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning, tusental	165 069	53 533	67 391
A/B	Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning, SEK	3,7	3,8	9,3

ÖVRIG INFORMATION

Datum för publicering av finansiell information

Årsstämma 29 april 2021.

Delårsrapport april-juni 2021, 19 augusti 2021.

Delårsrapport juli-september 2021, 4 november 2021.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Denna rapport, samt ytterligare information, finns tillgänglig på Egetis Therapeutics hemsida, www.egetis.com

För ytterligare information kontakta:

Nicklas Westerholm, vd

Tel: 073-354 20 62

E-post: nicklas.westerholm@egetis.com

Marie-Louise Alamaa, Tillförordnad Finansdirektör

Tel: 070 861 88 42

E-post: marie-louise.alamaa@egetis.com

Denna information är sådan information som Egetis Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 klockan 08:00 (CET).

Egetis Therapeutics AB (publ)

Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Org.nr. 556706-6724

Tel: 08-679 72 10

www.egetis.com

Analytiker som följer Egetis Therapeutics

Pareto Securities, Dan Axschuti

Redeye, Niklas Elmhammer

Carnegie, Ulrik Trattner

ABGSC, Viktor Sundberg

EGETIS THERAPEUTICS

Försäkran

Undertecknade försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför.

Stockholm, 22 april 2021

Håkan Åström

Styrelseordförande

Elisabeth Svanberg

Styrelseledamot

Sten Nilsson

Styrelseledamot

Gunilla Osswald

Styrelseledamot

Peder Walberg

Styrelseledamot

Nicklas Westerholm

vd