

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUTERAS TILL ELLER INOM AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. PRESSMEDDELANDET FÅR HELLER INTE DISTRIBUTERAS I NÅGOT LAND DÄR DET FÖRUTSÄTTS YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Flerie och Toleranzia ingår fusionsplan för att avnotera Toleranzia

Flerie AB (publ) ("Flerie") och Toleranzia AB (publ) ("Toleranzia") (tillsammans "Bolagen") meddelar idag, den 25 mars 2025, gemensamt att styrelsen för Flerie och styrelsen för Toleranzia har antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av Flerie och Toleranzia genom en aktiebolagsrättslig fusion ("Fusionen"). Fusionen kommer att implementeras genom att Toleranzia absorberas av Flerie ("Nya Flerie"). Efter genomförandet av Fusionen kommer Toleranzias verksamhet att tillskjutas ett nytt dotterbolag till Fleries helägda dotterbolag Flerie Invest AB ("Nya Toleranzia"). Fusionen förutsätter bland annat godkännanden på extra bolagstämmor i de båda Bolagen. Fusionsvederlaget för Toleranzias aktieägare, vilket utgörs av nyemitterade stamaktier i Flerie, värderar Toleranzia till totalt cirka 136 miljoner kronor och utgör en premie om cirka 50 procent per aktie baserat på Toleranzias genomsnittliga volymviktade kurs på Nasdaq First North Growth Market under de senaste tio handelsdagarna.

Fleries styrelse och Toleranzias styrelse (gemensamt "**Styrelserna**") antog idag den 25 mars 2025 en gemensam fusionsplan ("**Fusionsplanen**"), enligt vilken Flerie och Toleranzia har enats om ett samgående av Bolagen genom Fusionen.^[1] Fusionsplanen finns tillgänglig på Bolagens respektive hemsida, www.flerie.com samt www.toleranzia.se.

"Vårt portföljbolag Toleranzia fortsätter att göra betydande framsteg i utvecklingen av sin läkemedelskandidat TOL2 som har potential att revolutionera behandlingen av myastenia gravis. Flerie anser att Toleranzia och dess utvecklingsprojekt skulle ha bättre förutsättningar att nå framgång i en onoterad miljö. Genom detta kan vi nå specialistinvestorare som annars inte investerar i den publika marknaden, samtidigt som nuvarande aktieägare i Toleranzia behåller en likvid aktie i Flerie." säger Ted Fjällman, verkställande direktör i Flerie.

"Flerie har i sin roll som aktiv majoritetsägare redan bidragit starkt till Toleranzias positiva utveckling. Vi står inför vår första kliniska studie i patienter och med rätt finansiella förutsättningar finns stor potential att skapa betydande värden under de kommande åren. Tack vare Fleries omfattande investerarnätverk kan ett sammangående öppna upp för fler möjligheter att långsiktigt finansiera bolaget till attraktiva villkor. Den föreslagna fusionen skulle stärka förutsättningarna för Toleranzias läkemedelsprojekt samtidigt som våra aktieägare får ta del av värdeutvecklingen i Fleries breda investeringsportfölj" säger Charlotte Friberg, verkställande direktör i Toleranzia.

Bakgrund och skäl för Fusionen

Under februari 2025 godkändes prövningsansökan för Toleranzias ledande läkemedelskandidat, TOL2, av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) i Sverige och Tyskland. Den kliniska prövningen kommer att vara en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, first-in-human (FIH) fas I/IIa-prövning på patienter med generaliserad myastenia gravis, som får enstaka eller multipla doser av ökande mängder TOL2 för att bedöma dess säkerhet, tolerabilitet och

preliminära effekt. För att finansiera fas I/IIa-prövningen kommer det dock att behövas ytterligare kapitaltillskott i Toleranzia. Flerie äger per dagens datum cirka 66,30 procent av aktierna i Toleranzia genom sitt helägda dotterbolag Flerie Invest AB och har sedan man genomförde den första investeringen i Toleranzia år 2021 bidragit med en stor del av Toleranzias finansiering.

Syftet med Fusionen är att skapa förutsättningar för att fortsatt finansiera Toleranzias verksamhet. Genom Fusionen kan Flerie säkerställa ett långsiktigt ägande, bidra med sin erfarenhet och sina finansiella resurser samtidigt som Flerie kan arbeta för att bredda Toleranzias finansiering i en privat miljö, vilket Flerie bedömer nödvändigt för att säkerställa finansiering fram till att Bolaget visar positiva kassaflöden.

Flerie har ett omfattande nätverk av investerare som specialiserar sig på investeringar i privata bolag. Denna resurs utgör en synergi i samband med Fusionen, då Flerie regelbundet står i kontakt med dessa investerare avseende investeringar i Fleries övriga privata portföljbolag. Genom att utnyttja Fleries redan etablerade nätverk kan Toleranzia nå ut till en bredare investerarkrets, vilket stärker Toleranzias position och främjar tillväxtpotentialer för bolaget.

Sammanfattning av transaktionen

- Nya stamaktier i Flerie kommer att emitteras till Toleranzias aktieägare i förhållande till deras befintliga aktieinnehav i Toleranzia med relationen 88:1, dvs 88 aktier i Toleranzia berättigar innehavaren att erhålla en (1) ny stamaktie i Flerie.
- Baserat på den genomsnittliga volymviktade kursen under de senaste tio handelsdagarna för Fleries aktie på Nasdaq Stockholm värderar erbjudandet Toleranzia till cirka 0,502 kronor per aktie, vilket innebär en premie om cirka 50 procent jämfört med Toleranzias genomsnittliga volymviktade kurs på Nasdaq First North Growth Market under de senaste tio handelsdagarna samt en premie om cirka 50 procent jämfört med stängningskursen om 0,333 kronor per aktie i Toleranzia den 24 mars 2025, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Fusionen.
- Sammanslagningen förutsätter bland annat godkännanden på extra bolagsstämmor i Bolagen.
- Ett fusionsdokument är beräknat att publiceras i början av april 2025.

Styrelse och ledande befattningshavare

Vid Genomförandet (såsom definierat nedan) av Fusionen förväntas Fleries nuvarande styrelse Thomas Eldered, Cecilia Edström, Anders Ekblom och Jenni Nordborg ingå i styrelsen för Nya Flerie. Fleries nuvarande verkställande direktör, Ted Fjällman, förväntas vara verkställande direktör för Nya Flerie. Fleries vice vd och CFO, Cecilia Stureborg von Schéele förväntas att vara vice vd och CFO för Nya Flerie. Mark Quick, partner i Flerie, förväntas att vara partner i Nya Flerie.

Efter Genomförandet av Fusionen kommer Toleranzias verksamhet att tillskjutas Nya Toleranzia, ett nytt dotterbolag till Fleries helägda dotterbolag Flerie Invest AB.

Härutöver finns det i nuläget inte några beslut om väsentliga förändringar av Fleries eller Toleranzias anställda eller av den nuvarande organisationen och verksamheten, inklusive anställningsvillkoren och de platser där Bolagen bedriver verksamhet.

Fusionsobjektet

Styrelserna anser att samgåendet av Flerie och Toleranzia ska genomföras som en aktiebolagsrättslig fusion av Bolagen, varvid båda Bolagens aktieägare ges möjlighet att godkänna samgåendet på extra bolagsstämma i respektive bolag. Styrelserna föreslår vidare att Fusionen genomförs med Flerie som övertagande bolag och Toleranzia som överlåtande bolag. Samtliga 270 962 006 aktier i Toleranzia omfattas av Fusionen.

Fusionsvederlag m.m.

Flerie ska erlægga fusionsvederlag till Toleranzias aktieägare enligt vad som framgår nedan. Vid beräkningen av fusionsvederlaget har Styrelserna beaktat de genomsnittliga volymviktade kurserna för Bolagen på Nasdaq Stockholm respektive Nasdaq First North Growth Market under de senaste tio handelsdagarna (under perioden 11 mars 2025 - 24 mars 2025).

Utöver Bolagens genomsnittliga volymviktade kurser har Styrelserna även beaktat ett antal värderingsmetoder vid värderingen av Toleranzia såsom riskjusterad diskonterad kassaflödesvärdering, relativ värdering med jämförbara bolag, historiska aktiekurser och handelsvolym samt budpremier. Avseende Flerie har även portföljutveckling, NAV-utveckling och analytikerestimat beaktats.

88 aktier i Toleranzia berättigar innehavaren att erhålla en (1) ny stamaktie i Flerie ("**Fusionsvederlaget**"), dvs. nya stamaktier i Flerie kommer att emitteras till Toleranzias aktieägare i förhållande till deras befintliga aktieinnehav i Toleranzia med relationen 88:1. Förutsatt att antalet utestående aktier i Bolagen vid Genomförandet är samma som per dagen för detta offentliggörande kommer det totala antalet nyemitterade stamaktier i Flerie att uppgå till 1 037 649 och aktieägarna i Toleranzia kommer sålunda att erhålla ett ekonomiskt ägande om cirka 1,3 procent i Nya Flerie (baserat på 78 066 406 utestående aktier i Flerie och 270 962 006 utestående aktier i Toleranzia per dagen för detta offentliggörande). De aktier i Toleranzia som ägs av Fleries dotterbolag Flerie Invest AB kommer inte att berättiga till något Fusionsvederlag.

Baserat på den genomsnittliga volymviktade kursen under de senaste tio handelsdagarna för Fleries aktie värderas, inom ramen för erbjudandet, Toleranzias aktie till cirka 0,502 kronor per aktie, vilket innebär en premie om cirka 50 procent jämfört med Toleranzias genomsnittliga volymviktade kurs under de senaste tio handelsdagarna samt en premie om 50 procent jämfört med stängningskursen om 0,333 kronor per aktie i Toleranzia den 24 mars 2025, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Fusionen.

Fraktioner

Endast hela stamaktier i Flerie kommer att erläggas till aktieägare i Toleranzia som Fusionsvederlag. Flerie och Toleranzia kommer därför att uppdra åt ett värdepappersinstitut ("**Värdepappersinstitutet**") att lägga samman alla fraktioner av stamaktier i Flerie ("**Fraktioner**") som inte berättigar till en hel ny stamaktie i Flerie som Fusionsvederlag och det sammanlagda antalet stamaktier i Flerie som motsvarar sådana Fraktioner kommer därefter att säljas av Värdepappersinstitutet på Nasdaq Stockholm. Försäljningen ska ske snarast efter registreringen av Fusionen hos Bolagsverket (snarast efter "**Genomförandet**"). Redovisningen av försäljningslikviden

för försäljningen av Fraktioner ska ske genom Värdepappersinstitutets försorg och därefter utbetalas till dem som är berättigade till det i proportion till värdet av de Fraktioner som innehas omedelbart före försäljningen. Denna betalning ska ske så snart som praktiskt möjligt efter sådan försäljning av Fraktionerna.

Redovisning av fusionsvederlag

Berättigade att erhålla Fusionsvederlag kommer att vara de aktieägare som är upptagna i Toleranzias aktiebok per dagen för Bolagsverkets registrering av Fusionen. Styrelsen äger dock rätt att – för det fall det krävs till följd av den praktiska hanteringen – senarelägga denna dag. En sådan senareläggning kommer att kommuniceras snarast efter att sådant beslut är fattat.

I den mån inte annat följer av nedanstående kommer Fusionsvederlaget redovisas efter att Bolagsverket registrerat Fusionen genom att Euroclear Sweden på varje vederlagsberättigads VP-konto registrerar det antal Flerie-aktier som tillkommer denne. Samtidigt ska dennes aktieinnehav i Toleranzia avregistreras från samma konto. Fusionsvederlaget kommer således att fördelas automatiskt och inga åtgärder kommer att erfordras av Toleranzias aktieägare avseende detta. De nya stamaktierna i Flerie som utges som Fusionsvederlag berättigar till de rättigheter som tillkommer aktieägare från och med dagen för registrering av stamaktierna hos Bolagsverket.

Redovisningen av försäljningslikviden för försäljningen av Fraktioner ska, som framgår ovan, ske genom Värdepappersinstitutets försorg. Redovisningen ska ske så snart som praktiskt möjligt efter försäljningen av Fraktionerna.

Om aktierna i Toleranzia är pantsatta vid tidpunkten för redovisningen av Fusionsvederlaget ska redovisning till följd därav ske till panthavaren. Om aktierna i Toleranzia är förvaltarregistrerade ska redovisning till följd därav ske till förvaltaren.

Registrering av Fusionen beräknas ske under tredje kvartalet 2025.

Aktieemission

Emissionen av stamaktier i Flerie för betalning av Fusionsvederlaget ska godkännas av Fleries aktieägare vid den extra bolagstämma som kommer att ta ställning till Fusionsplanen.

De stamaktier som emitteras i Flerie som Fusionsvederlag till aktieägarna i Toleranzia ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter Genomförandet. Aktieägarna i Toleranzia kommer att ha rätt till vinstutdelning i Flerie i enlighet med bestämmelserna i Fleries bolagsordning.

Eventuella aktier i Toleranzia som innehas av eller för Toleranzias räkning kommer att makuleras i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Det totala antalet stamaktier som kommer att emitteras till Toleranzias aktieägare såsom Fusionsvederlag kommer att baseras på antalet utestående Toleranzia-aktier vid tidpunkten för Genomförandet av Fusionen, exklusive eventuella aktier i Toleranzia som innehas av eller för Toleranzias räkning samt de aktier i Toleranzia som ägs av Fleries dotterbolag Flerie Invest AB. Förutsatt att antalet utestående aktier per dagen för detta offentliggörande är samma vid Genomförandet kommer det totala antalet nyemitterade stamaktier i Flerie att uppgå till 1 037 649. Vid tidpunkten för Genomförandet av Fusionen kommer det då totalt att finnas 79 104 055 utestående aktier i Nya Flerie.

Ägarstruktur

Nedan tabell illustrerar ägandet i Nya Flerie om Fusionen skulle ha genomförts baserat på aktieägarinformationen från Euroclear Sweden AB per 31 januari 2024.

Aktieägare	Antal aktier och röster	Ägarandel
Thomas Eldered	58 888 047	74.4 %
Fjärde AP-fonden	5 463 853	6.9 %
Cajelo Invest Ltd	1 976 285	2.5 %
Handelsbanken Fonder	996 629	1.3 %
Ted Fjällman	972 106	1.2 %
Övriga	10 807 135	13.7 %
Summa:	79 104 055	100 %

Övriga samordningsvinster

Utöver de synergier som beskrivs ovan förväntas Fusionen skapa värde för aktieägarna i Nya Flerie genom besparade kostnader hänförliga till Toleranzias avnotering från Nasdaq First North Growth Market.

Ingen integration av verksamheterna kommer i övrigt att äga rum.

Fusionens effekter på Fleries resultat och ställning

Fusionen förväntas ha en mycket begränsad påverkan på Fleries resultat och finansiella ställning, både på kort sikt och i ett längre tidsperspektiv.

Åtaganden före Fusionen

Toleranzia åtar sig att, under perioden från det att Fusionsplanen godkänns av bolagets extra bolagsstämma till Genomförandet, vidta samtliga nödvändiga åtgärder som krävs för att genomföra Fusionen på de villkor som anges här, att fortsätta att bedriva sin verksamhet på sedvanligt sätt och ska inte vidta någon av följande åtgärder utan föregående skriftligt medgivande från Flerie:

- besluta om eller betala utdelning eller göra någon annan värdeöverföring till aktieägare, med undantag för att Toleranzia får lämna sådan utdelning som följer av 18 kap. 11 § aktiebolagslagen,
- emittera aktier eller andra värdepapper,
- besluta om uppdelning av aktier eller liknande åtgärd,
- förvärva, avyttra eller avtala om att förvärva eller avyttra, betydande aktieinnehav, verksamheter eller tillgångar,
- ingå eller ändra väsentliga avtal eller andra överenskommelser eller uppta nya betydande lån, utöver vad som faller inom bolagets normala affärsverksamhet,
- vidta andra åtgärder som är ägnade att oskäligt påverka det relativa värdet av Fusionsvederlaget i förhållande till värdet av aktierna i Toleranzia, eller
- ändra bolagsordningen eller andra bolagskonstitutionella dokument.

Ovanstående begränsningar gäller inte för Flerie.

Värderingsutlåtande

Styrelserna anser att Fusionen är till fördel för Bolagen och aktieägarna.

Toleranzias styrelse anser att Fusionsvederlaget är skäligt från en finansiell synvinkel för Toleranzias aktieägare och denna åsikt stöds av en så kallad fairness opinion från BDO Mälardalen AB som Toleranzia inhämtat enligt IV.3 i Aktiemarknadens självregleringskommittés takeover-regler för vissa handelsplattformar ("**Takeover-reglerna**") och som anger att, baserat på och underkastat de antaganden och begränsningar som anges däri, Fusionsvederlaget som ska erhållas i Fusionen av Toleranzias aktieägare är skäligt från en finansiell synvinkel för sådana aktieägare.

Innehavare av värdepapper med särskilda rättigheter i Toleranzia

Det finns inte några utestående teckningsoptioner, konvertibler eller andra värdepapper som berättigar innehavaren till särskilda rättigheter i Toleranzia.

Villkor för Fusionen

Genomförandet är villkorat av:

1. att Fleries aktieägare, vid en bolagsstämma i Flerie, godkänner Fusionsplanen och godkänner emissionen av de stamaktier som utgör Fusionsvederlaget,
2. att Toleranzias aktieägare, vid en extra bolagsstämma i Toleranzia, godkänner Fusionsplanen,
3. att Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta de stamaktier som utgör Fusionsvederlaget till handel på Nasdaq Stockholm,
4. att alla tillstånd och godkännanden av myndigheter som är nödvändiga för Fusionen har erhållits på villkor som inte innefattar förbehåll, villkor eller åtaganden, som enligt Styrelserna, vid en bedömning i god tro, skulle ha en väsentligt negativ effekt på Nya Fleries verksamhet, konkurrensställning eller finansiella ställning efter Genomförandet, inklusive erhållandet av beslut från Inspektionen för strategiska produkter ("**ISP**") om att lämna Fleries anmälan enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**") utan åtgärd eller godkänna Fusionen efter granskning,
5. att Fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras på grund av lagar, domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller liknande,
6. att Toleranzia inte har brutit mot de åtaganden som anges under rubriken "*Åtaganden före Fusionen*" före den dag då Fusionen registreras hos Bolagsverket på ett sådant sätt som skulle leda till en väsentlig negativ effekt för Fusionen eller Nya Flerie, och
7. att inte någon förändring, omständighet eller händelse eller följd av förändringar, omständigheter eller händelser har inträffat som haft eller som rimligen skulle kunna förväntas ha en väsentlig negativ effekt på den finansiella ställningen eller verksamheten, inklusive Toleranzias, Fleries eller Nya Fleries omsättning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar, och till följd varav den andra parten inte rimligen kan förväntas genomföra Fusionen.

Har de villkor som framgår av detta avsnitt inte uppfyllts och Genomförandet inte skett senast den 31 augusti 2025 kommer Fusionen inte att genomföras och Fusionsplanen att upphöra att gälla, dock att Fusionen ska avbrytas och Fusionsplanen upphöra att gälla endast, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Fusionen eller för Nya Flerie. Styrelserna förbehåller sig rätten att genom ett gemensamt beslut helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor.

Styrelserna har, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, rätt att genom ett gemensamt beslut bestämma att skjuta upp det senaste datumet för uppfyllande av villkoren från den 31 augusti 2025 till ett senare datum.

Godkännanden från myndigheter

Fusionen är bland annat villkorad av att alla tillstånd och godkännanden av myndigheter som är nödvändiga för Fusionen har erhållits på villkor som inte innefattar förbehåll, villkor eller åtaganden, som enligt Styrelserna, vid en bedömning i god tro, skulle ha en väsentligt negativ effekt på Nya Fleries verksamhet, konkurrensställning eller finansiella ställning efter Genomförandet, inklusive erhållandet av beslut från ISP om att lämna Fleries anmälan enligt FDI-lagen utan åtgärd eller godkänna Fusionen efter granskning.

Flerie har påbörjat arbetet med en anmälan av Fusionen till ISP enligt FDI-lagen.

Aktieäggande mellan Flerie och Toleranzia

Per dagen för offentliggörandet av Fusionen kontrollerar Flerie genom sitt helägda dotterbolag Flerie Invest AB 179 648 810 aktier i Toleranzia, vilket motsvarar cirka 66,30 procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget.

Toleranzia äger eller kontrollerar inte några aktier i Flerie, eller andra finansiella instrument, som ger Toleranzia en finansiell exponering motsvarande ett innehav i Flerie.

Finansiering

Fusionens genomförande är inte beroende av någon finansiering då Fusionsvederlaget uteslutande utgörs av nya stamaktier i Flerie.

Due diligence och utbyte av insiderinformation

Flerie har, i samband med förberedelserna av Erbjudandet, genomfört en mycket begränsad due diligence-undersökning avseende Fusionens påverkan på Toleranzias verksamhet. Ingen information som inte tidigare varit offentliggjord och som skulle kunna utgöra insiderinformation i förhållande till Flerie respektive Toleranzia har lämnats.

Indikativ tidsplan och offentliggörande av fusionsdokument

Fusionsdokumentet förväntas vara färdigställt och offentliggjort i början av april 2025. Den preliminära tidplanen för Fusionen ser ut enligt nedan.

25 mars 2025	Fusionsplanen offentliggörs och görs tillgänglig för Bolagens aktieägare
4 april 2025	Offentliggörande av fusionsdokumentet
7 maj 2025	Extra bolagsstämmor i Flerie och Toleranzia

Samtliga datum är preliminära och kan komma att bli föremål för ändring.

Planerad tidpunkt för Toleranzias upplösning

Toleranzia upplöses och dess tillgångar och skulder övertas av Flerie i och med att Bolagsverket registrerar Fusionen. Detta beräknas ske tidigast under det tredje kvartalet 2025. Bolagen kommer senare att offentliggöra vilken dag Bolagsverket förväntas registrera Fusionen.

Sista dag för handel med Toleranzias aktier förväntas vara den handelsdag som infaller två handelsdagar före Bolagsverkets registrering av Fusionen och första dag för handel med de nyemitterade stamaktierna i Flerie beräknas infalla två handelsdagar efter dagen för registrering av Fusionen.

Arvode m.m. med anledning av Fusionen

Inga särskilda arvoden eller förmåner, i den mening som avses i aktiebolagslagen, kommer att utbetalas till någon av Fleries eller Toleranzias styrelseledamöter eller verkställande direktörer i samband med Fusionen. Utöver vad som framgår nedan kommer inte heller några sådana arvoden eller förmåner att utgå till Bolagens revisorer.

Arvoden till revisorerna i Flerie och Toleranzia ska utgå enligt räkning för bland annat deras yttrande över Fusionsplanen och annat arbete som utförs av revisorerna med anledning av Fusionen.

Vissa närstående frågor m.m.

Thomas Eldered är styrelseledamot i Flerie respektive Toleranzia och har med anledning därav inte deltagit i handläggningen av frågor rörande Fusionen eller upprättandet av Fusionsplanen i Toleranzias styrelse.

Dessa omständigheter medför även att avsnitt IV i Takeover-reglerna är tillämpligt på Fusionen. Det innebär att Toleranzia enligt punkten IV.3 i Takeover-reglerna är skyldiga att inhämta och offentliggöra värderingsutlåtanden (en s.k. fairness opinion) avseende bolaget från oberoende expertis.

Tillämplig lag och tvister

Fusionen ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Genom de åtaganden som följer av Toleranzias listning på Nasdaq First North Growth Market är Fusionen och Bolagen underkastade Takeover-reglerna, Aktiemarknadsnämndens besked och råd om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna (och i förekommande fall Aktiemarknadsnämndens tidigare uttalanden och råd om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler för offentliga erbjudanden som tidigare tillämpades), samt de sanktioner som Nasdaq First North Growth Market kan besluta om vid överträdelse av Takeover-reglerna. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Fusionen ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Rådgivare

Flerie har anlitat Setterwalls Advokatbyrå AB som legal rådgivare. Toleranzia har anlitat Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB som legal rådgivare och har uppdragit åt BDO Mälardalen AB att avge ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) avseende Fusionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Flerie

Ted Fjällman, VD

E-post: ir@flerie.com

Telefon: +46 (0)76 600 89 26

Toleranzia

Charlotte Fribert – VD

E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Tel: +46 (0)76 319 98 98

Detta är information som Flerie AB (publ) och Toleranzia AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 25 mars 2025, klockan 10:30.

Kort om Flerie

Flerie är en aktiv och långsiktig investerare inom Life Science, med en bred och diversifierad portfölj av innovativa bolag med banbrytande teknologier. Vi investerar globalt i bolag inom produktutveckling och kommersiell tillväxt, tillsammans med andra ledande investerare, och med fokus på svårtillgängliga privata bolag. Fleries aktiva ägarmodell, breda nätverk och resurser används för att stödja och accelerera utvecklingen i bolagens projekt, vilket skapar värde för aktieägarna. Flerie AB:s stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm med ticker FLERIE. För ytterligare information se www.flerie.com.

Kort om Toleranzia

Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunsystemets egen kraft för att behandla autoimmuna sällsynta sjukdomar. Läkemedlen, som riktar in sig på orsaken till sjukdomen, kan bota eller avsevärt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, bara minska symtomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna sällsynta sjukdomen för vilken de utvecklas. Toleranzias aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, +46 (0)8 913 008, ca@skmg.se, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

I informationen nedan syftar "detta pressmeddelande" på detta dokument, dess innehåll eller del därav, muntliga presentationer, frågestunder och skriftligt eller muntligt material som diskuteras eller distribueras i anslutning därtill. Detta pressmeddelande är inte en kallelse till en extra bolagsstämma eller ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmaning att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna Fusionen mellan och Toleranzia ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i de faktiska kallelsorna till Fleries och Toleranzias extra bolagsstämmor, såsom tillämpligt, och fusionsdokumentet beträffande Fusionen, samt på självständiga analyser av informationen däri. Ni bör läsa fusionsdokumentet, vilket kommer att vara tillgängligt innan de extra bolagsstämmor som kommer att besluta om de frågor som anges häri, för att få mer fullständig information om Fusionen. Ni bör även göra en självständig analys av informationen däri och fusionsdokumentet innan ett investeringsbeslut fattas.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur associerad med kända och okända risker, osäkerhetsmoment, antaganden och andra faktorer, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden, oavsett om de är inom eller utom respektive bolags eller Nya Fleries kontroll. Sådana faktorer kan medföra att de faktiska resultaten, prestationen och den faktiska utvecklingen kan komma att avsevärt avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. Trots att respektive bolags ledning anser att deras förväntningar som anges i den framåtriktade informationen är rimliga baserat på sådan information som är tillgänglig för dem, ges inte någon garanti för att sådan framåtriktad information kommer att visa sig vara korrekt. Otillbörlig vikt ska inte fästas vid framåtriktad information. Den framåtriktade informationen gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och varken Flerie eller Toleranzia åtar sig någon skyldighet att uppdatera den framåtriktade informationen utöver i den utsträckning det krävs enligt tillämplig lag. Fleries och Toleranzias tidigare resultat lämnar inte någon garanti för, och utgör inte någon förutsägelse om, Nya Flerie framtida resultat. Flerie, Toleranzia och deras respektive dotterbolag, ledande befattningshavare, anställda och ombud åtar sig vidare inte någon skyldighet att granska, uppdatera eller bekräfta förväntningar eller uppskattningar, eller revidera framåtriktad information för att reflektera händelser som inträffar, eller omständigheter som uppkommer, i förhållande till innehållet i pressmeddelandet. Det är vidare inte säkert att Fusionen kommer att genomföras på det sätt och inom den tidsram som beskrivs i detta pressmeddelande eller överhuvudtaget.

[1] Thomas Eldered är styrelseledamot i både Flerie och Toleranzia och har således på grund av jäv inte deltagit i Toleranzias styrelses hantering eller beslut i anledning av Fusionen, se vidare under "Vissa närstående frågor m.m." nedan.

För mer information:

Ted Fjällman, VD
E-post: ir@flerie.com

Om Flerie

Flerie är en aktiv och långsiktig investerare inom Life Science, med en bred och diversifierad portfölj av innovativa bolag med banbrytande teknologier. Vi investerar globalt i bolag inom produktutveckling och kommersiell tillväxt, tillsammans med andra ledande investerare, och med fokus på svårtillgängliga privata bolag. Fleries aktiva ägarmodell, breda nätverk och resurser används för att stödja och accelerera utvecklingen i bolagens projekt, vilket skapar värde för aktieägarna. Flerie AB:s stamaktie är noterat på Nasdaq Stockholm med ticker FLERIE. För ytterligare information se www.flerie.com

Denna information är sådan information som Flerie AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-03-25 10:30 CET.

Bifogade filer

[Flerie och Toleranzia ingår fusionsplan för att avnotera Toleranzia](#)