

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Medivir offentliggör utfallet i företrädesemissionen

Medivir AB (publ) ("Medivir" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: MVIR) offentliggör utfallet i den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 151 MSEK, beslutad av Bolagets styrelse den 8 oktober 2025 och godkänd av den extra bolagsstämman som hölls den 10 november 2025 ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 2 december 2025. Utfallet visar att 181 669 338 stamaktier, motsvarande cirka 54 procent av de erbjudna stamaktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därutöver har anmälningar om teckning av 45 530 595 stamaktier utan stöd av teckningsrätter inkommit, motsvarande cirka 13,5 procent av de erbjudna stamaktierna. Företrädesemissionen tecknades därmed med totalt 227 199 933 stamaktier, vilket motsvarar cirka 67,5 procent. Därmed tilldelas emissionsgaranterna totalt 109 303 482 stamaktier, vilket motsvarar cirka 32,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 151 MSEK före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen. Av den totala emissionslikviden om 151 MSEK har cirka 17,3 MSEK kvittats mot Bolagets skuld till långgivaren och huvudägaren Linc AB. Bolaget erhåller därmed en kontant emissionslikvid om cirka 133,7 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Företrädesemissionen har Bolagets styrelse blivit bemyndigad att emittera ytterligare aktier motsvarande en emissionslikvid om upp till cirka 20 MSEK ("Övertilldelningsemissionen"). Med anledning av utfallet i Företrädesemissionen kommer Övertilldelningsemissionen inte att genomföras.

Utfall i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattade 336 503 415 nya stamaktier, varav 181 669 338 stamaktier, motsvarande cirka 54 procent av de erbjudna stamaktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därutöver har anmälningar om teckning av 45 530 595 stamaktier utan stöd av teckningsrätter inkommit, motsvarande cirka 13,5 procent av de erbjudna stamaktierna. Företrädesemissionen är därmed tecknad till cirka 67,5 procent och garantiåtaganden om 109 303 482 stamaktier, motsvarande cirka 32,5 procent kommer att utnyttjas. Teckningskursen uppgick till 0,45 SEK per ny stamaktie. Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 50 475 512,25 SEK, från 17 192 695,20 SEK till 67 668 207,45 SEK, genom nyemissionen av 336 503 415 nya stamaktier. Det totala antalet aktier ökar från 112 167 805 stamaktier och 2 450 163 C-aktier till 451 121 383 aktier, varav 448 671 220 stamaktier och 2 450 163 C-aktier.

Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 151 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 18,5 MSEK. Kostnaderna är främst hänförliga till arvoden till finansiella och legala rådgivare och revisorer samt ersättning till garanter. Av den totala emissionslikviden om 151 MSEK har cirka 17,3 MSEK kvittats mot Bolagets skuld till långgivaren och huvudägaren Linc AB. Bolaget erhåller därmed en kontant emissionslikvid om cirka 133,7 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Bolagets styrelse har bedömt att kvittningen är lämplig och kan ske utan skada för Bolaget och dess borgenärer. Kvittningen påverkar inte Bolagets användning av emissionslikviden eftersom den del som kvittats annars skulle ha använts för att återbetala lånet till Linc AB.

Tilldelning

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsdokument avseende Företrädesemissionen som publicerades av Medivir den 14 november 2025. Omkring den 4 december 2025 kommer avräkningsnota att sändas ut till dem som erhållit tilldelning som bekräftelse på tilldelningen av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Ingen bekräftelse kommer att skickas till tecknare som inte erhållit någon tilldelning. Betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till dem som erhållit tilldelning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Handel med BTA

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas infalla omkring den 10 december 2025. Första dag för handel i de nya aktierna på Nasdaq Stockholm förväntas infalla omkring den 17 december 2025.

Lock-up åtaganden

Inför offentliggörandet av Företrädesemissionen har ledamöter i styrelsen samt aktieägande medlemmar av bolagsledningen ingått lock-up-åtaganden som, bland annat och med sedvanliga undantag, innebär att de har åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget gentemot DNB Carnegie Investment Bank AB och Zonda Partners AB, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte emittera ytterligare aktier eller aktierelaterade instrument under en period om 90 dagar efter utgången av teckningsperioden i Företrädesemissionen.

Övertilldelningsemissionen

Mot bakgrund av att Företrädesemissionen inte övertecknades kommer Övertilldelningsemissionen inte att genomföras. Någon riktad emission till Hallberg kommer således inte att genomföras.

Rådgivare

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) och Zonda Partners AB agerar Joint Bookrunners. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget. DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Jens Lindberg
Verkställande direktör
Medivir AB
Tel: +46 72 531 11 17
Email: Jens.Lindberg@medivir.com

Magnus Christensen
Finanschef
Medivir AB
Tel: +46 73 125 06 20
Email: Magnus.Christensen@medivir.com

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Läkemedelskandidaterna riktas mot indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en läkemedelskandidat som har utformats för att selektivt behandla cancerceller i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är viktiga delar av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Medivir i någon jurisdiktion, varken från Medivir eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjudas till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("

Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsdokument upprättat i enlighet med artikel 1.4 db och artikel 1.5 ba samt bilaga IX i Prospektförordningen avseende Företrädesemissionen och Övertilldelningsemmissionen som avses i detta pressmeddelande har upprättats och publicerats av Bolaget.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. DNB Carnegie Investment Bank AB och Zonda Partners agerar för Medivir i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. DNB Carnegie Investment Bank AB och Zonda Partners är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.