

Pressmeddelande, Stockholm, 2026-02-06 08:00

Novakand Pharma ingår avtal med SVF Vaccines för ett omvänt förvärv

Novakand Pharma AB (publ) ("Novakand" eller "Bolaget") rapporterar idag att Bolaget har ingått ett förvärvsavtal med aktieägarna i SVF Vaccines AB ("SVF"), genom vilket Novakand förvärvar samtliga aktier i SVF genom betalning med 242,372,493 nyemitterade aktier i Novakand ("Transaktionen"), motsvarande ett värde om cirka 55 MSEK. Enligt förvärvsavtalet resulterar Transaktionen i ett ägarförhållande där Novakands aktieägare erhåller en tredjedel (33.3 %) och SVFs aktieägare erhåller två tredjedelar (66.7 %) av aktierna i det sammanslagna bolaget. Transaktionen är villkorad av bland annat godkännande från en extra bolagsstämma i Novakand, Nasdaqs godkännande av en fortsatt notering för det sammanslagna bolaget och regulatoriskt godkännande från Inspektionen av Strategiska Produkter. Kallelse till extra bolagsstämma i Novakand kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Bakgrund

Den 22 december 2025 meddelade Novakand att Bolaget ingått en icke-bindande avsiktsförklaring med SVF, inklusive villkor och förutsättningar för Transaktionen. Enligt den icke-bindande avsiktsförklaringen är genomförande av Transaktionen villkorat av att följande uppfylls:

- slutförd "due diligence" med tillfredsställande resultat för bägge parter;
- ingånget förvärvsavtal mellan Novakand och aktieägarna i SVF;
- godkännande av Transaktionen vid extra bolagsstämmor i både Novakand och SVF;
- godkännande från Nasdaq gällande fortsatt notering på Nasdaq First North; och
- godkännande från Inspektionen för Strategiska Produkter.

Bolaget rapporterar idag att due diligence är slutförd med tillfredsställande resultat för bägge parter och att parterna därför ingått ett förvärvsavtal för genomförande av Transaktionen. För mer information om SVF och motiven till Transaktionen hänvisas till det pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde den 22 december 2025.

Transaktionen

Den föreslagna Transaktionen innebär att Novakand förvärvar samtliga aktier i SVF genom en apportemission där betalning sker genom att emittera 242,372,493 nya aktier i Novakand. Efter Transaktionen genomförande kommer de befintliga aktieägarna i Novakand att erhålla en tredjedel (33.3 %) och de befintliga aktieägarna i SVF att erhålla två tredjedelar (66.7 %) av aktierna i det sammanslagna bolaget.

Parternas mål är att Transaktionen skall genomföras innan slutet av det första kvartalet 2026 enligt följande övergripande preliminära tidsplan:

- godkännande från Nasdaq gällande fortsatt notering på Nasdaq First North under februari 2026;
- godkännande av Transaktionen vid en extra bolagsstämma i Novakand under mars 2026; och
- godkännande från Inspektionen för Strategiska Produkter under mars 2026.

Kallelse till extra bolagsstämma i Novakand kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Enligt Nasdaqs regelverk innebär Transaktionen att Novakand genomgår betydande förändringar och därför kräver en ny noteringsprövning. En beskrivning av verksamheten i det sammanslagna bolaget kommer att hållas tillgängligt på Novakands hemsida i god tid innan den extra bolagsstämman. Efter genomförd Transaktion och uppfyllande av villkoren för Transaktionen kommer det sammanslagna bolagets aktier vara noterade på Nasdaq First North. Novakand är idag noterat på Nasdaq First North Premier.

Bolagets fokus efter Transaktionen kommer vara att utveckla innovativa vaccinterapier, baserat på SVFs teknologi. I tillägg kommer fraktalkinprogrammet att kvarstå som en tillgång inom det sammanslagna bolaget. Efter Transaktionen kommer det sammanslagna bolaget att ha säkrat rörelsekapital för den kommande 12-månadersperioden i enlighet med Nasdaqs regelverk. I tillägg planerar bolaget att genomföra en kapitalanskaffning för att finansiera den planerade fas I-studien med SVF-001, med en estimerad budget på 30 miljoner kronor och på så vis nå datautläsning från fas I. Karolinska Development avser att supportera bolaget i kapitalanskaffningsprocessen med sin börserfarenhet och sitt stora nätverk av life science-investerare och rådgivare. Ytterligare detaljer om kapitalanskaffningen, inklusive omfattning och struktur, förväntas kunna kommuniceras i anslutning till genomförandet av Transaktionen.

Om Novakand Pharma AB (publ)

Novakand Pharma är ett bioteknikbolag i klinisk utvecklingsfas som utvecklar en ny klass av småmolekylära läkemedel med immuncellsmodulerande verkningsmekanism. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier. Redeye AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas på:

certifiedadviser@redeye.se.

För ytterligare information:

Besök bolagens webbplatser på www.novakand.com och www.svfvaccines.com eller kontakta: ir@novakand.com .