

Initiator Pharma genomför en riktad nyemission till garanter

Initiator Pharma A/S ("Initiator" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 19 maj 2025 ("Företrädesemissionen"). Bolagets styrelse har idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 5 juni 2025, beslutat om en riktad emission av aktier till garanterna i Företrädesemissionen som kommer att erhålla sin garantiersättning i form av aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är satt till 4,0 SEK per aktie (motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen) och betalning sker genom kvittning av garanternas anspråk på Bolaget avseende garantiersättning.

Ersättningsemission

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen erhöll deltagarna i den primära garantin en ersättning på 15 procent erlagd i aktier. Deltagarna i den sekundära garantin hade möjlighet att välja mellan 10 procent kontant eller 12 procent erlagd i aktier som ersättning. Deltagarna i den primära garantin kommer att erhålla 93 750 aktier som ersättning och vissa deltagare i den sekundära garantin kommer att erhålla 120 000 aktier i ersättning. Totalt uppgår Ersättningsemissionen till 213 750 aktier.

Styrelsen har därför idag, baserat på bemyndigande från extra bolagsstämman den 5 juni 2025, beslutat om Ersättningsemissionen. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 4,0 SEK, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Grunden för beräkning av teckningskursen har fastställts i garantiavtalen genom förhandlingar mellan garanterna och bolaget på armslängds avstånd, i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av sedvanliga marknadsfaktorer. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att teckningskursen är i linje med marknadspraxis.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsenliga förpliktelse gentemot garanterna. Styrelsen anser även att det är fördelaktigt för Bolagets finansiella ställning att utnyttja möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier istället för genom kontant betalning.

Aktiekapital och antal aktier

Efter Ersättningsemissionen kommer Initiators aktiekapital att ökas nominellt med 22 443,75 DKK, från 7 165 109,88 DKK till 7 187 553,63 DKK, motsvarande totalt 68 452 892 aktier. Teckningskursen är 2 547,79 DKK, motsvarande 4,00 SEK per aktie, och har omvandlats till 2,6728 DKK per aktie med hjälp av den SEK-DKK-växelkurs som publicerades av Danmarks Nationalbank den 11 juli 2025. Det totala antalet aktier kommer att öka med 213 750, från 68 239 142 till 68 452 892.

Rådgivare

Bergs Securities är sole manager och bookrunner och DLA Piper är juridisk rådgivare till Initiator.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta företagsmeddelande kan vara föremål för legala restriktioner i vissa jurisdiktioner, och personer i de jurisdiktioner där detta företagsmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta bolagsmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med företrädesrätter, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Initiator. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Danmark och Sverige. Mottagaren av detta företagsmeddelande ansvarar för att använda detta företagsmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga bestämmelser i respektive jurisdiktion. Detta bolagsmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta bolagsmeddelande är inte ett prospekt i enlighet med definitionen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I samband med Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med bilaga IX till prospektförordningen. Den danska finanstilsynsmyndigheten, som är den behöriga myndigheten, kommer inte att godkänna eller granska informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av om det är lämpligt att investera i Bolaget.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Vitryssland, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där en sådan åtgärd skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som följer av dansk rätt. Åtgärder i strid med dessa anvisningar kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga företrädesrätter, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Initiativtagaren har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och inga aktier eller andra värdepapper får erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av företrädesrätter, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper"), med undantag för Danmark och Sverige ("Övriga EES-stater"). I övriga EES-stater är detta bolagsmeddelande endast avsett för och riktat till "kvalificerade investerare" enligt definitionen i Prospektförordningen. Värdepapperna avses inte att erbjudas till allmänheten i någon annan EES-stat och är endast tillgängliga för "kvalificerade investerare" i sådan annan EES-stat, förutom i enlighet med det tillämpliga undantaget i Prospektförordningen. I andra EES-stater som inte har implementerat Prospektförordningen i sin nationella lagstiftning kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med ett tillämpligt undantag enligt nationell lag.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till "kvalificerade investerare" (i den mening som avses i den brittiska versionen av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som är en del av brittisk lag genom European Union (Withdrawal) Act 2018). "Kvalificerade investerare" är (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); (ii) enheter med hög nettoförmögenhet etc. som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern; eller (iii) sådana andra personer för vilka en sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan göras tillgänglig enligt Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "relevanta personer"). En investering eller investeringsåtgärd som detta dokument

avser är endast tillgänglig för och kommer endast att genomföras med "kvalificerade investerare". I Storbritannien är en investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser endast tillgänglig för och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder baserat på detta företagsmeddelande och bör inte agera eller förlita sig på det.

Detta bolagsmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "förväntas", "förutser", "kan", "tror", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, är avsedda att identifiera framåtriktad information. Framåtblickande uttalanden är till sin natur förenade med både kända och okända risker och osäkerheter eftersom de är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtblickande uttalanden garanterar inte framtida resultat eller utveckling, och det faktiska utfallet kan skilja sig väsentligt från de framåtblickande uttalandena.

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon: +45 6126 0035
E-post: ceo@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S är ett danskt läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar innovativa läkemedel som riktar sig mot viktiga ouppfyllda medicinska behov inom centrala och perifera nervsystemet. Initiator Pharmas pipeline består av två tillgångar i klinisk fas – pudafensine och IP2018 – samt ett prekliniska tillgång. Med pudafensine rapporterade bolaget positive, statistisk signifikanta och klinisk relevanta effektdata i en fas IIb klinisk studie hos patienter med ED. Med IP2018 har bolaget annonserad positiva, statistiskt signifikanta och dosberoende kliniska observationer relaterade till effekt vid erektil dysfunktion (ED) i en kliniska fas IIa-studien med IP2018 hos patienter med mild till måttlig ED.

Initiator Pharmas aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: INIT). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.initiatorpharma.com.

Bifogade filer

[Initiator Pharma genomför en riktad nyemission till garanter](#)