

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Ascelia Pharma genomför en riktad nyemission om 20 miljoner kronor

Styrelsen i Ascelia Pharma AB (publ) ("Ascelia Pharma" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: ACE) har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 6 666 666 stamaktier till en teckningskurs om 3 kronor per aktie (den "Riktade Nyemissionen") till Salenia AB, Mats Thorén, Fredrik Lundgren och Wilhelm Risberg. Den Riktade Nyemissionen kommer tillföra Bolaget totalt 20 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till den Riktade Nyemissionen.

Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen av 6 666 666 stamaktier genomförs med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt efter beslut av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2025. Investerarna i den Riktade Nyemissionen är Salenia AB och Mats Thorén (befintliga aktieägare) och Fredrik Lundgren och Wilhelm Risberg. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna varvid styrelsen har beaktat flera faktorer så som marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov och alternativkostnad för annan finansiering samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts till 3 kronor, vilket motsvarar en rabatt om cirka 7 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm den 23 april 2026. Mot bakgrund härav anser styrelsen att teckningskursen är skälig och återspeglar marknadspriset på Bolagets aktier.

Den Riktade Nyemissionen tillför Bolaget en likvid om 20 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till den Riktade Nyemissionen.

"Granskningen av ansökan om marknadsgodkännande (NDA) för Orvigance löper på enligt plan och den 3 juli 2026, som är måldatum för godkännande (PDUFA-date), närmar sig. Vi fortskrider också i partnerskapsdiskussionerna för Orvigance® och för att stärka vår förhandlingsposition har vi proaktivt beslutat att stärka vår finansiella ställning. Kapitalanskaffningen säkerställer finansiering för partnerskapsrelaterade transaktionskostnader, inklusive arvoden till juridiska rådgivare, och förlänger vår likviditet in i 2027. Vi anser att detta positionerar bolaget väl för att slutföra förhandlingarna.", säger Magnus Corfitzen, VD Ascelia Pharma AB.

Bolaget avser att använda emissionslikviden för att stärka sin balansräkning inför en avgörande period för Bolaget, förbättra sin förhandlingsposition i partnerskapsförhandlingar samt säkerställa likviditet in i 2027, med god marginal bortom PDUFA-datumet den 3 juli 2026, då US Food and Drug Administration (FDA) förväntas lämna besked avseende ansökan om marknadsgodkännande (NDA) för Orviglance.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen bedömer att emissionslikviden bidrar till en bra balans mellan olika finansieringskällor och att den Riktade Nyemissionen därför är positiv för Bolagets kapitalstruktur och allmänna risknivå. Styrelsen har inför den Riktade Nyemissionen noga övervägt möjligheterna att istället anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission. I samband med detta har styrelsen gjort bedömningen att en företrädesemission skulle vara väsentligt mer tidskrävande, vilket kan riskera att Bolaget går miste om potentiella utvecklingsmöjligheter, samt medföra betydligt högre kostnader, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonstium, och en ökad exponering mot potentiell volatilitet på marknaden jämfört med den Riktade Nyemissionen. Till skillnad från en företrädesemission har den Riktade Nyemissionen dessutom tillfört Bolaget nya ägare, vilket styrelsen bedömer är positivt för Bolaget och den allmänna likviditeten i aktien. Därtill har deltagandet från två större befintliga aktieägare varit en nyckelfaktor i denna process. Deras engagemang har fungerat som en tydlig förtroendesignal till marknaden och bidragit till att attrahera nya investerare genom att visa förtroende för Bolaget. Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en Riktad Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och i Bolagets aktieägares bästa intresse.

Lock-up-åtaganden

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier (utöver de som avses i den Riktade Nyemissionen) under en period om 60 kalenderdagar efter likviddagen för den Riktade Nyemissionen. Styrelseledamöter samt personer från bolagsledningen som äger aktier och/eller teckningsoptioner har åtagit sig att inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 60 kalenderdagar efter likviddagen för den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag. Under lock-up-perioden får Bolagets styrelseledamöter samt personer från bolagsledningen dock avyttra aktier för att tillgodose individuell skattskyldighet.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 6 666 666 SEK, från

127 902 580 SEK till 134 569 246 SEK, genom emission av 6 666 666 nya stamaktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 127 902 580 aktier till 134 569 246 aktier, varav 133 535 460 är stamaktier och 1 033 786 är C-aktier. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 4,99 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen. Likviddagen förväntas vara omkring den 28 april 2026.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB har agerat finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte publiceras, offentliggöras eller distribueras, varken i dess helhet eller delar av det, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller ett annat land där publicering, offentliggörande eller distribution skulle vara otillåtet. Detta pressmeddelande är endast avsett för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande om att sälja eller utfärda, eller en uppmaning om att köpa, förvärva eller teckna nya aktier i Bolaget i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i ett annat land där ett sådant erbjudande eller uppmaning inte är tillåten eller till någon person till vilken det är otillåtet att göra ett sådant erbjudande eller en sådan uppmaning. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i sådana länder.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

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" (enligt den brittiska versionen av Prospektförordningen (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer 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 ("**Föreskriften**"); eller (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (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 bör inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Värdepapperen som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller hos någon tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaden i någon delstat eller jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, utom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med alla tillämpliga värdepapperslagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Den Riktade Nyemissionen riktas inte till allmänheten i USA, Sverige eller någon annanstans.

Detta pressmeddelande har utfärdats av, och är Bolagets eget ansvar. ABG Sundal Collier, eller någon av dess dotterbolag eller agenter, har eller kommer inte att ge några uttalanden eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, om eller i förhållande till, och ABG Sundal Collier eller någon av dess respektive dotterbolag eller agenter, har eller kommer inte att ta något ansvar för eller kommer att ta på sig något ansvar för eller i förhållande till, riktigheten eller fullständigheten av detta pressmeddelande eller annan skriftlig eller muntlig information som

gjorts tillgänglig för eller offentliggjorts av en berörd part eller dess rådgivare, och varje ansvar för detta friskrivs uttryckligen från att gälla.

Distributionen av detta pressmeddelande och erbjudandet av de värdepapper som avses häri kan vara förbjudet enligt lag i vissa jurisdiktioner. Ingen åtgärd har vidtagits av Bolaget, ABG Sundal Collier eller någon av dess närstående bolag som skulle, eller som är avsedd att, tillåta ett erbjudande av värdepapperen i någon jurisdiktion eller som resulterar i innehav eller distribution av detta pressmeddelande eller något annat material hänförligt till erbjudandet eller marknadsföringsmaterial hänförligt till värdepapperen i någon jurisdiktion där det krävs åtgärder för detta ändamål. Personer i vars besittning detta pressmeddelande kommer uppmanas av Bolaget och ABG Sundal Collier att hålla sig informerade om och att observera sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen måste fattas endast på grundval av offentlig tillgänglig information, vilken inte har oberoende verifierats av ABG Sundal Collier.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på något annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentlig tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Historiska resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande innehåller (eller kan innehålla) vissa framåtblickande uttalanden som avser vissa av Bolagets nuvarande förväntningar och bedömningar avseende framtida händelser. Dessa uttalanden, vilka ibland kan innehålla ord som "mål", "förutse", "tro" "avse", "plan", "estimat" "förväntar" och ord av liknande innebörd, återspeglar styrelsens uppfattningar och förväntningar och innehåller ett antal risker, osäkerheter och antaganden vilka kan leda till att faktiska resultat och prestationer skiljer sig väsentligt från förväntade framtida resultat eller prestationer som uttrycks eller antyds i det framåtblickande uttalandet. Uttalanden i detta pressmeddelande om tidigare trender eller aktiviteter ska inte tolkas som en försäkran om att sådana trender eller aktiviteter kommer att fortsätta i framtiden. Informationen i detta pressmeddelande kan komma att ändras utan förvarning och, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag eller Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares, åtar sig inte Bolaget något ansvar eller förpliktelser för att offentligt uppdatera eller granska något av de framåtblickande uttalandena, vilka endast gäller per dagen för detta pressmeddelande. Du bör inte fästa otillbörlig tilltro till framåtriktade uttalanden, vilka endast gäller per dagen för detta pressmeddelande. Inga uttalanden i detta pressmeddelande är eller är avsedda att vara en vinstprognos eller vinstuppskattning eller att antyda att Bolagets vinst för det innehavande eller kommande räkenskapsåret kommer att motsvara eller överstiga Bolagets historiska eller publicerade vinst. Till följd av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör mottagaren inte fästa någon otillbörlig tilltro till dessa framåtblickande uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat eller på annat sätt.

Om oss

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom onkologi. Bolaget utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadsföring. Bolaget har två produktkandidater – Orviglance och Oncoral – i utveckling. Ascelia Pharma har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök <http://www.ascelia.com>.

Kontakter

Magnus Corfitzen, CEO
Epost: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 118

Anton Hansson, CFO
Email: anton.hansson@ascelia.com
Tel: +46 735 179 113

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande.

Denna information är sådan information som Ascelia Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-04-23 21:34 CEST.

Bifogade filer

Ascelia Pharma genomför en riktad nyemission om 20 miljoner kronor