

## Xbrane offentliggör utfallet i företrädesemissionen

Stockholm, den 14 mars 2024 – Den 22 januari 2024 offentliggjorde Xbrane Biopharma AB (publ) ("Xbrane" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: XBRANE) att styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om att genomföra en partiellt garanterad nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma som hölls den 22 februari 2024. Xbrane meddelar härmed att det slutliga utfallet i Företrädesemissionen visar att 29 325 411 units, motsvarande cirka 98,4 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av uniträtter. Inga garantiåtaganden behöver således tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen kommer Xbrane att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 337,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

### Utfall

Utfallet i Företrädesemissionen visar att 25 025 899 units, motsvarande cirka 84,0 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 4 299 512 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 14,4 procent av Företrädesemissionen. Inga units kommer att tilldelas de parter som har lämnat emissionsgarantier i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen har därmed tecknats till totalt 98,4 procent och Xbrane kommer att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 337,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera lanseringsaktiviteter för Ximluci® i USA, lanseringen av Ximluci® PFS, produktionen av kliniskt material för BIIB801, utvecklingen och produktionen av kliniskt material för Xdivane™, generella företagsändamål samt kontant förskottsbetalning av de kommande sex (6) amorteringarna till CVI, Investments Inc. i förhållande till de konvertibla obligationerna.

*"Vi är tacksamma för stödet från både befintliga aktieägare och nya investerare i denna företrädesemission. Vi är helt fokuserade på att genomföra vår plan och uppnå våra viktiga milstolpar under 2024 för att leda oss till positivt kassaflöde under det första kvartalet 2025"* säger Xbranes VD **Martin Åmark i en kommentar.**

### Besked om tilldelning

Som bekräftelse om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer en avräkningsnota att distribueras omkring den 15 mars 2024. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Tilldelningen av units tecknade utan företrädesrätt har utförts i enlighet med de principer om tilldelning som angivits i prospektet som publicerades av Xbrane den 27 februari 2024. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning och betalning i enlighet med förvaltarens rutiner.

## Aktier och aktiekapital

Varje unit i Företrädesemissionen består av femtio (50) nyemitterade aktier i Bolaget och nio (9) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1. Genom Företrädesemissionen kommer Xbranes aktiekapital att öka med cirka 328 717 419,49 kronor, från cirka 6 683 068,09 kronor till cirka 335 400 487,58 kronor genom nyemission om 1 466 270 550 nya aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 29 810 364 till 1 496 080 914. Vid full teckning och utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 263 928 699 och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 59 169 135,51 kronor, vilket bidrar med ytterligare intäkter om cirka 76,5 MSEK.

## Handel med BTU och omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner

BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att vara föremål för handel på Nasdaq Stockholm intill dess att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket och BTU omvandlats till aktier och teckningsoptioner av serie TO1. Sista dag för handel med BTU beräknas inträffa omkring den 20 mars 2024.

Aktierna som tecknats med, och utan, stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 22 mars 2024 och första dag för handel av de nya aktierna på Nasdaq Stockholm förväntas vara omkring den 27 mars 2024.

Den första handelsdagen för teckningsoptionerna av serie TO1 förväntas vara omkring den 27 mars 2024. Teckningsoptionerna kommer handlas på Nasdaq First North Growth Market.

## Garantiåtagande

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om garantiåtaganden. För garantiåtagandena betalas en garantiersättning om elva (11) procent av det garanterade beloppet kontant eller genom att erhålla nyemitterade aktier i Bolaget, där teckningskursen för dessa nyemitterade aktier ska vara samma som teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Om samtliga emissionsgaranter väljer att erhålla garantiersättning i form av aktier kommer maximalt 109 417 256 nyemitterade aktier ges ut som garantiersättning. Om någon av emissionsgaranterna begär att få sin ersättning i form av aktier kommer detta att ske genom en riktad nyemission till emissionsgaranterna.

## Rådgivare

Pareto Securities har utsetts till Sole Manager och Bookrunner. Advokatfirman Baker & McKenzie KB är legal rådgivare till Bolaget. Advokatfirman Delphi KB agerar som legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

## Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan, i vissa jurisdiktioner, vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen häri, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Xbrane i någon jurisdiktion, varken från Xbrane eller från

någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller föreslår, eller avser att identifiera eller föreslå, de risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i Bolaget. Ett investeringsbeslut i samband med Företrädesemissionen måste fattas på grundval av all allmänt tillgänglig information som rör Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte verifierats oberoende av Sole Manager och Bookrunner. Informationen i detta pressmeddelande är endast för att beskriva bakgrunden och avser inte att vara fullständigt eller uttömmande. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Sole Manager och Bookrunner agerar för Bolagets räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan än Bolaget 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 en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

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. De värdepapper som omnämns häri har inte heller, och kommer inte heller, att registreras under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Belarus, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA 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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt och ett tilläggsprospekt avseende Företrädesemissionen har godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts av Bolaget och finns tillgängliga på Bolagets hemsida. I samtliga EES-medlemsstater ("**EES**"), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

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,

"qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86 (7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Föreskriften**"); eller (ii) "high net worth entities" 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 ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument 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 häri 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.

### **Information till distributörer**

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inom obligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Xbranes aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt

MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Xbranes aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Xbranes aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Xbranes aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Sole Manager och Bookrunner endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Xbranes aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Xbranes aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

## Kontakter

Martin Åmark, VD

E: [martin.amark@xbrane.com](mailto:martin.amark@xbrane.com)

Anette Lindqvist, Finanschef/IR

E: [anette.lindqvist@xbrane.com](mailto:anette.lindqvist@xbrane.com)

## Om oss

Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserade på en patenterad plattformsteknologi som ger betydligt lägre produktionskostnader jämfört med konkurrerande system. Xbrane har en portfölj av biosimilarkandidater som tillsammans adresserar 26 miljarder EUR i förväntad årlig peak-försäljning av respektive referensläkemedlet. Den ledande biosimilarkandidaten Ximluci® är godkänd i Europa och lanserades under 2023. Xbranes huvudkontor ligger i Solna, strax utanför Stockholm. Xbrane är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern XBRANE. För mer information, besök [www.xbrane.com](http://www.xbrane.com)

*Denna information är sådan information som Xbrane Biopharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-03-14 16:37 CET.*

Pressmeddelande  
14 mars 2024 16:37:00 CET



---

## Bifogade filer

[Xbrane offentliggör utfallet i företrädesemissionen](#)