

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I ABLIVA.

## **Abliva beslutar om riktad emission av konvertibler om sammanlagt 26 miljoner SEK**

**Styrelsen för Abliva AB ("Nasdaq Stockholm: ABLI") ("Abliva" eller "Bolaget") har idag beslutat att emittera konvertibler motsvarande 26 MSEK under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, riktat till Bolagets största aktieägare Hadean Ventures genom sina två fonder Hadean Capital I AS och HVentures Capital I AB ("Konvertibelemissionen"). Hadean Ventures är en investerare baserad i Oslo och Stockholm som i dagsläget äger 14,9 procent av aktierna i Abliva. Styrelsen för Abliva kommer att kalla till en extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Konvertibelemissionen. Kallelse till den extra bolagsstämman, som planeras hållas den 14 januari 2022, kommer offentliggöras i ett separat pressmeddelande.**

### **Sammanfattning av Konvertibelemissionen**

- Konvertibelemissionen består av 260 konvertibler till ett nominellt värde om 100 000 SEK per konvertibel ("Konvertiblerna"). Teckningskursen motsvarar Konvertiblernas nominella värde med avdrag för en uppläggningsavgift om 3,95 procent.
- Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 10 procent av sitt nominella värde.
- Löptiden för konvertiblerna är 12 månader med förfalldatum den 20 december 2022 om inte Konvertiblerna konverterats till aktier under löptiden.
- Konverteringskursen kommer antingen vara (i) samma kurs som övriga investerare i en potentiell kapitalanskaffning som genomförs före 2022-05-22, eller (ii) 10-dagars VWAP före dagen för konverteringsbegäran.

Med en konverteringskurs baserat på 10-dagars VWAP och vid full konvertering av Konvertiblerna, beräknat per dagen för detta offentliggörande, skulle utspädningen uppgå till cirka 10,7 procent, innebärande att Bolagets aktiekapital skulle öka med 2 418 739,55 SEK, och antalet aktier i Bolaget skulle öka med 48 374 791 aktier.

Villkoren för Konvertibelemissionen, inklusive konverteringskurs, har fastställts efter förhandlingar på armlängs avstånd med Hadean Ventures samt efter rekommendationer från en oberoende investmentbank. Därigenom anser styrelsen för Abliva att villkoren för Konvertibelemissionen är marknadsmässiga.

Bolaget avser använda nettolikviden från Konvertibelemissionen för vidare utveckling av

# Pressmeddelande

Abliva AB (publ), 556595-6538  
20 december 2021 22:50:00 CET - Lund



---

KL1333 samt bryggfinansiering medan Bolaget för fortsatta dialoger med investerare och potentiella strategiska partners. Motivet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Styrelsen anser att det är fördelaktigt för Bolaget och för Bolagets ägare att dra nytta av flexibiliteten att anskaffa kapital till förmånliga villkor och på ett tids- och kostnadseffektivt sätt från dess större aktieägare. Styrelsen anser därför att Konvertibelemissionen kommer att främja värdeskapande för alla aktieägare i Bolaget.

## Rådgivare

Abliva har anlitat Erik Penser Bank och Cirio Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Konvertibelemissionen.

*Denna information är sådan information som Abliva AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-12-20 22:50 CET.*

## För mer information, kontakta:

---

Catharina Johansson, Vice VD, Finanschef & IR-ansvarig  
+46 (0)46-275 62 21, [ir@abliva.com](mailto:ir@abliva.com)

## Abliva AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige  
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)  
[info@abliva.com](mailto:info@abliva.com), [www.abliva.com](http://www.abliva.com)

Prenumerera på våra nyheter: <https://abliva.com/sv/poster/pressprenumeration/>

Följ oss på LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/abliva>

Prenumerera på vår YouTube-kanal: <https://www.youtube.com/channel/UCChqP7Ky5caXtp72CELhD6Mg>

## Abliva - Delivering mitochondrial health

---

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Bolaget fokuserar på två projekt. KL1333, en kraftfull reglerare av nivåerna av NAD<sup>+</sup>, är i klinisk utveckling och har tilldelats sär-läkemedelsklassificering i Europa och USA. NV354, en energiersättningsbehandling (succinat) kommer att gå vidare till klinisk utveckling under 2022. Abliva, med sin bas i Lund, är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ABLI).

# Pressmeddelande

Abliva AB (publ), 556595-6538  
20 december 2021 22:50:00 CET - Lund



---

## Viktig information

---

Utgivning, 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. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Abliva i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Abliva har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen.

## Bifogade filer

---

[Abliva beslutar om riktad emission av konvertibler om sammanlagt 26 miljoner SEK](#)