

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, FOLKREPUBLICEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

MEDDELANDE OM STABILISERINGSÅTGÄRDER, AVSLUTANDE AV STABILISERINGSPERIODEN OCH ATT ÖVERTILDELNINGSOPTIONEN INTE HAR UTNYTTJATS

Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie"), i sin roll som stabiliseringsmanager, meddelar att stabiliseringsåtgärder har vidtagits avseende stamaktierna i Cinclus Pharma Holding AB (publ) ("Cinclus Pharma" eller "Bolaget") på Nasdaq Stockholm, att stabiliseringsperioden har avslutats idag den 19 juli 2024 och att övertilldelningsoptionen inte har utnyttjats.

Som offentliggjordes den 20 juni 2024 i samband med erbjudandet av stamaktier i Bolaget och upptagandet till handel av Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm har Carnegie agerat stabiliseringsmanager och haft möjlighet att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på stamaktierna på en högre nivå än den som i annat fall skulle kunna råda på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och har kunnat genomföras när som helst under perioden som inleds första dagen för handel i stamaktierna på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter.

Stabilisering har kunnat upphöra vid vilken tidpunkt som helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner kunnat genomföras till ett pris som är högre än erbjudandepriiset om 42 SEK. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska Carnegie offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har utförts. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång ska Carnegie offentliggöra det datum då stabiliseringen inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

I samband med erbjudandet utfärdade Bolaget en övertilldelningsoption till Carnegie Investment Bank AB (publ), Bryan, Garnier & Co. Limited, Bryan Garnier Securities SAS och ABG Sundal Collier AB ("**Joint Bookrunners**"), vilken har inneburit att Joint Bookrunners, senast 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm, har haft rätt att begära att ytterligare högst 1 702 381 stamaktier emitteras av Bolaget, motsvarande högst 10 procent av totala antalet stamaktier i erbjudandet till ett pris motsvarande erbjudandepriiset om 42 SEK, i syfte att täcka eventuell övertilldelning inom ramen för erbjudandet. Carnegie, i egenskap av stabiliseringsmanager och för Joint

Bookrunners räkning, meddelar nu att övertilldelningsoptionen inte har utnyttjats. Carnegie kommer därmed att återlämna de totalt 1 702 381 stamaktier som Carnegie har lånat av PetoMaj Invest AB och OBX Invest AB i syfte att täcka eventuell övertilldelning inom ramen för erbjudandet.

Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsmanager, meddelat att stabiliseringsåtgärder har vidtagits i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, under perioden 12–19 juli 2024 på Nasdaq Stockholm enligt nedan. Stabiliseringsåtgärder har även vidtagits under perioderna 20 juni–1 juli 2024 och 3–11 juli 2024 enligt vad som anges i Bolagets pressmeddelanden den 1 juli 2024 respektive den 11 juli 2024. Stabiliseringsperioden avseende erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan finns en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden.

Kontaktperson på Carnegie är Anna Boqvist (tel: +46 (8) 5886 88 54).

Stabiliseringsinformation	
Emittent:	Cinclus Pharma Holding AB (publ)
Instrument:	Stamaktier, ISIN: SE0020388577
Erbjudandestorlek:	17 023 810 stamaktier (exklusive övertilldelningsoptionen)
Erbjudandepreis:	42 SEK
Kortnamn (ticker):	CINPHA
Stabiliseringsmanager:	Carnegie Investment Bank AB (publ)

Stabiliseringstransaktioner						
Datum	Antal aktier	Högsta pris	Lägsta pris	Volymviktat genomsnittspris	Valuta	Handelsplats
2024-06-20	851 203	40,0000	32,6050	37,4392	SEK	Nasdaq Stockholm
2024-06-24	81 173	33,1000	32,1150	32,7209	SEK	Nasdaq Stockholm

2024-06-25	67 005	33,1000	32,1000	32,6634	SEK	Nasdaq Stockholm
2024-06-26	20 000	32,9000	30,5000	31,2225	SEK	Nasdaq Stockholm
2024-06-27	45 000	31,0000	30,4000	30,6886	SEK	Nasdaq Stockholm
2024-06-28	40 000	31,7000	31,0000	31,1908	SEK	Nasdaq Stockholm
2024-07-01	40 000	31,8000	30,7000	31,4345	SEK	Nasdaq Stockholm
2024-07-03	38 000	35,0000	35,0000	35,0000	SEK	Nasdaq Stockholm
2024-07-04	30 000	34,0000	33,0000	33,2000	SEK	Nasdaq Stockholm
2024-07-05	25 000	33,6000	32,5000	33,3150	SEK	Nasdaq Stockholm
2024-07-08	36 936	33,5000	33,2000	33,4435	SEK	Nasdaq Stockholm
2024-07-09	25 796	34,9000	34,9000	34,9000	SEK	Nasdaq Stockholm
2024-07-10	42 268	35,0000	34,5000	34,9495	SEK	Nasdaq Stockholm
2024-07-11	30 000	34,5000	34,2000	34,2389	SEK	Nasdaq Stockholm
2024-07-12	15 000	34,2000	34,0000	34,0667	SEK	Nasdaq Stockholm
2024-07-15	50 000	34,0000	33,8000	33,8940	SEK	Nasdaq Stockholm
2024-07-16	65 000	33,7000	33,4000	33,6308	SEK	Nasdaq Stockholm

2024-07-17	95 000	33,5000	33,2000	33,4653	SEK	Nasdaq Stockholm
2024-07-18	50 000	33,4000	33,0000	33,0344	SEK	Nasdaq Stockholm
2024-07-19	55 000	32,8000	32,8000	32,8000	SEK	Nasdaq Stockholm

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Ahlberg, VD

Tel: +46 70 675 33 30

e-mail: christer.ahlberg@cincluspharma.com

Charlotte Stjerngren, IR

Tel: +46 70 876 87 87

e-mail: charlotte.stjerngren@cincluspharma.com

Denna information är sådan som Cinclus Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2024 kl. 18.30 CEST.

Om Cinclus Pharma

Cinclus Pharma Holding AB (publ) är ett läkemedelsbolag i sen klinisk fas som utvecklar en liten molekyl för behandling av magsyrelaterade sjukdomar och sjukdomar i övre mag-tarmkanalen. Bolagets ledande läkemedelskandidat linaprazan glurate representerar en ny läkemedelsklass, kaliumkompetitiva syrablockerare (Potassium-Competitive Acid Blocker, P-CAB), och är en snabbverkande regulator av intragastrisk pH genom en annan verkningsmekanism än protonpumpshämmare (PPI) med unik kapacitet att leverera syrakontroll, pH>4, hela dygnet. För mer information, besök www.cincluspharma.com.

Viktig information

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta meddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta meddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta meddelande ansvarar för att använda det och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Kanada, Sydafrika, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med U.S Securities Act eller hos värdepappersmyndigheten i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA.

Detta meddelande och detta erbjudande adresseras och riktas endast till personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsländer, förutom Sverige (vardera en "Relevant Medlemsstat") som är "Kvalificerade Investerare" enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen. Värdepapperen är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper riktas endast till Kvalificerade Investerare i den Relevanta Medlemsstaten. Personer som inte är Kvalificerade Investerare får inte förlita sig på eller åberopa detta meddelande i någon Relevant Medlemsstat.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Inget prospekt har registrerats, eller kommer att registreras, i Storbritannien avseende värdepapperen. Detta meddelande distribueras och riktas till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (ii) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), eller (iii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern, eller (iv) personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns tillsammans som "Relevanta Personer"). En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. En person som inte är en Relevant Person ska inte agera eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta meddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade till en investering i Bolagets värdepapper. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya värdepapper i erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets värdepapper, vilken inte har verifierats av Joint Bookrunners. Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med erbjudandet och inte för någon annans räkning. Joint Bookrunners är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden avseende Bolagets affärsstrategi, finansiella ställning, lönsamhet, marknadsdata samt andra uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör", "siktar", "förutspår", "vägleder" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Bifogade filer

Meddelande om stabiliseringsåtgärder, avslutande av stabiliseringsperioden och att övertilldelningsoptionen inte har utnyttjats