

LIDDS AB (publ) har ingått avtal om omvänt förvärv av Proport Invest AB (publ)

LIDDS AB (publ) ("LIDDS" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har ingått avtal om ett omvänt förvärv (s.k. reverse takeover) av Proport Invest AB (publ) ("Proport") avseende samtliga aktier i Proport ("Transaktionen"). Transaktionen är bland annat villkorad av beslut vid en extra bolagsstämma i LIDDS samt att aktieägare representerande minst 90 procent av aktierna i Proport deltar i och samtycker till Transaktionen. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Transaktionen i korthet

- LIDDS har idag ingått avtal med majoritetsaktieägarna representerande cirka 67,7 procent av aktierna i Proport ("Säljarna") om förvärv av samtliga aktier i Proport till en köpeskilling om cirka 75 MSEK. Köpeskillingen erläggs i form av 1 244 868 669 nyemitterade aktier i LIDDS. Transaktionen utgör ett omvänt förvärv.
- Transaktionens genomförande är bland annat villkorat av (i) att en extra bolagsstämma i LIDDS godkänner Transaktionen och beslutar om den apportemission (riktad nyemission mot betalning med apportegendom) av aktier som utgör vederlaget till aktieägarna i Proport, (ii) att aktieägare representerande minst 90 procent av aktierna i Proport accepterar erbjudandet, (iii) att LIDDS erhåller villkorat godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North, samt (iv) att berörda säljare beviljas dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden.
- Vederlaget till aktieägarna i Proport baseras på ett, mellan parterna, överenskommet värde på Proport om cirka 75 MSEK, motsvarande 0,54 kronor per aktie i Proport. För varje aktie i Proport erhålls nio (9) nya aktier i LIDDS, vilket medför en teckningskurs om 0,06 kronor per LIDDS-aktie. Totalt emitteras upp till 1 244 868 669 nya aktier i LIDDS som vederlag.
- Efter Transaktionen och den riktade emissionen beräknas aktieägarna i Proport tillsammans inneha cirka 90,1 procent av aktierna och rösterna i LIDDS medan befintliga aktieägare i LIDDS beräknas inneha cirka 9,9 procent.
- Den extra bolagsstämman som ska besluta om Transaktionen, samt tillhörande apportemission, planeras att hållas i januari 2026.
- Transaktionen innebär en väsentlig förändring av LIDDS verksamhet, vilket innebär att LIDDS behöver genomgå en ny noteringsprövning hos Nasdaq First North. Denna prövning innefattar upprättande av en bolagsbeskrivning som ska godkännas av Nasdaq. LIDDS beräknar att inge bolagsbeskrivningen för godkännande så snart som möjligt. Efter Transaktionens genomförande avser LIDDS att byta namn till Proport Invest AB (publ) och bedriva den verksamhet som idag bedrivs av Proport.

Om Proport

Proport är ett publikt svenskt investeringsbolag. Verksamheten består av investeringar, samägande och

förvaltning med särskilt fokus på innovation, e-handel och digitala tillväxtbolag med hög skalbarhet. Proports investeringar riktas särskilt mot entreprenörer med skalbara affärsmodeller och potential inom digitala tillväxtsektorer. Proports portfölj består av både helägda och delägda bolag inom snabbväxande digitala sektorer och e-handel. För mer information om Proport och dess portfölj, besök www.proport.se.

Uttalande från LIDDS AB

"LIDDS har under en längre tid utvecklat läkemedelskandidater baserade på Bolagets teknologiplattform. Då förutsättningarna för fortsatt utveckling inom detta område förändrats har styrelsen utvärderat alternativa strategiska inriktningar. Utifrån denna analys har styrelsen bedömt att ett förvärv av Proport Invest utgör ett ändamålsenligt steg som kan skapa värden för dess aktieägare."

– Daniel Lifveredson, Styrelseordförande, LIDDS AB (publ)

Uttalande från Proport Invest AB

"Proport ser positivt på den föreslagna transaktionen. Huvudägarna har uttryckt sitt stöd och bedömer att en marknadsnotering ger Proport möjlighet att genomföra sin investeringsplan i högre takt än som onoterat bolag. En publik miljö och närmare koppling till kapitalmarknaden bedöms vara fördelaktigt för Proports fortsatta utveckling."

– Marko Radojevic, VD, Proport Invest AB (publ)

Ansökan om fortsatt notering på Nasdaq First North

Transaktionen utgör en väsentlig förändring av LIDDS verksamhet och förutsätter därför att Bolaget genomgår en ny noteringsprocess och godkänns för fortsatt notering av Nasdaq. Som en del av denna process kommer en bolagsbeskrivning att upprättas och publiceras. Om Nasdaq inte godkänner bolaget för fortsatt notering finns det en risk att LIDDS aktier avnoteras från Nasdaq First North.

Närmare om Transaktionen

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Proport uppgår till cirka 75 MSEK, vilken erläggs genom en apportemission av 1 244 868 669 nyemitterade aktier i LIDDS till en teckningskurs om 0,06 kronor per aktie. Säljarna, som representerar cirka 67,7 procent av aktierna i Proport har åtagit sig att delta i Transaktionen. Transaktionen är villkorad av att minst 90 procent av aktieägarna i Proport deltar i och samtycker till Transaktionen. I den mån färre än 100 procent av aktierna i Proport deltar i Transaktionen ska köpeskillingen, och därmed antalet vederlagsaktier, minskas proportionellt.

Genomförandet av Transaktionen är vidare villkorat av att den eller de säljare som, efter Transaktionens fullbordande, skulle uppnå en röstandel om minst trettio (30) procent i LIDDS, i förekommande fall, beviljas dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden.

Genom Transaktionen sker en betydande förändring i LIDDS ägarstruktur. Aktieägarna i Proport som deltar i Transaktionen kommer tillsammans att innehålla cirka 90,1 procent av aktierna och rösterna, medan befintliga aktieägars andel späds ut till cirka 9,9 procent. Styrelsen bedömer att teckningskursen om 0,06 kronor per aktie, som ligger till grund för vederlaget, är marknadsmässig då den är ett resultat av förhandlingar på armlängds avstånd med Säljarna om värdet på Proport.

För ytterligare information kontakta

Mats Wiking, VD och CFO
Tel: +46 (0)70 620 04 00
E-post: mats.wiking@liddspharma.com

Daniel Lifveredson, Styrelseordförande
Telefon: +46 (0) 70-916 21 01
Email: d.li@excore.com

LIDDS Certified Adviser är Redeye AB

LIDDS i korthet:

LIDDS är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på utveckling av cancerläkemedel. LIDDS har en egenutvecklad drug delivery-teknologi, NanoZolid®, på vilken flera projekt baseras. Med NanoZolid kan LIDDS formulera läkemedel för lokal/intratumoral administrering, med en bibehållen och kontrollerad frisättning samt minimala biverkningar. Utöver dessa projekt utvecklar LIDDS cancerpreparatet NOV202 som visat mycket goda resultat i pre-kliniska studier. LIDDS är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan information som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-11-27 18:30 CET.

Bifogade filer

LIDDS AB (publ) har ingått avtal om omvänt förvärv av Proport Invest AB (publ)