

PRESSMEDDELANDE

Lund 30 juni 2022

Spago Nanomedical offentliggör utfall i företrädesemissionen

Spago Nanomedical AB (publ) ("Spago Nanomedical" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets företrädesemission ("Företrädesemissionen"), i vilken teckningsperioden löpte ut den 28 juni 2022, har avslutats. Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 94,6 procent, varav 60,5 procent tecknades med och utan stöd av teckningsrätter samt 34,1 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 58,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

"Jag är väldigt glad för det förtroende som befintliga och nya ägare visar Bolaget. Båda våra projekt levererar lovande resultat, och det är viktigt att hålla upp tempot i utvecklingen. Nu ska vi ta Tumorad in i klinik, ett steg som har potential att skapa stora värden för både aktieägare och patienter", säger Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical.

Totalt har teckningsanmälningar för teckning med och utan företrädesrätt mottagits om 31 152 120 aktier, motsvarande en teckningsgrad i Företrädesemissionen om cirka 60,5 procent. Av dessa har 31 021 485 aktier, motsvarande cirka 60,3 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter och 130 635 aktier, motsvarande cirka 0,3 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av teckningsrätter. Totalt 10 030 155 aktier, motsvarande cirka 19,5 procent av Företrädesemissionen, tecknas av garantier som lämnat så kallade bottengarantier (emissionsgarantierna upp till 80 procent av emissionsbeloppet) och 7 500 000 aktier, motsvarande cirka 14,6 procent av Företrädesemissionen, tecknas av garantier som lämnat så kallade toppgarantier (emissionsgarantierna för över 80 procent, upp till 94,6 procent, av emissionsbeloppet). Genom Företrädesemissionen tillförs Spago Nanomedical cirka 58,4 MSEK före emissionskostnader. Kapitaltillskottet kommer att finansiera starten av den kliniska fas I/IIa-studien med produktkandidaten 177Lu-SN201 som planeras inledas under 2022.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas via avräkningsnota till dem som tilldelats aktier. Likvid ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Sker ej detta kan tilldelade aktier komma att överlåtas till någon annan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i prospektet som Bolaget offentliggjorde den 9 juni 2022 med anledning av Företrädesemissionen.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Spago Nanomedical med 48 682 275 SEK till 89 864 562 SEK och antalet aktier ökar med 48 682 275 aktier till 89 864 562 aktier. Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SPAGO BTA fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 28, 2022, och bokas därefter om till aktier efter ungefär en vecka.

I samband med Företrädesemissionen har aktieägare och externa investerare lämnat garantiåtaganden. Den garantiprovision som utgår för garantiåtagandena har garanterna möjlighet att välja om de vill få utbetald i kontant ersättning eller i form av nya aktier i Bolaget. De garantier som önskar erhålla sin garantiersättning i form av aktier ska underrätta Erik Penser Bank härmed senast den 8 juli 2022. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 1,20 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan högst 4 667 467 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Cederquist är legal rådgivare till Spago Nanomedical i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se

Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad plattform av polymera material med unika egenskaper som kan möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. Spago Nanomedicals aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: SPAGO). För mer info, se www.spagonanomedical.se.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, +46 8 528 00 399, info@fnca.se.

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Detta meddelande utgör inte och är inte del av ett erbjudande om försäljning av värdepapper. Kopior av detta meddelande görs ej och får inte distribueras, publiceras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller Nya Zeeland eller inom annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Detta meddelande är för informationssyften endast och utgör inget prospekt eller annat erbjudande om försäljning eller inbjudan till ett erbjudande om köp av något värdepapper inom USA eller annan jurisdiktion. Värdepapper som kan komma att utges i samband med transaktionerna som det hänvisas till i detta meddelande kommer inte att registreras enligt "U.S. Securities Act of 1933", i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och kommer följaktligen inte att erbjudas eller säljas inom USA.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Ämnen som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras genom användande av ord som "tror", "förväntas", "förutser", "ämnar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsatt", "bör" och liknande uttryck. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Spago Nanomedical tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutspå och som är bortom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan komma att göra att faktiska händelser på ett betydande sätt skiljer sig från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Information, åsikter och framåtblickande uttalanden som framgår i detta meddelande avser endast dagen för dess avgivande, och kan komma att ändras utan notis om detta.

Spago Nanomedical offentliggör utfall i företrädesemissionen