

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTRELLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

## Ascelia Pharma offentliggör slutligt utfall i fulltecknad företrädesemission om 105 MSEK

Styrelsen i Ascelia Pharma AB (publ) ("Ascelia Pharma" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: ACE), offentliggör idag det slutliga utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 10 juli 2024 ("Företrädesemissionen"). Den slutliga sammanräkningen visar att 16 516 072 units, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 4 257 920 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 20 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt 100 procent och inga emissionsgarantier behöver således nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Ascelia Pharma initialt cirka 105 MSEK före emissionskostnader och återbetalning samt kvittning av delar av det utestående beloppet under konvertiblerna till Fenja Capital II A/S ("Fenja Capital"). Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 1 kan Ascelia Pharma erhålla ytterligare emissionslikvid om cirka 21 – 70 MSEK i april 2025.

*"Vi är oerhört nöjda med det starka stödet från våra nuvarande aktieägare och från nya investerare i denna företrädesemission. Den fulltecknade transaktionen stärker vår finansiella ställning framöver. Med detta framgångsrika resultat är vi i en ännu bättre position att leverera på våra viktigaste prioriteringar framåt; inlämnandet av ansökan om marknadsgodkännande för Orviglance i mitten av 2025 och ingående av partnerskap inför kommersialisering av Orviglance. Vi är spända på framtiden för Orviglance och för Ascelia Pharma", säger Magnus Corfitzen, VD för Ascelia Pharma.*

### Slutligt utfall i Företrädesemissionen

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 105 MSEK före emissionskostnader och återbetalning samt kvittning av delar av det utestående beloppet under konvertiblerna till Fenja Capital. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 1 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 21 – 70 MSEK i april 2025, före emissionskostnader.

Det slutliga utfallet visar att 16 516 072 units, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 4 257 920 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 20 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt 100 procent och inga emissionsgarantier

behöver således nyttjas.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 3 september 2024.

Företrädesemissionen omfattade högst 20 773 992 units varvid varje unit består av tre (3) stamaktier och en (1) teckningsoption serie TO 1. En (1) teckningsoption serie TO 1 medför rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 14 mars 2025 till och med den 28 mars 2025, dock inte lägre än aktiens kvotvärde och inte högre än 3,38 SEK. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 1 kommer att ske under perioden från och med den 1 april 2025 till och med den 15 april 2025.

#### **Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter**

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 16 augusti 2024 med anledning av Företrädesemissionen ("**Prospektet**"). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Betalning av tecknade och tilldelade units ska ske genom kontant betalning i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

#### **Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning**

Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet stamaktier i Bolaget med 62 321 976 aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 34 871 177 aktier till 97 193 153 aktier, varav 96 079 722 är stamaktier och 1 113 431 är C-aktier. Aktiekapitalet ökar med 62 321 976 SEK från 34 871 177 SEK till 97 193 153 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 65 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner serie TO 1 utnyttjas fullt ut för teckning av nya stamaktier i april 2025 kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 20 773 992 aktier, från 97 193 153 aktier till 117 967 145 aktier, varav 116 853 714 är stamaktier och 1 113 431 är C-aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 20 773 992 SEK, från 97 193 153 SEK till 117 967 145 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 18 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och utnyttjandet av teckningsoptioner serie TO 1.

#### **Ersättning till garantier**

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning, antingen genom kontant ersättning uppgående till 11 procent av det garanterade beloppet alternativt 13,5 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som för units i Företrädesemissionen, dock att teckningskursen per unit ska uppgå till 6,64 SEK (vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under teckningsperioden i Företrädesemissionen, multiplicerat med tre (3)). Om samtliga emissionsgaranter skulle välja att erhålla garantiersättning i units skulle totalt maximalt 1 378 058 units innehållandes 4 134 174 stamaktier och 1 378 058 teckningsoptioner serie TO 1 utges i form av garantiersättning. Garanterna kommer att meddela huruvida de vill erhålla sin ersättning kontant eller i units senast den 9 september 2024.

Beslut om emission av units som ersättning till emissionsgaranterna avses, i det fall det blir tillämpligt, att fattas av Bolagets styrelse baserat på det bemyndigande som beslutades av den

extra bolagsstämman den 14 augusti 2024. Information om emissionsbeslutet kommer, i det fall det blir tillämpligt, att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

### **Handel med BTU**

Handel med betalda tecknade units (BTU) pågår för närvarande på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ACE BTU och kommer att upphöra den 20 september 2024. Därefter kommer BTU efter cirka en vecka att omvandlas till stamaktier och teckningsoptioner serie TO 1. Stamaktierna och teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt efter genomförd registrering vid Bolagsverket.

### **Val av bolagsordning**

Den extra bolagsstämman den 14 augusti 2024 beslutade att ändra bolagsordningens bestämmelser avseende gränserna för bolagets aktiekapital och antalet aktier, samt att styrelsen skulle bemyndigas att registrera Bolagets nya bolagsordning enligt ett av tre alternativ (alternativt inte registrera någon ny bolagsordning över huvud taget) baserat på utfallet i Företrädesemissionen. Med anledning av utfallet i Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att ändra bolagsordningen i enlighet med alternativ C. Den nya bolagsordningen kommer att registreras vid Bolagsverket i samband med registreringen av Företrädesemissionen.

### **Emission av konvertibler**

I enlighet med Bolagets pressmeddelande från den 10 juli 2024 har Bolaget i samband med Företrädesemissionen omförhandlat det utestående lånet och konvertiblerna från Fenja Capital, som ursprungligen upptogs i februari 2024. Som en del i omförhandlingen kommer Bolaget att använda 7,5 MSEK av likviden från Företrädesemissionen för återbetalning av delar av det utestående beloppet under konvertiblerna som utgavs i februari 2024. Utöver återbetalning om 7,5 MSEK har Bolaget och Fenja Capital i enlighet med vad som tidigare kommunicerats kommit överens om att det resterande nominella beloppet om 7,5 MSEK som fortfarande är utestående under konvertiblerna ska konverteras till nya konvertibler. Styrelsen i Bolaget avser därför att, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 14 augusti 2024, besluta om en riktad emission av konvertibler till Fenja Capital till ett sammanlagt nominellt belopp om 7,5 MSEK. Vederlaget för de nya konvertiblerna kommer att erläggas genom kvittning mot motsvarande nominellt belopp av de existerande konvertiblerna. De nya konvertiblerna kommer att kunna konverteras till stamaktier i Ascelia Pharma till en konverteringskurs om 3,38 SEK per aktie, vilket motsvarar 200 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, och konvertering kommer att kunna ske under perioden från och med registrering av konvertiblerna vid Bolagsverket till och med 31 december 2025. Information om emissionsbeslutet kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

### **Rådgivare**

ABG Sundal Collier agerar finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommision agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

### **Viktig information**

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Ascelia Pharma. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Ascelia Pharma har endast skett genom Prospektet som offentliggjordes av Bolaget den 16 augusti 2024. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Ascelia Pharmas hemsida, [www.ascelia.se](http://www.ascelia.se).

**ascelia.com**. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Ascelia Pharma. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Ascelia Pharma har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("**Värdepapper**") till allmänheten i något annat land än Sverige och Danmark. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("**EU**") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

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" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) 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**"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt 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.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "kommer", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Ascelia Pharma lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Då Ascelia Pharma bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Mer information om detta finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.ascelia.com](http://www.ascelia.com).

## Kontakter

---

Magnus Corfitzen, CEO  
Epost: [moc@ascelia.com](mailto:moc@ascelia.com)  
Tel: +46 735 179 118

Julie Waras Brogren, Deputy CEO (Finance, Investor Relations & Commercial)  
Epost: [jwb@ascelia.com](mailto:jwb@ascelia.com)  
Tel: +46 735 179 116

*Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande.*

## Om oss

---

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom onkologi. Bolaget utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadsföring. Bolaget har två produktkandidater – Orviglance och Oncoral – i klinisk utveckling. Ascelia Pharma har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök <http://www.ascelia.com>.

### Om Orviglance

Orviglance (manganklorid-tetrahydrat) är ett nytt oralt kontrastmedel för magnetkameraundersökningar som är utvecklat för att förbättra upptäckten och visualiseringen av fokala leverskador (inklusive levermetastaser och primära tumörer) hos patienter med nedsatt njurfunktion. Dessa patienter riskerar allvarliga biverkningar från den nuvarande tillgängliga klassen av gadoliniumbaserade kontrastmedel. Orviglance, har beviljats särläkemedelsstatus av amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA). Ett registreringsgrundande kliniskt program med nio studier, inklusive den globala registreringsgrundande fas 3-studien SPARKLE, har slutförts med starka och konsekventa effekt- och säkerhetsresultat.

### Bifogade filer

---

**Ascelia Pharma offentliggör slutligt utfall i fulltecknad företrädesemission om 105 MSEK**