

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUTERAS TILL ELLER INOM AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. PRESSMEDDELANDET FÅR HELLER INTE DISTRIBUTERAS I NÅGOT LAND DÄR DET FÖRUTSÄTTTS YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Flerie offentliggör fusionsdokument

Flerie AB (publ) ("Flerie") offentliggjorde den 25 mars 2025 att styrelserna för Flerie och Toleranzia AB (publ) ("Toleranzia") gemensamt antagit en fusionsplan för att genomföra en fusion i vilken Flerie absorberar Toleranzia ("Fusionen"). Efter genomförandet av Fusionen kommer Toleranzias verksamhet att tillskjutas ett nybildat dotterbolag till Fleries helägda dotterbolag Flerie Invest AB. Årsstämma i Flerie för att bland annat godkänna fusionsplanen och emissionen av fusionsvederlaget kommer att hållas den 14 maj 2025. Extra bolagstämma i Toleranzia för att godkänna fusionsplanen kommer att hållas den 7 maj 2025.

Flerie offentliggör idag ett fusionsdokument avseende Fusionen med Toleranzia i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade av Aktiemarknadens självregleringskommitté. Fusionsdokumentet hålls tillgängligt på både Fleries och Toleranzias respektive hemsidor, www.flerie.com och www.toleranzia.se. Fusionsdokumentet har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Vidare uppdateras den indikativa tidplanen för Fusionen genom att godkännande av fusionsplanen samt emissionen av fusionsvederlaget kommer att äga rum på Fleries årsstämma den 14 maj 2025. Toleranzias extra bolagsstämma för godkännande av fusionsplanen kommer att äga rum den 7 maj 2025.

Rådgivare

Flerie har anlitat Setterwalls Advokatbyrå AB som legal rådgivare. Toleranzia har anlitat Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB som legal rådgivare och har uppdragit åt BDO Mälardalen AB att avge ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) avseende Fusionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Ted Fjällman, VD

E-post: ir@flerie.com

Telefon: +46 (0)76 600 89 26

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 4 april 2025, klockan 16:30 CEST.

Viktig information

I informationen nedan syftar "detta pressmeddelande" på detta dokument, dess innehåll eller del därav, muntliga presentationer, frågestunder och skriftligt eller muntligt material som diskuteras eller distribueras i anslutning därtill. Detta pressmeddelande är inte en kallelse till en extra bolagsstämma eller ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna Fusionen mellan och Toleranzia ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i de faktiska kallelsorna till Fleries och Toleranzias extra bolagsstämmor, såsom tillämpligt, och fusionsdokumentet beträffande Fusionen, samt på självständiga analyser av informationen däri. Ni bör läsa fusionsdokumentet, vilket kommer att vara tillgängligt innan de extra bolagsstämmor som kommer att besluta om de frågor som anges här, för att få mer fullständig information om Fusionen. Ni bör även göra en självständig analys av informationen däri och fusionsdokumentet innan ett investeringsbeslut fattas.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur associerad med kända och okända risker, osäkerhetsmoment, antaganden och andra faktorer, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden, oavsett om de är inom eller utom respektive bolags eller det fusionerade bolagets kontroll. Sådana faktorer kan medföra att de faktiska resultaten, prestationen och den faktiska utvecklingen kan komma att avsevärt avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. Trots att respektive bolags ledning anser att deras förväntningar som anges i den framåtriktade informationen är rimliga baserat på sådan information som är tillgänglig för dem, ges inte någon garanti för att sådan framåtriktad information kommer att visa sig vara korrekt. Otillbörlig vikt ska inte fästas vid framåtriktad information. Den framåtriktade informationen gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och varken Flerie eller Toleranzia åtar sig någon skyldighet att uppdatera den framåtriktade informationen utöver i den utsträckning det krävs enligt tillämplig lag. Fleries och Toleranzias tidigare resultat lämnar inte någon garanti för, och utgör inte någon förutsägelse om, det fusionerade bolagets framtida resultat. Flerie, Toleranzia och deras respektive dotterbolag, ledande befattningshavare, anställda och ombud åtar sig vidare inte någon skyldighet att granska, uppdatera eller bekräfta förväntningar eller uppskattningar, eller revidera framåtriktad information för att reflektera händelser som inträffar, eller omständigheter som uppkommer, i förhållande till innehållet i pressmeddelandet. Det är vidare inte säkert att Fusionen kommer att genomföras på det sätt och inom den tidsram som beskrivs i detta pressmeddelande eller överhuvudtaget.

Om Flerie

Flerie är en aktiv och långsiktig investerare inom Life Science, med en bred och diversifierad portfölj av innovativa bolag med banbrytande teknologier. Vi investerar globalt i bolag inom produktutveckling och kommersiell tillväxt, tillsammans med andra ledande investerare, och med fokus på svårtillgängliga privata bolag. Fleries aktiva ägarmodell, breda nätverk och resurser används för att stödja och accelerera utvecklingen i bolagens projekt, vilket skapar värde för aktieägarna. Flerie AB:s stamaktie är noterat på Nasdaq Stockholm med ticker FLERIE. För ytterligare information se www.flerie.com

Bifogade filer

[Flerie offentliggör fusionsdokument](#)