



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA, STORBRIANNIEN, HONGKONG, RYSSLAND, BELARUS, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Styrelsen för Alzinova beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 35,7 MSEK

Styrelsen för Alzinova AB (publ) ("Alzinova" eller "Bolaget") har idag, den 2 april 2025, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 maj 2024, beslutat om att genomföra en företrädesemission av aktier, som vid full teckning tillför Bolaget cirka 35,7 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen").

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 2,0 SEK per aktie. Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 30,3 MSEK, motsvarande 85 procent av Företrädesemissionen. Det huvudsakliga syftet med Företrädesemissionen är att tillföra Bolaget kapital för att slutföra förberedelserna för vaccinkandidaten ALZ-101 inför den kommande kliniska studien under tiden befintliga partnerdialoger med Big Pharma-bolag fortskrider. Genom Företrädesemissionen kommer Alzinova tillföras cirka 35,7 MSEK före emissionskostnader.

Tord Labuda, VD i Alzinova kommenterar: "Vår position i pågående partnerskapsdialoger med ledande läkemedelsbolag har stärkts av resultaten från vår fas 1b-studie, och utgör samtidigt en mycket viktig grund för den planerade fas 2-studien. Med den nya finansieringen står vi väl förberedda för att fortsätta utvecklingen av vår innovativa behandling mot Alzheimers sjukdom."

Sammanfattning av Företrädesemissionen:

- Företrädesemissionen omfattar högst 17 833 092 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Alzinova cirka 35,7 MSEK före emissionskostnader.
- Rätt att teckna de nya aktierna i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en (1) befintlig aktie per avstämningsdagen den 15 april 2025 ska berättiga till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie.
- Teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen uppgår till 2,0 SEK.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 17 april 2025 till och med den 6 maj 2025.



- Företrädesemissionen omfattas till cirka 16,4 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 5,9 MSEK, och till cirka 68,6 procent av garantiåtaganden, motsvarande cirka 24,5 MSEK. Således omfattas Företrädesemissionen till 85 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
- De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive ytterligare information om Bolaget, kommer att finnas tillgängliga i ett informationsdokument enligt Bilaga IX till prospektförordningen som beräknas offentliggöras omkring den 16 april 2025 ("Informationsdokumentet").

Bakgrund och motiv i sammandrag

Alzinova är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom. Bolaget har genomfört en klinisk fas 1b-studie på Alzheimerpatienter med det terapeutiska vaccinet ALZ-101, som är Bolagets oligomer-specifika vaccinkandidat. Parallellt utvecklar också Alzinova ALZ-201, en oligomer-specifik monoklonal antikropp som kan användas som ett fristående sjukdomsmodifierande terapi eller komplement till ALZ-101 för behandling av Alzheimers sjukdom.

Alzinova har slutfört och kommunicerat lovande resultat från fas 1b-studien, som hade säkerhet och tolerabilitet som huvudändamål. Immunrespons var sekundärt och kognitiv effekt samt utvärdering av biomarkörer var explorativa ändamål med studien. Data från den kliniska fas 1b-studien visar följande:

- ALZ-101 visar upp fördelaktiga resultat vad gäller säkerhet och tolerabilitet i studien som varade 84 veckor.
- Immunresponsen från vaccineringen är robust, långvarig och återkommande i mer än 95 procent av patienterna (31 av 32 patienter genererade önskad immunrespons).
- Explorativ effektivitet avseende påverkan på kognitiva och funktionella parametrar har analyserats och visar en positiv trend.

Resultaten från fas 1b-studien lägger en stark grund inför en kommande fas 2-studie, som Bolaget aktivt förbereder för. I samband med en kommande klinisk fas 2-studie för Alzinova aktiva partnerskapsdialoger med Big Pharma-bolag för ett eventuellt partnerskap som kan finansiera framtida kliniska studier.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om cirka 35,7 MSEK, före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 6 MSEK, varav cirka 2.9 MSEK avser ersättning för garantiåtaganden, givet att alla garanter väljer kontant ersättning. Med bakgrund av de betydande framsteg Bolaget gjort i samband med en lyckad fas 1b-studie med vaccinkandidaten ALZ-101 avser Bolaget disponera nettolikviden från Företrädesemissionen för följande ändamål, i prioritetsordning:

- Uppskalning av tillverkningsprocessen för DS/DP (drug substance och drug product) inför klinisk prövning (CMC), cirka 47 procent
- Rörelsekapital, cirka 44 procent
- Regulatoriska kostnader för FDA- och EMA-ansökningar, cirka 9 procent



Företrädesemissionen

Alzinovas styrelse har beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 maj 2024, om Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

- Företrädesemissionen omfattar högst 17 833 092 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Alzinova cirka 35,7 MSEK före emissionskostnader.
- Rätt att teckna de nya aktierna i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en (1) befintlig aktie per avstämningsdagen den 15 april 2025 ska berättiga till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie.
- Teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen uppgår till 2,0 SEK.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 17 april 2025 till och med den 6 maj 2025.
- Handel med teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 april 2025 till och med den 30 april 2025. Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är beräknad att äga rum under perioden från och med den 17 april 2025 till och med den 26 maj 2025.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 16,4 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 5,9 MSEK, och till cirka 68,6 procent av garantiåtaganden, motsvarande cirka 24,5 MSEK. Således omfattas Företrädesemissionen till 85 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Alzinova att öka med högst 17 833 092 aktier, från 89 165 460 aktier till 106 998 552 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 4 690 103,196 SEK, från 23 450 515,98 SEK till 28 140 619,176 SEK.
- Aktieägare i Bolaget som inte tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. En fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande cirka 16,7 procent.
- De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive ytterligare information om Bolaget, kommer att finnas tillgängliga i Informationsdokumentet enligt Bilaga IX till prospektförordningen som beräknas offentliggöras omkring den 16 april 2025.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 16,4 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 5,9 MSEK, och till cirka 68,6 procent av garantiåtaganden, motsvarande cirka 24,5 MSEK. Således omfattas Företrädesemissionen till 85 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelse har lämnats av en befintlig aktieägare i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av både aktieägare och externa investerare. För emissionsgarantierna utgår garantiersättning om antingen tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller femton (15) procent av det garanterade

beloppet i form av aktier. Respektive person som lämnat emissionsgaranti har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av aktier. För det fall det senare alternativet väljs ska teckningskursen per aktie uppgå till 2,0 SEK vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemission. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Styrelsen anser det gynnsamt för Bolaget att erbjuda ersättning till garanterna i form av Bolagets egna aktier då det verkar positivt på Bolagets likviditet. Teckningskursen i den riktade emissionen till garanterna har förhandlades på armlängds avstånd i samband med upphandlingen av garantiåtagandena, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av sedvanliga marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är att teckningskursen, och övriga villkor i den riktade emissionen till garanterna, mot denna bakgrund är marknadsmässig.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

11 april 2025	Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
14 april 2025	Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
15 april 2025	Avstämningsdag för Företrädesemissionen
16 april 2025	Offentliggörande av Informationsdokumentet
17 april 2025 – 30 april 2025	Handel med teckningsrätter
17 april 2025 – 6 maj 2025	Teckningsperiod
17 april 2025 – 26 maj 2025	Handel i BTA
8 maj 2025	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Informationsdokument

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av Informationsdokumentet som kommer offentliggöras av Bolaget före teckningsperioden inleds. Informationsdokumentet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida, www.alzinova.com, omkring den 16 april 2025.

Rådgivare Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Alzinova i samband med Företrädesemissionen. Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tord Labuda, CEO

E-post: info@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa giftiga amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de giftiga amyloid-beta-oligomerer som är



centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknologi utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Alzinova sker endast genom det Informationsdokument som kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds på Bolagets hemsida, www.alzinova.com.

Informationsdokumentet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Prospektförordningen och har varken granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Erbjudandet i Informationsdokumentet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen och med anledning av detta upprättas Informationsdokumentet, i enlighet med Bilaga IX till Prospektförordningen.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. 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.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras,



omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Hongkong, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern (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 pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). En investering kan vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen: i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd, eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och

informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Alzinova är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-04-02 07:36 CEST.

Bifogade filer

Styrelsen för Alzinova beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 35,7 MSEK