

Malmö 6 november 2024

PRESSMEDDELANDE

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, 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 YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Aptahem offentliggör utfall i bolagets företrädesemission av aktier

Styrelsen för Aptahem AB ("Aptahem" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 10 oktober 2024 med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024 ("Företrädesemissionen"). Totalt tecknades 5 266 184 aktier, motsvarande cirka 34,9 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därutöver har 378 669 aktier, motsvarande cirka 2,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av teckningsrätter och 390 851 aktier, motsvarande cirka 2,6 procent av Företrädesemissionen, tecknats av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 40 procent och genom Företrädesemissionen tillförs Aptahem cirka 9,1 MSEK före emissionskostnader.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 4 november 2024. Totalt tecknades 6 035 704 aktier, vilket motsvarar cirka 40 procent av Företrädesemissionen. 5 266 184 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 34,9 procent av Företrädesemissionen, och 378 669 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 2,5 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknade emissionsgaranter 390 851 aktier, vilket motsvarar cirka 2,6 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget tecknades således 6 035 704 nya aktier i Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 9,1 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 18 oktober 2024 med anledning av Företrädesemissionen ("Memorandumet"). Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 6 035 704 från 5 665 048 aktier till 11 700 752 aktier, och aktiekapitalet ökar med 1 207 140,80 SEK, från 1 133 009,60 SEK till 2 340 150,40 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 51,6 procent av röster och kapital i Bolaget.

Betalda tecknade aktier

Handel med betalda tecknade aktier ("BTA") beräknas ske på Spotlight Stock Market fram till och med den 22 november 2024. BTA omvandlas därefter till aktier. Registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 46, 2024.

Ersättning till garantier

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare och Mangold Fondkommission AB lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 1,50 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Garantier som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska underrätta Mangold Fondkommission AB



Malmö 6 november 2024

PRESSMEDDELANDE

härom senast den 11 november 2024. Eventuell emission till garanterna i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i Företrädesemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information:

Aptahem AB

Mikael Lindstam, VD

Tel: 0766-33 36 99

Epost: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2024.

Kort om Aptahem

Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-baserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apt-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apt-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Aptahem i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen sker endast genom det Memorandum som Bolaget offentliggjort med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen sker endast genom Memorandumet som Bolaget offentliggjort med anledning av Företrädesemissionen.

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"), 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 enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri 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, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea 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.

Malmö 6 november 2024

PRESSMEDDELANDE

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

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). Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.