

Malmö 7 maj 2025

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 beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 9,7 MSEK

Styrelsen i Aptahem AB (publ) ("Aptahem" eller "Bolaget") har idag, den 7 maj 2025, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2024, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 9,7 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,0 SEK per aktie. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas till att finansiera fortsatt affärsutveckling inför ett potentiellt framtida partnerskap, färdigställa ett myndighetsgodkänt studiepaket för att möjliggöra en klinisk fas 2-studie tillsammans med en partner samt stärka Bolagets rörelsekapital och likviditet. Bolaget meddelar även att offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2025 kommer att tidigareläggas till den 22 maj 2025 med anledning av Företrädesemissionen.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Den som på avstämningsdagen den 14 maj 2025 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Aptahem erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Nio (9) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna sju (7) aktier.
- Genom Företrädesemissionen kan högst 9 722 805 nya aktier emitteras.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,0 SEK per aktie.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Aptahem cirka 9,7 MSEK före emissionskostnader.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 16 maj 2025 till och med den 30 maj 2025.
- Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av ett informationsdokument enligt Bilaga IX till prospektförordningen som beräknas offentliggöras omkring den 15 maj 2025 ("Informationsdokumentet").

Bakgrund och motiv

Aptahem är ett bioteknikbolag i klinisk fas vars syfte är att tillgodose det globala behovet av läkemedel inom akuta inflammatoriska tillstånd såsom sepsis och relaterade tillstånd. Sepsis, tidigare kallat blodförgiftning, drabbar varje år närmare 50 miljoner människor, varav 11 miljoner dör. Sepsis är ett vanligt förekommande, allvarligt och akut sjukdomstillstånd som uppstår då kroppens immunsystem kraftigt överreagerar på en infektion. Bolaget utvecklar RNA-baserade läkemedel som är syntetiska oligonukleotider ("oligos"), även kallade aptamerer, för behandling av livshotande, akuta, tillstånd där koagulationsrubbningar, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Dessa aptamerer, om än något mindre till storleken, kan jämföras med antikroppar, dock med skillnaden att risken för skadliga immunreaktioner hålls nere tack vare aptamerens mer selektiva bindande till läkemedelstarget och att de tillverkas syntetiskt vilket inte medför endotoxiner, det vill säga biologiska skräpprodukter som kan ge oönskade sidoeffekter.

Bolagets huvudkandidat, Apt-1, befinner sig i klinisk fas. Apt-1 är en avancerad terapeutisk aptamer vilken representerar en ny generation av målinriktade läkemedel som är utformade för att modulera kroppens inflammatoriska svar vid kritiska kliniska tillstånd. Bolaget har genomfört en fas

Malmö 7 maj 2025

PRESSMEDDELANDE

1-studie som blivit rapporterad med god säkerhet och tolerabilitet. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina anti-inflammatoriska, anti-trombotiska egenskaper och potential för att motverka vävnadsnedbrytning visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och de kritiska tillstånd som kan förknippas med sepsis. Aptahems ambition är att på lång sikt utveckla sin aptamer-plattformsportfölj med banbrytande verkningsmekanismer i toppklass och tillgodose hittills uppfyllda medicinska behov.

I syfte att framskrida Bolagets kliniska studier för läkemedelskandidaten Apta-1 genomför Aptahem nu Företrädesemissionen. Emissionslikviden avses primärt användas till att finansiera utökad affärsutveckling inför ett potentiellt framtida partnerskap, färdigställa ett myndighetsgodkänt studiepaket för att möjliggöra en klinisk fas 2-studie tillsammans med en partner, samt stärka Bolagets rörelsekapital och likviditet.

Emissionslikvidens användande

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 9,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden efter emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,8 MSEK, disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i procent:

- Utökad affärsutveckling och partnering, cirka 30 procent
- Leverera IND/EMA-klara studiepaket för att kunna starta en klinisk fas 2-studie i patienter med Apta-1, cirka 20 procent.
- Finansiering av Bolagets löpande verksamhet, cirka 50 procent

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Aptahem har beslutat att genomföra en nyemission av högst 9 722 805 aktier. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie i Aptahem berättigar till en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,0 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs cirka 9,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 14 maj 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 12 maj 2025. Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 16 maj 2025 till och med den 30 maj 2025. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden. Handel med teckningsrätter kommer att äga rum på Spotlight Stock Market ("Spotlight") under perioden från och med den 16 maj 2025 till och med den 26 maj 2025. Handel med betalda tecknade aktier ("BTA") kommer att äga rum från och med den 16 maj 2025 till dess att omvandling till aktier sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Omvandling beräknas ske omkring den 18 juni 2025.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter (dvs. med företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:

- i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;

Malmö 7 maj 2025

PRESSMEDDELANDE

- i andra hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 9 722 805 aktier, från 12 500 750 aktier till 22 223 555 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 1 944 561,00 SEK, från 2 500 150,00 SEK till 4 444 711,00 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 43,8 procent av antalet röster och aktier i Bolaget.

Informationsdokumentet

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det Informationsdokument som beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida, www.aptahem.com, omkring den 15 maj 2025.

Preliminär tidplan

Nedan tidplan är preliminär och kan komma att ändras.

- 12 maj 2025: Sista handelsdag i Aptahems aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
- 13 maj 2025: Första handelsdag i Aptahems aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
- 14 maj 2025: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen.
- 15 maj 2025: Beräknat datum för offentliggörande av Informationsdokumentet.
- 16 maj 2025 - 26 maj 2025: Handel i teckningsrätter på Spotlight.
- 16 maj 2025 - 30 maj 2025: Teckningsperiod i Företrädesemissionen.
- 16 maj 2025 - 18 juni: Beräknad handel i BTA.
- 3 juni 2025: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen.

Delårsrapport Q1

Med anledning av Företrädesemissionen avser Bolaget tidigarelägga offentliggörandet av sin delårsrapport för Q1 2025 till den 22 maj 2025.

Rådgivare

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

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 7 maj 2025.

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

Malmö 7 maj 2025

PRESSMEDDELANDE

sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Aptahem-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Aptahem-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 kommer endast att ske genom det Informationsdokument som Bolaget avser att offentliggöra 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. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens Bilaga IX. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Aptahem sker endast genom det Informationsdokument som kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds på Bolagets hemsida, www.aptahem.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.

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.

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



Malmö 7 maj 2025

PRESSMEDDELANDE

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.