

Pressmeddelande, 28 februari 2024

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Disruptive Pharma Holding AB (publ) avser att genomföra en företrädesemission om cirka 35 MSEK

Styrelsen i Disruptive Pharma Holding AB (publ) ("Disruptive Pharma" eller "Bolaget") har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 2 april 2024, beslutat om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, som vid full teckning tillför Bolaget cirka 35 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Syftet med Företrädesemissionen är främst att finansiera utvecklingsaktiviteter kopplade till Bolagets första produktkandidat, DPH001. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och investeringsåtaganden från personer i styrelse och ledning samt större ägare till ett sammanlagt belopp om cirka 16,7 MSEK, motsvarande cirka 47,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är föremål för godkännande vid extra bolagsstämma den 2 april 2024 och villkorad av att emissionen tecknas till minst 25 MSEK, motsvarande cirka 71 procent av den totala emissionslikviden. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras separat.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera Bolagets fortsatta utveckling av dess första läkemedelskandidat DPH001. Huvudmålet är att genomföra en klinisk pilotstudie med syfte att utreda biotillgänglighet och andra centrala produktkaraktistika för DPH001. Vidare avser Bolaget att slutföra utvecklingsarbete kopplat till att identifiera Bolagets nästa produktkandidat och inleda den pre-kliniska utvecklingen.
- Företrädesemissionen omfattar minst 531 914 och högst 746 830 nya aktier till en teckningskurs om 47 SEK per aktie vilket, vid fulltecknande, tillför Bolaget cirka 35 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- För varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen den 3 april 2024 erhålles sju (7) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
- Teckningsperioden löper under perioden 5 april – 19 april 2024.
- I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser uppgående till totalt cirka 13,6 MSEK, motsvarande cirka 38,9 procent av Företrädesemissionen från ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare samt medlemmar i Bolagets styrelse och ledning. Därutöver har externa investerare samt vissa av Bolagets större befintliga aktieägare, utöver sin pro rata andel, lämnat investeringsåtaganden om totalt cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 8,6 procent av Företrädesemissionen. Således har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och investeringsåtaganden om sammanlagt cirka 16,7 MSEK, motsvarande cirka 47,5 procent av Företrädesemissionen.
- Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
- Som lägst medför Företrädesemissionen en ökning av Bolagets aktiekapital om cirka 2 533 333,96 kronor innebärande en utspädning om cirka 71,4 procent. Vid fulltecknande medför Företrädesemissionen en ökning av Bolagets aktiekapital om cirka 3 556 909,21 SEK och innebärande en maximal utspädning om cirka 77,8 procent.
- Bolaget avser att offentliggöra ett prospekt i samband med Företrädesemissionen omkring den 27 mars 2024.

"Disruptive Pharma har potential att etablera en mycket lovande och växande produktportfölj där DPH001 nu står inför klinisk utveckling samtidigt som flertalet potentiella produktkandidater är under pre-klinisk utveckling. Flera produkter i den tidiga fasen kommer sannolikt att nå det kliniska utvecklingsstadiet inom de närmaste åren. Det är mycket glädjande att se den starka uppslutningen från befintliga aktieägare, i detta för Disruptive Pharma så viktiga skede, väljer att fortsätta investera i bolaget. Disruptive Pharma är ett läkemedelsföretag som specialiserar sig på att använda sin patenterade MMC-teknologi för att utveckla förbättrade versioner av befintliga läkemedel samt möjliggöra att nya läkemedel kommer ut på marknaden. Företagets mål är att bli en ledande aktör inom amorf beredningar." **Säger Peter Åsberg, VD Disruptive Pharma**

Bakgrund och motiv i sammandrag

Syftet med nyemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning och finansiera utvecklingsaktiviteter kopplade till Bolagets första produktkandidat, DPH001, vilken är en optimerad version av ett godkänt läkemedel, inklusive tillverkning av kliniskt provningsmaterial. Specifikt avser Bolaget att genomföra en klinisk pilotstudie med syfte att utreda biotillgänglighet och andra centrala produktkaraktistika för DPH001. Bolaget avser även att använda emissionslikviden för fortsatt utveckling med syfte att identifiera en andra produktkandidat (DPH#), inleda pre-klinisk utveckling avseende DPH# samt slutföra nödvändig uppskalning för att förbereda den kommersiella fasen för alla Bolagets framtida produktkandidater.

Styrelsen bedömer att Disruptive Pharmas befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för att finansiera Bolagets fortsatta utvecklingsbehov och planerade aktiviteter den kommande tolv månadersperioden räknat från dateringen av Prospektet. Disruptive Pharma genomför nu Företrädesemissionen som kan tillföra Bolaget totalt cirka 35 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden (cirka 33,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader) planeras att fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras, enligt nedanstående prioritering:

- Slutföra upphandling samt genomföra en klinisk pilotstudie med syfte att utreda biotillgänglighet och andra centrala produktkaraktistika för DPH001 – cirka 40 procent av emissionsbeloppet
- Tillverkning av kliniskt provningsmaterial till DPH001 samt slutföra nödvändig uppskalning för att förbereda den kommersiella fasen för alla Bolagets framtida produktkandidater – cirka 25 procent av emissionsbeloppet
- Slutföra utvecklingsprojektet som leder fram till nominering av nästa produktkandidat till pipeline (DPH#) samt inleda den pre-klinisk utvecklingen – cirka 20 procent av emissionsbeloppet
- Resurser att utveckla projekt och bygga kapacitet inom Drug Enablement – cirka 10 procent av emissionsbeloppet
- Affärsutveckling, marknadsföring samt andra kommersiella aktiviteter med syfte att kartlägga marknadspotentialen, identifiera partners (mindre och större bolag) samt göra Bolaget känt inom sitt verksamhetsområde – cirka 5 procent av emissionsbeloppet

Villkor för Företrädesemissionen

De som är registrerade som aktieägare på avstämningsdagen den 3 april 2024 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav. Teckning av aktier kan även ske utan företrädesrätt. Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 5 april 2024 till och med den 19 april 2024. Disruptive Pharmas styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. Ingen handel i teckningsrätter kommer att ske och teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen är villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman som är planerad att hållas den 2 april 2024.

Den som på avstämningsdagen den 3 april 2024 är registrerad som aktieägare i Disruptive Pharma erhåller sju (7) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till dem som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

- i. I första hand ska aktier tilldelas anställda i Bolaget eller Bolagets dotterbolag, som har anmält intresse av att teckna aktier. Anställda erbjuds möjlighet att teckna aktier upp till ett belopp om högst 50 000 kronor per anställd, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknas, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- ii. I andra hand ska aktier tilldelas dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var registrerade som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som varje tecknare tecknat med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- iii. I tredje hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till de som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningskursen är fastställd till 47,0 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej. Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med minst cirka 2 533 333,96 SEK, från cirka 1 016 259,78 SEK till cirka 3 549 593,74 SEK genom nyemission av minst 531 914 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier och röster ökar från 213 380 till 745 294 aktier och röster. Under förutsättning att Företrädesemissionen tecknas fullt ut kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 3 556 909,21 SEK, från cirka 1 016 259,78 SEK till cirka 4 573 168,99 SEK, genom nyemission av högst 746 830 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier och röster ökar från 213 380 till 960 210 aktier och röster.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd som lägst med cirka 71,4 procent och, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, med cirka 77,8 procent av aktierna och av rösterna.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Disruptive Pharma kommer att framgå av det prospekt som Bolaget kommer att offentliggöra. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Disruptive Pharmas hemsida, www.disruptivepharma.com, och Redeyes hemsida, www.redeye.se, omkring den 27 mars 2024.

Teckningsförbindelser och investeringsåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 13,6 MSEK, motsvarande cirka 38,9 procent av Företrädesemissionen, från ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare och medlemmar i Bolagets styrelse och ledning.

Därutöver har externa investerare samt vissa av Bolagets befintliga aktieägare, utöver sin pro rataandel, lämnat investeringsåtaganden om sammanlagt cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 8,6 procent av Företrädesemissionen.

Därmed har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och investeringsåtaganden upp till sammanlagt 47,5 procent av Företrädesemissionen.

Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser eller investeringsåtaganden. Förbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och investeringsåtaganden kommer att finnas i det prospekt som förväntas att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

27 mars 2024 - Offentliggörande av prospekt

2 april 2024 – Extra bolagsstämma

3 april 2024 - Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

5 april – 19 april 2024 - Teckningsperiod

23 april 2024 - Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 27 mars 2024. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras, bland annat baserat på handläggningstiden för det aktuella prospektet.

Rådgivare

Redeye AB är finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Disruptive Pharma i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Åsberg, CEO

Tel: +46 709 491721

E-mail: peter.asberg@disruptivepharma.com

Om Disruptive Pharma

Disruptive Pharma är ett läkemedelsföretag som använder sin innovativa MMC läkemedelsleverans-teknologi för att möjliggöra amorfa läkemedelsformuleringar. Vi strävar efter att samarbeta med partners för att omvandla deras API:er till nya och kommersiellt attraktiva läkemedelsprodukter. Disruptive Pharma tillhandahåller MMC-teknologi och expertis för att lösa problem med läkemedelsleverans. Företagets MMC-teknologi är baserad på partikulär amorfa mesoporösa magnesiumkarbonat, vilket ger konkurrensfördelar jämfört med andra teknologier. Dessutom utvecklar företaget sin egen pipeline av supergeneriska/505(b)(2)-produkter för att adressera betydande outnyttjade medicinska och kommersiella behov. Det ledande produkten, en MMC-förbättrad sorafenib för behandling av HCC och RCC, kommer att gå in i kliniken under andra halvan av 2024

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 Disruptive Pharma. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna

aktier i Disruptive Pharma kommer endast att ske genom det prospekt som Disruptive Pharma beräknar kunna offentliggöra omkring den 27 mars 2024. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika 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 eller andra värdepapper i Disruptive Pharma har registrerats, och inga aktier 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. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antagandena som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag.