

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 offentliggör utfall i genomförd företrädesemission av aktier

Styrelsen i Disruptive Pharma Holding AB (publ) ("Disruptive Pharma" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 27 februari 2024 och som godkändes av den extra bolagstämman den 2 april 2024. Totalt tecknades 566 795 aktier, motsvarande cirka 75,9 procent av Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Disruptive Pharma initialt cirka 26,64 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

"Jag vill tacka existerande och nya investerare för förtroendet i denna företrädesemission. Vi är glada över att ha säkrat finansieringen och ser fram emot att med full kraft ägna vår tid åt att genomföra våra affärsmässiga mål, inklusive den kliniska studien inom projekt DPH001 som planeras att starta under hösten 2024. Disruptive Pharma är inne i en spännande fas och vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av DPH001 genom de kliniska faserna, identifiera en kommersiell partner, mot marknadsgodkännande" Säger Peter Åsberg, VD Disruptive Pharma

Totalt har 566 795 aktier, motsvarande cirka 75,9 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. 476 248 aktier, motsvarande cirka 63,8 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter och 90 547 aktier, motsvarande cirka 12,1 procent av Företrädesemissionen, har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Disruptive Pharma tillförs därmed cirka 26,64 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen ("Prospektet"). Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital

Till följd av Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 2 699 460,87 SEK från 1 016 259,78 till 3 715 720,64 SEK och antalet aktier ökar med 566 795 från 213 380 till 780 175. Företrädesemissionen medför en utspädning om cirka 72,6 procent av antalet röster och aktier i Bolaget.

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 läkemedelsleveransteknologi 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 de prospekt som Disruptive Pharma offentliggjorde den 2 april 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 här 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.