

Pressmeddelande, 20 maj 2025

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS, 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 av units om cirka 11,7 MSEK

Styrelsen i Disruptive Pharma Holding AB (publ) ("Disruptive Pharma" eller "Bolaget") har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 5 juni 2025, beslutat om att genomföra en nyemission av aktier och optioner ("Units") med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, som vid full teckning tillför Bolaget cirka 11,7 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Varje Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 11,7 MSEK före emissionskostnader, förutsatt full teckning i Företrädesemissionen. Syftet med Företrädesemissionen är kommersialisera Bolagets kliniskt validerade MMC-teknologi, fördjupa strategiska samarbeten, skala upp Bolagets serviceerbjudande inom läkemedelsutveckling och vidareutveckla prostatacancerprojektet DPH008.] Bolaget har erhållit avsiktsförklaringar från personer i styrelse och ledning samt större ägare om att teckna Units i Företrädesemissionen, motsvarande deras pro rata andel ("Avsiktsförklaringar") till ett sammanlagt belopp om cirka 6,3 MSEK, motsvarande cirka 54 procent av Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras separat.

"Disruptive Pharma står inför en spännande fas i vår utveckling. Vi ser nu ett tydligt ökat intresse för vår MMC-teknologi, vilket har resulterat i ett växande inflöde av utvecklingsuppdrag och nya möjligheter till kommersiella samarbeten. Det är ett tydligt styrkebesked för både teknologin och vårt team – och vi ser fram emot att omvandla detta momentum till konkret tillväxt" säger Peter Åsberg, VD för Disruptive Pharma

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Syftet med Företrädesemissionen är att kommersialisera Bolagets kliniskt validerade MMC-teknologi, fördjupa strategiska samarbeten, skala upp Bolagets serviceerbjudande inom läkemedelsutveckling och vidareutveckla prostatacancerprojektet DPH008.
- Företrädesemissionen omfattar maximalt 130 332 Units där varje Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3. För varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen den 9 juni 2025 erhålles en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny Unit.
- Varje en (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 90 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med de fullständiga villkoren för serie TO3 och kan äga rum under tre separata teckningsperioder: från och med den 1 juni till och med den 30 juni 2026, från och med den 1 juni till och med den 30 juni 2027, samt från och med den 1 juni till och med den 30 juni 2028.
- Teckningskursen uppgår till 90 SEK per Unit, motsvarande 45 SEK per ny aktie.
- Under förutsättningen att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 11,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt utnyttjade teckningsoptioner av serie

TO3 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 11,7 MSEK före emissionskostnader, förutsatt full teckning i Företrädesemissionen.

- Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 11 juni 2025 till och med den 26 juni 2025.
- I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit Avsiktsförklaringar som uppgår till totalt cirka 6,3 MSEK, motsvarande cirka 54 procent av Företrädesemissionen, från ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare samt medlemmar i Bolagets styrelse och ledning.
- Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
- Bolaget avser att offentliggöra ett memorandum i samband med Företrädesemissionen omkring den 11 juni 2025.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Syftet med nyemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning och möjliggöra fortsatt värdeskapande inom Bolagets mest strategiskt prioriterade utvecklingsområden. Emissionen utgör ett viktigt steg i Bolagets övergripande strategi att kommersialisera sin teknologi, bredda produktportföljen och lägga grunden för framtida tillväxt. Genom att tillföra ytterligare kapital skapas förutsättningar att accelerera både affärsutveckling, produktutveckling och partnerskap.

Styrelsen gör bedömningen att Disruptive Pharms nuvarande rörelsekapital inte är tillräckligt för att finansiera de planerade aktiviteterna under de kommande tolv månaderna. Mot denna bakgrund genomför Bolaget nu en Företrädesemission av Units, som kan tillföra cirka 11,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden planeras att fördelas procentuellt enligt nedanstående prioritering. Om inte samtliga åtgärder kan genomföras fullt ut, kommer medlen att användas i prioritetsordning:

1. Kommersialisering av MMC-teknologin (35 %)

Bolaget avser identifiera möjliga samarbeten med ledande läkemedels- och bioteknikbolag samt expandera sina utvecklingstjänster i syfte att skapa ytterligare intäcksströmmar.

2. Förstärkning av det kommersiella teamet (35 %)

Rekrytering av affärsutvecklingskompetens för att omvandla teknologisk potential till konkreta affärer. Fokus kommer även att ligga på att kartlägga och etablera nya affärsmöjligheter på internationella marknader.

3. Utveckling av prostatacancerprojektet DPH008 (20 %)

Finansiera preklinisk fas samt genomföra förberedelser inför framtida klinisk studie av Bolagets nya produktkandidat DPH008.

4. Strategiska samarbeten och framtida finansiering (10 %)

Identifiera och etablera strategiska partnerskap, särskilt inom tillverkning, samt vidta förberedelser inför Bolagets nästa tillväxtfas.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 9 juni 2025 är registrerad som aktieägare, äger företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny Unit. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter.

Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 9 juni 2025 och teckningsperioden löper från och med den 11 juni 2025 till och med den 26 juni 2025.

En (1) Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3. Teckningskursen uppgår till 90 SEK per Unit, motsvarande 45 SEK per ny aktie.

Varje en (1) teckningsoption av serie TO3 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 90 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna och kan ske under följande perioder:

- a) från och med den 1 juni 2026 till och med 30 juni 2026;
- b) från och med 1 juni 2027 till och med 30 juni 2027; och/eller
- c) från och med 1 juni 2028 till och med 30 juni 2028.

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

- i. För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter. Sådan tilldelning ska i första hand ske till anställda i Bolaget eller Bolagets dotterbolag, som har anmält intresse av att teckna Units. Anställda erbjuds möjlighet att teckna Units upp till ett belopp om högst 50 000 kronor per anställd, pro rata i förhållande till hur många Units som tecknas, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- ii. I andra hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många Units som tecknats med stöd av uniträtter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- iii. I tredje hand ska tilldelning ske till dem som har anmält intresse av att teckna Units utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal Units som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Styrelsen avser att föreslå för den extra bolagsstämman den 5 juni 2025 att godkänna styrelsens beslut om att aktiekapitalet ska öka med totalt högst 1 862 187,23 SEK, från 3 724 374,42 SEK till 5 586 561,65 SEK (varav högst 1 241 458,15 SEK är hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och högst 620 729,08 SEK är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner) genom nyemission av högst 130 332 Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande villkor.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet initialt att öka med högst 1 241 458,15 SEK till 4 965 832,57 SEK genom utgivande av högst 260 644 nya aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 781 992 till 1 042 656.

Vid full teckning i Företrädesemissionen samt fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 620 729,08 SEK till 5 586 561,65 SEK (genom utgivande av högst 130 332 nya aktier vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar ytterligare från 1 042 656 till 1 172 988).

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas att få sin ägarandel av aktier utspädd med cirka 25 procent. Vidare kommer aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsoptioner, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas och teckningsoptionerna utnyttjas till fullo, få sin ägarandel utspädd med ytterligare cirka 11 procent.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Disruptive Pharma kommer att framgå av det memorandum som Bolaget kommer att offentliggöra. Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på Disruptive Pharmas hemsida, www.disruptivepharma.com, och Redeyes hemsida, www.redeye.se, omkring den 11 juni 2025.

Avsiktsförklaringar

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit Avsiktsförklaringar om teckning uppgående till cirka 6,3 MSEK, motsvarande cirka 54 procent av den totala emissionsvolymen. Dessa Avsiktsförklaringar har inkommit från ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare samt från medlemmar i Bolagets styrelse och ledning.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

5 juni 2025 – Extra bolagsstämma

9 juni 2025 - Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

11 juni 2025 - Offentliggörande av memorandum

11 juni – 26 juni 2025 - Teckningsperiod

30 juni 2025 – Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det memorandum som beräknas offentliggöras omkring den 11 juni 2025.

Rådgivare

Redeye AB är finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Disruptive Pharma i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing 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 AB är ett läkemedelsföretag med en produktkandidat i klinisk fas och flera kandidater under preklinisk utveckling. Bolaget utvecklar amorfa läkemedelsformuleringar baserade på sin innovativa och patenterade MMC-teknologi (Mesoporous Magnesium Carbonate), som möjliggör läkemedel med förbättrade egenskaper.

Vårt mål är att bli marknadsledande inom området amorfa läkemedelsberedningar genom att tillvarata de fördelar som MMC-teknologin erbjuder. Fördelarna med teknologin omfattar förbättrad biotillgänglighet, optimerade processegenskaper, effektiv och skalbar produktion, förkortad tid till marknad samt reducerad utvecklingsrisk – vilket sammantaget resulterar i läkemedel med överlägsna funktionella och kliniska egenskaper.

Bolagets strategi omfattar både utveckling av förbättrade eller unika versioner av redan etablerade läkemedel och att möjliggöra att nya läkemedel når marknaden genom partnerskap med andra läkemedelsföretag, där MMC-teknologin utgör en central komponent i produktformuleringen.

Disruptive Pharma är aktivt inom affärsutveckling och fokuserar på att ingå licens- och utvecklingsavtal för sina egna produktkandidater, etablera strategiska partnerskap för kommersiell

utveckling, samt erbjuda skräddarsydda utvecklingsuppdrag till läkemedelsindustrin för att ta fram unika och konkurrenskraftiga formuleringar med MMC som teknologisk bas.

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.

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.