

Pressmeddelande, 1 juli 2025

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUTUERAS, 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 offentliggör utfall i genomförd företrädesemission av units

Styrelsen i Disruptive Pharma Holding AB (publ) ("Disruptive Pharma" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 20 maj 2025 och som godkändes av den extra bolagstämman den 5 juni 2025. Totalt tecknades 110 859 Units, motsvarande cirka 85 procent av Företrädesemissionen, med och utan stöd av uniträtter. Genom Företrädesemissionen tillförs Disruptive Pharma initialt cirka 10 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

"Utfallet i den genomförda företrädesemissionen, där vi tillförs 10 MSEK, är ett tydligt styrkebesked och ger oss goda förutsättningar att fortsätta skapa tillväxt och aktieägarvärde. Vi är tacksamma för förtroendet från våra befintliga ägare och gläds även åt att välkomna nya aktieägare som valt att bli en del av Disruptive Pharma. Med förstärkt finansiell grund kan vi nu med full kraft fokusera på att driva utvecklingen av vår läkemedelskandidat DPH008 för prostatacancer samt expandera vårt nya affärsområde Technology Solutions. Vi ser med tillförsikt fram emot nästa steg i vår tillväxtresa."
Säger Peter Åsberg, VD Disruptive Pharma

Totalt har 110 859 Units, motsvarande cirka 85 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av uniträtter. 107 981 Units, motsvarande cirka 83 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter och 2 878 Units, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen, har tecknats utan stöd av uniträtter. Disruptive Pharma tillförs därmed cirka 10 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Varje Unit i Företrädesemissionen består av en (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Varje teckningsoption av serie TO1 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 TO1 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.

Meddelande om tilldelning

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

Antal aktier och aktiekapital

Till följd av Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 1 055 970,97 SEK från 3 724 374,42 till 4 780 345,39 SEK och antalet aktier ökar med 221 718 från 781 992 till 1 003 710. Företrädesemissionen medför en utspädning om cirka 22 procent av antalet röster och aktier i Bolaget.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 110 859 teckningsoptioner av serie TO1 som ges ut i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst cirka 527 985,49 SEK till cirka 5 308 330,88 SEK genom utgivande av högst 110 859 aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar ytterligare från 1 003 710 till 1 114 569. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 uppgår den ytterligare utspädningen av röster och kapital i Bolaget till cirka 10 procent.

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 härifrån 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.