

Uppsala, den 5 juni 2025

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 15,7 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION 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.

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 maj 2024, har beslutat att genomföra en nyemission bestående av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 15,7 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas till cirka 42,9 procent av teckningsförbindelser, som har ingåtts av bland annat Bolagets VD, medlemmar i styrelsen och flertalet av Bolagets större aktieägare.

Sammanfattning

- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs DBP cirka 15,7 MSEK före emissionskostnader och kvittningar av utestående lån.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 42,9 procent av teckningsförbindelser som har ingåtts av Bolagets VD, Igor Lokot (via bolag), medlemmar i styrelsen och flertalet av Bolagets större aktieägare, däribland Per Ahlström, KSDR Hamberg AB och Investentia AB som fortsatt visar på sitt starka stöd till Bolaget.
- Den som på avstämningsdagen den 13 juni 2025 är införd i den av Euroclear Sweden AB förd aktieboken som aktieägare i DBP erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie i Bolaget, oavsett aktieslag. Tre (3) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna fyra (4) nya B-aktier i Bolaget.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,11 SEK per aktie.
- Genom Företrädesemissionen kan högst 142 826 808 B-aktier emitteras.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 17 juni 2025 till och med den 1 juli 2025.
- Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av ett informationsdokument enligt bilaga IX till förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") som beräknas offentliggöras omkring den 16 juni 2025 ("Informationsdokumentet").

Bakgrund och motiv i sammandrag

Styrelsen för DBP bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i detta sammanhang Bolagets förmåga att bedriva sin verksamhet, särskilt avseende utvecklingen av sina läkemedelskandidater, med hjälp av tillgängliga likvida medel. Emissionslikviden kommer att möjliggöra att Bolaget fördjupa dialogerna med potentiella partners

som kan vara med och finansiera kliniska prövningar med SI053 vid fyra tyska och nederländska kliniker, i enlighet med det registrerade protokollet hos EMA. Dessutom kommer Bolaget att fortsätta driva utvecklingen av sina övriga produkter framåt för att bygga upp en balanserad portfölj av läkemedelskandidater. DBP har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilket vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om 15,7 MSEK. Den maximala nettolikviden om cirka 14,8 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 0,9 MSEK, avses disponeras enligt följande:

- Kvittningar av utestående lån, cirka 30 procent
- Rörelsekapitalet, uppskattningsvis cirka 50 procent, kommer att allokeras strategiskt för att intensifiera och fördjupa dialogerna med potentiella licenspartners, inklusive etablering av kontakter med Key Opinion Leaders (KOLs) utanför EU samt satsningar på vetenskaplig och kommersiell marknadsföring.
- Tillverkningskostnader och andra förberedelser inför de kliniska prövningarna av SI-053, cirka 20 procent

Villkor för Företrädesemissionen

DBP's styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 maj 2024, beslutat om Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

- För varje (1) aktie, oavsett aktieslag, som ägs per avstämningsdagen den 13 juni 2025 erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna fyra (4) nya B-aktier i Bolaget. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,11 SEK.
- Företrädesemissionen innebär en emission av högst 142 826 808 aktier.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 15,7 MSEK, före emissionskostnader, som beräknas uppgå till maximalt cirka 0,9 MSEK.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 17 juni 2025 till och med den 1 juli 2025.
- Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden kommer därefter inte kunna utnyttjas för teckning av aktier och förlorar därmed sitt värde. Handel i teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 17 juni 2025 till och med den 26 juni 2025 och handel i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 17 juni 2025 till och med vecka 29, 2025.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget kommer att öka med högst 142 826 808, från 107 120 108 till 249 946 916. Företrädesemissionen innebär vidare att Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 7 141 340,40 SEK, från 5 356 005,40 till 12 497 345,80. Det motsvarar en utspädning om cirka 57 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Teckningsförbindelser

Företrädesemissionen omfattas till cirka 42,9 procent av teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna har ingåtts bland annat av Bolagets VD, Igor Lokot (via bolag), medlemmar i styrelsen, samt flera av Bolagets större aktieägare, däribland Per Ahlström, KSDR Hamberg AB och Investentia AB. Ingångna teckningsförbindelser är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Ytterligare information om de parter som har lämnat teckningsförbindelser kommer att finnas i det Informationsdokument som beräknas offentliggöras omkring den 16 juni 2025.

Informationsdokument

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att tillgängliggöras på Bolagets hemsida, www.doublebp.com, innan Företrädesemissionen inleds.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

11 juni 2025	Sista handelsdag i DBP's aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
12 juni 2025	Första handelsdag i DBP's aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
13 juni 2025	Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen
16 juni 2025	Beräknat datum för offentliggörande av Informationsdokumentet
17 juni 2025 – 1 juli 2025	Teckningsperiod i Företrädesemissionen
17 juni 2025 – 26 juni 2025	Handel med teckningsrätter (TR) på Spotlight Stock Market
17 juni 2025 – vecka 29 2025	Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Spotlight Stock Market
3 juli 2025	Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till DBP i samband med Företrädesemissionen. Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2025 kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Igor Lokot, Verkställande Direktör på Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Email: igor@doublebp.com
Telefon: +46 73-570 02 03

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 DBP i någon jurisdiktion. 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 Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

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. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

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.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.