

Pressmeddelande 2024-11-29

AcuCort beslutar om en företrädesemission om cirka 47,7 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ACUCORT AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

AcuCort AB ("Bolaget" eller "AcuCort") meddelar idag att styrelsen beslutat, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 19 december 2024, om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 om högst cirka 47,7 MSEK med företrädesrätt för AcuCorts aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 47,7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 79 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Kapitalanskaffningen i korthet

- Samtliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 7 januari 2025, och femton (15) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tolv (12) aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2.
- Teckningskursen är 6,00 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Sista dag för handel i AcuCort-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 2 januari 2025.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa under perioden 9 januari 2025 – 24 januari 2025.
- Handel med uniträtter beräknas äga rum på Spotlight Stock Market ("Spotlight") under perioden 9 januari 2025 – 21 januari 2025.
- En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,75 SEK under perioden från och med den 9 juni 2025 till och med den 20 juni 2025.
- Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen.
- Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma som avses hållas den 19 december 2024.

"Jan Poulsen, CEO of Life Science Invest Fund (LSIF) says: As one of the main shareholders in AcuCort, we are delighted to lead this financing round, where we subscribe to our pro rata share and on top of this lead the guarantee consortium. By committing in excess of 10 MSEK. in this round, we want to express our commitment and support to AcuCort, which we believe has the potential to break through commercially in 2025/2026 under the competent leadership of CEO Jonas Jönmark."

Bakgrund och motiv för kapitalanskaffningen

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmeliit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametasonför behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner.

Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland och försäljning påbörjades i september 2024 i Sverige, Norge och Finland med hjälp av distributionspartnern Unimedic.

”Intresset för Zeqmelit hos potentiella distributions- och licenspartners har ökat markant sedan produkten lanserades av Unimedic på de nordiska marknaderna i september i år och vi för nu intensiva diskussioner och förhandlingar med flertalet partners för nyckelmarknader i EU och ROW med målsättning att i närtid kunna presentera ett avtal avseende ett eller flera länder.

Stärkta av intresset från potentiella partners och än mer övertygande om Zeqmelits ljusa framtid baserat på återkoppling från såväl behandlande läkare som patienter samt i dialog med våra mer än stöttande huvudägare har vi fattat beslut om en företrädesemission för att ge oss de monetära muskler som behövs för att framgångsrikt stötta den fortsatta lanseringen av Zeqmelit i EU och världen”, säger Jonas Jönmark VD på AcuCort.

AcuCorts målsättning är att globalt kommersialisera Zeqmelit® som ett receptbelagt läkemedel genom ett noggrant utvalt globalt nätverk bestående av licenstagare och distributörer. För att kunna kommersialisera Zeqmelit® behöver Bolaget er hålla relevanta marknads- och myndighetsgodkännanden i EU och USA.

För att uppnå AcuCorts mål behöver investeringar och marknadssatsningar genomföras under kommande år. Den amerikanska marknaden är världens största läkemedelsmarknad och Bolagets registreringsansökan av Zeqmelit® i USA har hög prioritet och förväntas lämnas in under innevarande år. Försäljning i Danmark förväntas inledas under våren 2025. Utanför Norden utgör Europas största länder prioriterade marknader. En framgångsrik kommersialisering av Zeqmelit® är viktig för Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt. Per den 30 september 2024 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 8,0 MSEK. Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden.

Användning av emissionslikvid

Nettolikviden om cirka 41,1 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 6,6 MSEK bedöms tillföra nödvändiga medel för att genomföra affärsplanen och är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter, angivna i prioritetsordning:

• Godkännandeprocess FDA (U.S. Food and Drug Administration, USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet) inklusive omkostnader för extern expertis	15%
• Successiva godkännandeprocesser enligt MRP (Mutual Recognition Process) i resterande marknader inom EU, dock endast efter ingångna distributionsavtal	25%
• Partner- och licenstagardiskussioner inklusive legala ombud i förhandlingar USA, EU och ROW	35%
• Personal och administration	15%
• Marknadsföring	10%
Summa	100%

Nettolikviden från teckningsoptionerna om cirka 22,6 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 1,2 MSEK är avsedd att stärka finansieringen av nedanstående aktiviteter, angivna i prioritetsordning:

• Godkännandeprocess FDA (U.S. Food and Drug Administration, USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet) inklusive omkostnader för extern expertis	15%
• Successiva godkännandeprocesser enligt MRP (Mutual Recognition Process) i resterande marknader inom EU, dock endast efter ingångna distributionsavtal	25%
• Partner- och licenstagardiskussioner inklusive legala ombud i förhandlingar USA, EU och ROW	35%
• Personal och administration	15%

- Marknadsföring
- Summa**

10%

100%

Företrädesemissionen

Den 29 november 2024 beslutade styrelsen för AcuCort, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att vara 6,00 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 7 januari 2025 och teckningsperioden för Företrädesemissionen löper mellan 9 januari 2025 – 24 januari 2025. Sista dag för handel i AcuCort-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 2 januari 2025. Aktieägare som på avstämningsdagen, den 7 januari 2025, är registrerade aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje en (1) innehavd aktie. Femton (15) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av tolv (12) aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 47,7 MSEK före emissionskostnader.

Under förutsättning att den extra bolagsstämman röstar enligt styrelsens förslag, kan aktiekapitalet genom Företrädesemissionen av aktier öka med högst 36 227 695,20 SEK från 45 284 619,00 SEK till 81 512 314,20 SEK. Genom Företrädesemissionen emitteras högst 7 944 670 units, vilket innebär att antalet aktier kan öka med högst 95 336 040 aktier från 119 170 50 aktier till 214 506 090 aktier.

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Tilldelning

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:

- i) i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade uniträtter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings;
- ii) i andra hand till de som tecknat units utan stöd av uniträtter och som inte omfattas av i)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till antalet tecknade units inom denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottnings; och
- iii) i tredje hand till de som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de units som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Teckningsoptioner av serie TO 2

Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer att löpa från och med den 9 juni 2025 till och med den 20 juni 2025. Teckningskursen för nya aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 0,75 SEK. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight efter slutlig registrering vid Bolagsverket. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 12 075 898,40 SEK och antalet aktier med 31 778 680, varefter aktiekapitalet kommer att uppgå till 93 588 212,60 fördelat på 246 284 770 aktier. Bolaget kommer därmed att tillföras ytterligare högst 23,8 MSEK före emissionskostnader.

Utspädning

Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till cirka 44,4 procent av kapitalet och rösterna (beräknat som antalet nya aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission). Vid fulltecknad Företrädesemission och därefter fullt utnyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna uppstår en utspädning om cirka 12,9 procent av kapitalet och rösterna.

Tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 13,8 MSEK, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 23,7 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 79 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För emissionsgarantierna utgår garantiersättning enligt garantiavtalen om antingen fjorton (14) procent på garanterat belopp i kontant ersättning eller arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av units i Bolaget. Teckningskursen för units som kan emitteras till emissionsgaranter kommer att motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, vilken styrelsen i Bolaget bedömer vara marknadsmässig. Med anledning härav avser styrelsen att besluta om en kompenationsemission till emissionsgaranterna, varigenom emissionsgaranter som så väljer kan erhålla del av garantiersättningen i units istället för enbart kontant ersättning. Sammanlagt kan högst 710 995 units emitteras, vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst cirka 3 242 137,20 SEK. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandena. Garantikonortiet leds av Life Science Invest Fund 1 ApS och består i övrigt av ett antal externa investerare.

Preliminär tidplan för kapitalanskaffningen

2 januari 2025	Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
3 januari 2025	Första handelsdag för aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
7 januari 2025	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
8 januari 2025	Publicering av prospektet
9 januari 2025 – 24 januari 2025	Teckningsperiod i Företrädesemissionen
9 januari 2025 – 21 januari 2025	Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market
9 januari 2025	Handel i betalda tecknade units (BTU) startar. Handel pågår till och med dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
Omkring den 29 januari 2025	Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och HWF Advokater AB är legal rådgivare till AcuCort i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information

Jonas Jönmark, VD
Tel: +46 70 365 5400
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Besök gärna Bolagets hemsida: www.acucort.se

Denna information är sådan som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2024 kl. 09:50 CET.

Om AcuCort AB

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabbblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande för allmänheten att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken uninträtter, betalda och tecknade units, nya aktier eller teckningsoptioner som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AcuCort. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sika" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte

något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

AcuCort AB
Scheeletorget 1
SE-223 81 Lund