

Pressmeddelande

2023-08-31, 19:30 CEST

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 FÖRVARVA VÄRDEPAPPER I ACUCORT AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

AcuCort beslutar om en företrädesemission om cirka 30 MSEK samt upptar bryggån

AcuCort AB ("Bolaget" eller "AcuCort") meddelar idag att styrelsen beslutat, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 2 oktober 2023, om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om högst cirka 30 MSEK med företrädesrätt för AcuCorts aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 20 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden. AcuCort har även upptagit bryggån om cirka 5 MSEK ifrån en kvalificerad investerare i syfte att finansiera Bolagets drift till dess att Företrädesemissionen har genomförts ("Brygglånet"). Företrädesemissionen förutsätter en minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen, som också föreslås beslutas vid den extra bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Kapitalanskaffningen i korthet

- Samtliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 10 oktober 2023, och fem (5) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tolv (12) aktier och åtta (8) vederlagsfria teckningsoptioner.
- Teckningskursen är 4,80 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Sista dag för handel i AcuCort-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 6 oktober 2023.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa under perioden 12 oktober – 26 oktober 2023.
- Handel med uniträtter beräknas äga rum på Spotlight Stock Market ("Spotlight") under perioden 12 oktober – 23 oktober 2023.
- En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,40 SEK under perioden från och med den 6 mars till och med den 20 mars 2024.
- Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till cirka 70 procent av den totala emissionsvolymen.
- Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma som avses hållas den 2 oktober 2023.

Brygglånefinansiering

Som en del av den föreliggande Företrädesemissionen har Bolaget ingått ett avtal med en kvalificerad investerare avseende ett Bryggån om totalt 5 MSEK i syfte att säkerställa Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov. Brygglånet, som ämnas återbetalas med likviden från Företrädesemissionen, har en inledande löptid om fyra månader med möjlighet för Bolaget att förlänga löptiden avseende 2 MSEK av Brygglånet fram till och med den 31 mars 2024. Brygglånet upptas på marknadsmässiga villkor.

Bakgrund och motiv för kapitalanskaffningen

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en snabblöslig munfilm baserad på den välbeprövade kortisonsubstansen dexametason. Zeqmelit® är ett innovativt och användarvänligt läkemedel som förenklar effektiv behandling vid svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för patienter med COVID-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Bolagets

nationella ansökan godkändes av det svenska Läkemedelsverket i oktober 2020 och sedan januari 2023 är Zeqmelit® även marknadsgodkänt i Danmark, Norge och Finland.

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 erhålla relevanta marknads- och myndighetsgodkännanden i EU och USA, genomföra samtliga punkter enligt den plan som Läkemedelsverket har godkänt avseende tillverkning av Zeqmelit® i storskalig produktion samt sluta ytterligare avtal med kommersiella partners.

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. En framgångsrik kommersialisering av Zeqmelit® är viktig för Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt.

Nettolikviden om cirka 25 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 5 MSEK bedöms tillföra nödvändiga medel för att genomföra affärsplanen och är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter, angivna i prioritetsordning:

• Återbetalning av bryggån, cirka	19%
• Godkännandeprocess hos FDA	30%
• Kommersialisering genom licens- och distributionsavtal i Norden, övriga EU, Storbritannien och Israel	40%
• Personal och administration	5,5%
• Immateriella rättigheter	5,5%
Summa	100%

Nettolikviden från teckningsoptionerna om cirka 19 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 1 MSEK är avsedd att stärka finansieringen av nedanstående aktiviteter, angivna i prioritetsordning:

• Registrerings- och kommersialiseringsoptioner	60%
• Förstärkning av rörelsekapital	17%
• Företagsledning och administration	10%
• Farmakovigilans	8%
• Immateriella rättigheter	5%
Summa	100%

Företrädesemissionen

Den 31 augusti 2023 beslutade styrelsen för AcuCort, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att vara 4,80 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 10 oktober 2023 och teckningsperioden för Företrädesemissionen löper mellan 12 oktober – 26 oktober 2023. Sista dag för handel i AcuCort-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 6 oktober 2023. Aktieägare som på avstämningsdagen, den 10 oktober 2023, 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 uniträtt för varje innehavd aktie. Fem (5) 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. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader.

För att kunna genomföra Företrädesemissionen till angiven teckningskurs krävs att Bolagets aktiekapital minskas för att sänka kvotvärdet på Bolagets aktier. Styrelsen i Bolaget har därför föreslagit att extra bolagsstämman den 2 oktober 2023, där styrelsens beslut om Företrädesemissionen föreslås godkännas, fattar beslut om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital med 19 394 585,80 SEK. Under förutsättning att den extra bolagsstämman röstar enligt samtliga styrelsens förslag, kan aktiekapitalet genom Företrädesemissionen av aktier öka med högst 28 528 810,08 SEK från 11 887 004,20 SEK till 40 415 814,28 SEK. Genom Företrädesemissionen emitteras högst 6 256 318 units, vilket innebär att antalet aktier kan öka med högst 75 075 816 aktier från 31 281 590 aktier till 106 357 406 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 lottning;
- 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 lottning; 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 1

Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer att löpa från och med den 6 mars 2024 till och med den 20 mars 2024. Teckningskursen för nya aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 0,40 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 19 019 206,72 SEK och antalet aktier med 50 050 544, varefter aktiekapitalet kommer att uppgå till 59 435 021 fördelat på 156 407 950 aktier. Bolaget kommer därmed att tillföras ytterligare högst 20 MSEK före emissionskostnader.

Utspädning

Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till cirka 70,6 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 80,0 procent av kapitalet och rösterna.

Tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,5 MSEK, motsvarande cirka 12 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 17,5 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Bolagets största aktieägare, AQILION AB, har den 31 augusti 2023 åtagit sig att teckna 520 833 units till ett värde om totalt 2,5 MSEK i Företrädesemissionen. Likviden för de units som AQILION AB åtagit sig att teckna ska erläggas i förskott till Bolaget. På beloppet ska det löpa en fast månatlig ränta om 1,5 procent av beloppet från dagen Bolaget mottagit likviden till och med dagen då teckning av units sker i enlighet med villkoren för Företrädesemissionen.

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 kompensationsemission till emissionsgaranterna, varigenom emissionsgaranter som så väljer kan erhålla del av garantiersättningen i units istället för enbart kontant

ersättning. Sammanlagt kan högst 658 125 units emitteras, vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst cirka 5 001 750 SEK. Emissionsgaranter som väljer ersättning i units kommer erhålla arton (18) procent av garantiersättningen i form av units i Bolaget och fjorton (14) procent i kontant ersättning. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandena. Garantikonsortiet leds av Nordic Underwriting ApS och består i övrigt av ett antal externa investerare.

Preliminär tidplan för kapitalanskaffningen

6 oktober 2023	Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
9 oktober 2023	Första handelsdag för aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
10 oktober 2023	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
11 oktober 2023	Publicering av prospektet
12 oktober – 26 oktober 2023	Teckningsperiod i Företrädesemissionen
12 oktober – 23 oktober 2023	Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market
12 oktober 2023	Handel i betalda tecknade units (BTU) startar. Handel pågår till och med dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
Omkring den 31 oktober 2023	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. Hagberg & Aneborn 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 2023-08-31, 19:30 CEST.

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. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort. 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 uniträtter, 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