

Press release

30 December 2022

Oblique Therapeutics AB (publ.) informerar om konvertering av tvingande konvertibler

Styrelsen för Oblique Therapeutics AB (publ) ("Oblique" eller "Bolaget") meddelar att samtliga utestående konvertibler med ett nominellt belopp om totalt cirka 34,4 miljoner kronor, idag, fredag den 30 december 2022 ("Slutlig Förfallodag"), i enlighet med konvertibelvillkoren, automatiskt kommer att konverteras (tvingande konvertering) till nya A-aktier. Konverteringskursen är 10 kronor vilket innebär att konvertibellånen jämte upplupen ränta kommer att konverteras till totalt högst 3 624 366 nya A-aktier i Bolaget. Konvertibelinnehavare i Oblique behöver inte vidta några åtgärder i samband med konverteringen.

De utestående konvertibler som nu konverteras är följande:

- **"Konvertibel 1"** – Styrelsen för Oblique Therapeutics beslutade den 25 januari 2022, med stöd av årsstämman bemyndigande från den 15 juni 2021, att uppta ett konvertibelt lån om nominellt 6 000 000 kronor genom en riktad emission av en tvingande konvertibel till Corespring Invest AB. Lånet löpte med fem (5) procents årlig ränta från och med den 1 mars 2022 till och med Slutlig Förfallodag. Den utestående skulden uppgår till cirka 6 254 166 kronor inklusive upplupen ränta.
- **"Konvertibel 2"** – Extra bolagsstämman i Oblique beslutade den 13 maj 2022 att godkänna styrelsens beslut från den 27 april 2022 om att uppta ett konvertibelt lån genom en emission av tvingande konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare som tillförde Bolaget nominellt cirka 28,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Lånet löpte med tio (10) procents årlig ränta, från och med den 7 juni 2022 till och med Slutlig Förfallodag. Den utestående skulden uppgår till cirka 29 989 507 kronor inklusive upplupen ränta.

Konvertibel 1 och Konvertibel 2 benämns gemensamt som **"Konvertiblerna"**.

Fullständiga konvertibelvillkor

Konvertiblernas fullständiga villkor och ytterligare information finns att tillgå på Bolagets hemsida, sida.

Länk: <https://obliquet.com/investor-relations/foretradesemission-av-tvingande-konvertibler-2022/>

Antal aktier och aktiekapital

Konverteringen av Konvertiblerna medför att antalet aktier i Bolaget ökar från 15 181 587 aktier till maximalt 18 805 953 aktier och aktiekapitalet från 759 079,35 kronor till maximalt 940 297,65 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om högst cirka 19,27 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Efter konverteringen av Konvertiblerna har Bolaget inga utestående konvertibler.

Registrering av nya aktier

Vid konvertering erhålls interimsktior (IA) i väntan på att registrering ska ske hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av januari 2023. Nyemitterade aktier berättigar till utdelning sådan avstämningsdag som inträffar närmast efter konverteringen.

Rådgivare

Eminova Partners AB och MAQS Advokatbyrå AB är finansiell respektive legal rådgivare till Oblique i samband med konverteringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Jonasson

CFO

Tel : 0768-706388

E-mail : mats.jonasson@obliquet.com

About Oblique Therapeutics AB (publ.)

Oblique Therapeutics AB (publ.) is a privately held Swedish biotech company developing innovative new medicines for severe diseases with a large unmet medical need focusing on pain and advanced cancer. The company uses AbiProt[®], an in-house-invented, next-generation antibody platform that can generate antibodies with programmed function against the full human proteome. The portfolio comprises several antibody candidates. Besides, two antibody programs are run in R&D collaborations with pharma companies. Oblique Therapeutics AB (publ.) makes medicines that matter to patients. <https://obliquet.com/>