

Pressmeddelande, 4 oktober 2024

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA 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.

OBLIQUE THERAPEUTICS GENOMFÖR EN FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 31,6 MSEK

Styrelsen för Oblique Therapeutics AB (publ) ("Bolaget", "Oblique" eller "Oblique Therapeutics") har den 4 oktober 2024, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 maj 2024, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning tillför Bolaget cirka 31,6 MSEK före emissionskostnader. Villkoren i företrädesemissionen innebär att fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie av serie A till en teckningskurs om 3,75 SEK per aktie.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Oblique Therapeutics har utvecklat en patenterad teknik, AbiProt®, med vilken man kan identifiera områden på målproteiner i cellmembranet där antikroppar kan binda. Information kring dessa antikroppsbindande områden utgör grunden till framtagning av nya antikroppsbaseade läkemedel, vilket möjliggör framställandet av nya antikroppar mot svåra målproteiner jämfört med traditionell teknik.

Som en del av affärsmodellen ämnar Bolaget att utlicensiera prekliniska läkemedelsprogram till globala läkemedelsbolag och/eller riskkapitalbolag samt etablera samarbetsprojekt med bas i teknologiplattformen AbiProt®. Projektportföljen består per idag av flera prekliniska utvecklingsprogram inom huvudsakligen smärta och Bolaget har dessutom ett bibliotek med indikativa positiva data för olika målproteiner. Bolaget etablerade under oktober 2023 ett samarbete med världens idag största globala läkemedelsbolag, Eli Lilly & Company, baserat i USA. Detta samarbete utökades i augusti 2024 parallellt med ingående diskussioner om ytterligare projekt.

Styrelsen gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet (det vill säga rörelsekapitalet före genomförandet av företrädesemissionen) inte täcker Bolagets behov av rörelsekapital under den kommande tolv månadersperioden givet nuvarande affärsplan, vilket ligger till grund för motivet till företrädesemissionen. För att möjliggöra fortsatt vidareutveckling av Bolagets interna prekliniska läkemedelsprojekt, ackumulera det potentiella värdet av projektportföljen genom utlicensiering samt accelerering av utvecklingen av nya läkemedelsprojekt till projektportföljen, har ledning och styrelse i Oblique Therapeutics beslutat om en företrädesemission.

Om företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget en bruttolikvid om cirka 31,6 MSEK. Nettolikviden avses fördelas enligt följande:

Användningsområde	Andel av nettolikvid (%)
1. Vidareutveckling av läkemedelsprojekt	ca 70%
a) TRPV1-program (30%)	
b) Samarbetsprojekt med läkemedelsbolag (25%)	
c) Övriga interna program (15%): antikroppsprogram i tidigt skede inom smärta	
2. Immateriella rättigheter och patent	ca 7%
3. Driftskostnader (affärsutveckling, övriga personalkostnader, lokaler, IT etc)	ca 23%
Summa	100%

Sammanfattning av företrädesemissionen

- En (1) befintlig aktie i Oblique som innehas på avstämningsdagen den 11 oktober 2024 berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie A.
- Teckningskursen uppgår till 3,75 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
- Genom företrädesemissionen kan Oblique som högst tillföras cirka 31,6 MSEK före emissionskostnader.
- Teckningsperioden löper under perioden 15 – 29 oktober 2024.
- Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
- Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 421 075,80 SEK, motsvarande högst 8 421 516 aktier av serie A innebärande en maximal utspädning om cirka 16,7 procent.
- *I första hand* ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. *I andra hand* ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter. I den mån tilldelning fullt ut inte kan ske enligt pro rata i något steg enligt ovan, ska tilldelning ske genom lottning.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 8 oktober 2024. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

8 oktober 2024	Offentliggörande av prospekt
11 oktober 2024	Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
15 – 29 oktober 2024	Teckningsperiod
31 oktober 2024	Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 421 075,80 SEK, från 2 105 379,05 SEK till 2 526 454,85 SEK, genom utgivande av högst 8 421 516 aktier av serie A. Antalet aktier ökar därmed från 42 107 581 till högst 50 529 097 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om cirka 16,7 procent av kapital och röster i Bolaget.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB och Redeye AB är finansiella rådgivare till Oblique i samband med företrädesemissionen. MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Oblique i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Nordstedt, CEO
Tel: 0702-2514033
E-mail: christer.nordstedt@obliquet.com

Om Oblique Therapeutics

Oblique Therapeutics är ett bioteknikföretag som fokuserar på att utveckla nya terapeutiska metoder för behandling av allvarliga sjukdomar, särskilt inom smärthantering, samt även för andra tillstånd. Företaget använder banbrytande teknologi och innovativa forskningsmetoder för att upptäcka och utveckla nya antikroppsbaseade läkemedelskandidater

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 Oblique Therapeutics. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Oblique Therapeutics kommer endast att ske genom det prospekt som Oblique Therapeutics beräknar kunna offentliggöra omkring den 8 oktober 2024.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea 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 Oblique Therapeutics 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.

Oblique Therapeutics har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). Det innebär att investerare som uppnår visst inflytande i Bolaget kan behöva anmäla investeringar i Bolaget till, och erhålla godkännande från, Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) innan en sådan investering kan genomföras. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om eventuell tillämpning av FDI-lagen med anledning av företrädesemissionen för den enskilda investeraren.

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 antaganden 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 framåtriktadt uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag.