

Pressmeddelande, 3 juni 2025

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 emission av konvertibler om cirka 15,2 MSEK i första hand riktad till befintliga aktieägare

Styrelsen för Oblique Therapeutics AB (publ) ("Bolaget", "Oblique" eller "Oblique Therapeutics") har den 2 juni 2025, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2025, beslutat att genomföra en emission av konvertibler som vid full teckning tillför Bolaget cirka 15,2 MSEK före emissionskostnader ("Emissionen"). Emissionen riktar sig i första hand till befintliga aktieägare i Bolaget per den 5 juni 2025 ("Avstämningsdagen"), varvid tre (3) befintliga aktier på Avstämningsdagen ger rätt att teckna en (1) konvertibel med nominellt belopp om 1,00 SEK till en teckningskurs om 1,00 SEK per konvertibel. Konvertibeln har en löptid från 1 juli 2025 till och med den 30 april 2026 och löper med en årlig ränta om tio (10) procent. Konvertiblerna ska per automatik konverteras (tvingande konvertering) till aktier av serie A i Bolaget den 30 april 2026 till en konverteringskurs om 1,50 SEK per aktie, förutsatt att Bolaget inte påkallat konvertering dessförinnan till en konverteringskurs om 1,00 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 dagen för Prospektet av flera prekliniska utvecklingsprogram inom huvudsakligen smärta. Utöver detta planeras ytterligare projekt, interna och samarbeten, under 2025. Bolaget har dessutom ett bibliotek med indikativa positiva data för olika målproteiner. Bolaget presenterar sina program kontinuerligt för potentiella samarbetspartners och 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. Vidare har Oblique Therapeutics under slutet av 2024 etablerat ett nytt samarbete med ett av de ledande veterinärmedicinska läkemedelsföretagen globalt sett till dess börsvärde. Dessa sistnämnda samarbeten inkluderar totalt 8 (4 + 4) målproteiner/projekt.

Styrelsen gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet (det vill säga rörelsekapitalet före genomförandet av Erbjudandet) inte täcker Bolagets behov av rörelsekapital under den kommande tolv månadersperioden givet nuvarande affärsplan, vilket ligger till grund för motivet till Företrädesemissionen. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i augusti 2025. Bolagets rörelsekapitalunderskott under den kommande tolv månadersperioden uppgår till cirka 15 MSEK givet nuvarande affärsplan. 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.

Bolagets kostnader relaterade till Erbjudandet uppskattas till cirka 0,5 MSEK. Med beaktning till angivna emissionskostnader tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 14,7 MSEK om Erbjudandet tecknas fullt ut.

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

- Emissionen riktar sig i första hand till Bolagets befintliga aktieägare per Avstämningsdagen, varvid tre (3) befintliga aktier per Avstämningsdagen ger rätt att teckna en (1) konvertibel med nominellt belopp om 1,00 SEK. I andra hand ske befintliga aktieägare i Bolaget per Avstämningsdagen tilldelas ytterlige konvertibler i förhållande till det antal konvertibler dessa tecknar utöver de volymer de har rätt att teckna enligt ovan och i sista hand ska tilldelning ske till övriga som anmälts sig för teckning av konvertibler.
- Konvertibeln har en löptid från och med den 1 juli 2025 till och med den 30 april 2026 och löper med en årlig ränta om tio (10) procent. Räntan kapitaliseras på konverteringsdagen och ska konverteras till aktier av serie A i Bolaget till samma konverteringskurs som gäller för konvertibeln.
- Konvertiblerna ska per automatik konverteras (tvingande konvertering) till aktier av serie A i Bolaget den 30 april 2026 till en konverteringskurs om 1,50 SEK per aktie, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Oblique har rätt att påkalla konvertering till och med den 29 april 2026 till en konverteringskurs om 1,00 SEK per aktie.
- Teckningskursen uppgår till 1,00 SEK per konvertibel, motsvarande konvertibelns nominella belopp. Betalning ska ske kontant.

- Genom Emissionen kan Oblique som högst tillföras cirka 15,2 MSEK före emissionskostnader.
- Teckningsperioden löper under perioden från och med den 5 juni 2025 till och med den 19 juni 2025. Styrelsen i Oblique har rätt att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget senast den 19 juni 2025.
- Emissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 824 077,95 SEK, motsvarande högst 16 481 559 aktier av serie A innebärande en maximal utspädning om cirka 26,5 procent. Detta är baserat på att konvertering av samtliga konvertibler, inklusive upplupen ränta, sker per den 29 april 2026 till en konverteringskurs om 1,00 SEK per aktie.
- Fullständiga villkor och anvisningar för Emissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 4 juni 2025. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Preliminär tidplan för Emissionen

4 juni 2025	Offentliggörande av prospekt
5 juni 2025	"Avstämningsdagen"
5 – 19 juni 2025	Teckningsperiod
23 juni 2025	Offentliggörande av utfall i Emissionen

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Emissionen kan aktiekapitalet i Bolaget öka med högst 824 077,95 SEK, från 2 282 735,65 SEK till 3 106 813,60 SEK, och antalet aktier kan öka med högst 16 481 559 aktier av serie A, från 45 654 713 aktier till 62 136 272 aktier. Angiven ökning av aktiekapitalet och antalet aktier är baserat på att samtliga konvertibler, inklusive upplupen ränta, konverteras per den 29 april 2026 till en konverteringskurs om 1,00 SEK per aktie. För befintliga aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen innebär detta en maximal utspädningseffekt om cirka 26,5 procent av kapital respektive röster i Bolaget.

Rådgivare

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

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Tidfors, CFO

Tel: 0702-295810

E-mail: anders.tidfors@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 uniträtter, units 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 units kommer endast att ske genom det prospekt som Oblique Therapeutics avser publicera innan teckningsperioden i företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras innan teckningsperioden i företrädesemissionen inleds.

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 units eller andra värdepapper i Oblique Therapeutics har registrerats, och inga units 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. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper 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.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna units i samband med företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och dess värdepapper.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

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