

Pressmeddelande, 18 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 offentliggör prospekt med anledning av förestående emission

Styrelsen i Oblique Therapeutics AB (publ) ("Oblique Therapeutics" eller "Bolaget") har, med anledning av den emission av konvertibler som offentliggjordes den 3 juni 2025 ("Emissionen"), upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet har upprättats med anledning av Emissionen och har idag, den 18 juni 2025, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.obliquet.com) samt på Eminova Fondkommission AB:s hemsida (www.eminova.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Emissionen i sammandrag

- Emissionen riktar sig i första hand till Bolagets befintliga aktieägare per avstämningsdagen den 5 juni 2025, varvid tre (3) befintliga aktier per avstämningsdagen ger rätt att teckna en (1) konvertibel med nominellt belopp om 1,00 SEK och i den utsträckning samtliga konvertibler inte tecknas av befintliga aktieägare ska den även riktas till andra som anmält sig för teckning av konvertibler, oavsett om de är befintliga aktieägare eller inte.
- Tilldelning i Emissionen ska i första hand ske till befintliga aktieägare i Bolaget per avstämningsdagen varvid tre (3) befintliga aktier ska ge rätt att teckna en (1) konvertibel. I andra hand ska befintliga aktieägare i Bolaget per Avstämningsdagen tilldelas ytterligare 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 anmält sig för teckning av konvertibler i förhållande till det antal konvertibler som var och en tecknat
- Konvertibelns löptid från och med den 10 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 konvertibelns.
- 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 19 juni 2025 till och med den 3 juli 2025. Styrelsen i Oblique har rätt att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget senast den 3 juli 2025.
- Emissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 822 201,70 SEK, motsvarande högst 16 444 034 aktier av serie A innehårande 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.

För närmare information om Emissionen hänvisas till offentliggjort Prospekt.

Rådgivare

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

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 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 konvertibler kommer endast att ske genom det prospekt som Oblique Therapeutics avser publicera innan teckningsperioden i emissionen 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 emissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras innan teckningsperioden i emissionen 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 konvertibler eller andra värdepapper i Oblique Therapeutics har registrerats, och inga konvertibler 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 emissionen 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 emissionen 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 konvertibler i samband med emissionen 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

dess 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.