

PRESSMEDDELANDE

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, STORBRIANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Hansa Biopharma avser att genomföra riktad nyemission om cirka 10 miljoner aktier och har ingått icke-bindande principöverenskommelse om omstrukturering av lånefinansiering

Lund, Sverige den 18 juni 2025. Hansa Biopharma AB (publ) ("Hansa" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: HNSA) meddelar sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 10 miljoner stamaktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Emissionen"). Bolaget har anlitat DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) ("DNB Carnegie") och Jefferies GmbH ("Jefferies") som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen (tillsammans "Joint Bookrunners"). Hansa avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen för allmänna företagsändamål, inklusive slutförandet av de två pågående fas III-studierna för lmlifidase, fortsatt stöd till den europeiska kommersiella verksamheten samt allmänna personal- och rörelsekostnader. Kapitalanskaffningen förväntas räcka för att finansiera utläsningen av alla viktiga datapunkter fram till 2026.

Hansa har även ingått en icke-bindande principöverenskommelse med NovaQuest om att omstrukturera det finansieringsavtal som ingicks och offentliggjordes den 18 juli 2022. Avsikten är att NovaQuest i samband med den Riktade Emissionen och som ett första steg ska kvitta ett skuldbelopp motsvarande cirka 14,9 miljoner USD av sin totala skuld mot betalning för nya aktier i Bolaget till samma pris som i den Riktade Emissionen. Av principöverenskommelsen följer även ett antal andra ändringar av det befintliga finansieringsavtalet som är föremål för fortsatt diskussion, vilket bland annat skulle innebära att de totala betalningarna från Hansa till NovaQuest maximalt kommer att uppgå till 150,5 miljoner USD (istället för 140 miljoner USD), men med reviderade och förlängda tidsbaserade s.k. catch-up-betalningar utan obligatoriska kontantbetalningar före juni 2027 (en delbetalning om cirka 14,9 miljoner USD planeras till den 31 januari 2026 och kan erläggas kontant eller i stamaktier, efter beslut av Bolaget) samt borttagande av betalningar relaterade till myndighetsgodkännanden. Villkoren för omstruktureringen av finansieringsavtalet med NovaQuest är dock villkorade av att avtal ingås, vilket fortsatt är föremål för slutliga förhandlingar. Sammanlagt kommer den Riktade Emissionen om cirka 10 miljoner stamaktier och den avsedda kvittningsemissionen till NovaQuest att resultera i emission av högst 16 953 560 stamaktier, vilka emitteras under bemyndigandet från årsstämman 2024.

Den Riktade Emissionen

Teckningskursen och det totala antalet nya stamaktier som emitteras i den Riktade Emissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och genomföras av Joint Bookrunners. Slutförandet av det accelererade bookbuilding-förfarandet, prissättning och tilldelning av de nya stamaktierna förväntas äga rum innan handeln påbörjas på Nasdaq Stockholm kl. 09:00 den 19 juni 2025. Tidpunkten för slutförande, prissättning och tilldelning i bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget och kan när som helst förkortas, förlängas eller avbrytas, vilket innebär att Bolaget helt eller delvis kan avstå från att genomföra den Riktade Emissionen. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Emissionen i ett pressmeddelande efter att det accelererade bookbuilding-förfarandet har slutförts. Om den Riktade Emissionen genomförs kommer den att beslutas av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 juni 2024 och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Nettolikviden från den Riktade Emissionen kommer att användas för allmänna företagsändamål, inklusive slutförandet av de två pågående fas III-studierna för lmlifidase, fortsatt stöd till den europeiska kommersiella verksamheten samt allmänna personal- och rörelsekostnader. Kapitalanskaffningen förväntas räcka för att finansiera utläsningen av alla viktiga datapunkter fram till 2026.

Vid förberedelsen av den Riktade Emissionen har styrelsen gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen har dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och därigenom öka marknadsexponeringen samt medföra en högre potentiell risk för en väsentligt negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de volatila och utmanande marknadsförutsättningarna jämfört med en riktad nyemission. En nyemission med företrädesrätt för de nuvarande aktieägarna skulle också medföra en risk för att inte bli fulltecknad eller bli dyr på grund av behovet av garantier. Styrelsen har konstaterat att det är avgörande att kunna ta in kapital på ett effektivt och tidsmässigt lämpligt sätt samt att det generellt finns ett starkt intresse av att ta in ytterligare strategiska bioteknikinvestorer för att stärka ägarbasen. Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Hansa, skapar värde för Bolaget och är i Bolagets aktieägares bästa intresse.

För att säkerställa att teckningskursen fastställs på marknadsmässiga villkor har Hansas styrelse beslutat att genomföra ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, och det är därför styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla rådande efterfrågan och marknadsförhållanden.

Lock-up-åtaganden i den Riktade Emissionen

Under förutsättning att den Riktade Emissionen genomförs har bolaget ingått en lock-up-förbindelse, med sedvanliga undantag, inklusive föregående samtycke från Joint Bookrunners och med undantag för nyemissioner i samband med omstruktureringen av bolagets skuld till NovaQuest, avseende framtida nyemissioner under en period om 90 kalenderdagar från likviddagen. Dessutom har styrelseledamöterna och koncernledningen som innehar aktier åtagit sig att, med förbehåll för sedvanliga undantag, inklusive föregående samtycke från Joint Bookrunners, inte sälja eller på annat sätt avyttra några aktier i bolaget under en period om 90 dagar från likviddagen.

Principöverenskommelse med NovaQuest

Den 18 juli 2022 ingick Bolaget ett produktfinansieringsavtal med NovaQuest om 70,0 miljoner USD. Hansa och NovaQuest har ingått en icke-bindande principöverenskommelse att omstrukturera detta finansieringsavtal. Enligt principöverenskommelsen är avsikten att Hansa ska emittera stamaktier till NovaQuest i samband med den Riktade Emissionen (den "**Första Tranchen**"). Den Första Tranchen ska kvitta 14,875 miljoner USD i skuld till samma aktiekurs som i den Riktade Emissionen och är avsedd att beslutas om av bolagets styrelse baserat på bemyndigandet från årsstämman den 27 juni 2024 och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Enligt principöverenskommelsen är det vidare avsett att Hansa den 31 januari 2026 ska betala 14,875 miljoner USD till NovaQuest i antingen stamaktier eller kontant vilket ska kunna beslutas av Bolaget. Om Bolaget väljer att betala i stamaktier ska teckningspriset uppgå till det lägsta av teckningspriset i den Riktade Emissionen och den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagar som omedelbart föregår dagen före beslutet om emissionen. NovaQuest ska också ingå ett lock-up-åtagande att, med förbehåll för sedvanliga undantag, inklusive

Bolagets föregående samtycke, inte sälja eller på annat sätt avyttra aktier som erhållits under en period av 180 kalenderdagar från respektive emission.

Vidare kommer, enligt principöverenskommelsen, den återstående skulden att betalas kontant i tre delbetalningar under juni 2027, juni 2028 och januari 2029 och betalningar relaterade till myndighetsgodkännanden kommer att tas bort. Hansas totala betalningar till NovaQuest kommer att uppgå till maximalt till 150,5 miljoner USD (i stället för 140 miljoner USD).

Principöverenskommelsen är inte bindande och det finns inga garantier för att ett bindande avtal kommer att ingås eller när detta kommer att ske.

Rådgivare

DNB Carnegie och Jefferies agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen. Advokatfirman Vinge KB agerar legal rådgivare till Bolaget. White & Case agerar legal rådgivare till Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen.

Kontaktuppgifter för ytterligare information:

Evan Ballantyne, Chief Financial Officer
IR@hansabiopharma.com

Stephanie Kenney, VP Global Corporate Affairs
media@hansabiopharma.com

Denna information är sådan information som Hansa Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juni 2025 kl. 17.35.

Om Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB är ett banbrytande biofarmabolag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Företaget har ett omfattande och växande forsknings- och utvecklingsprogram baserat på dess egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning. Målet är att tillgodose medicinska behov inom autoimmuna sjukdomar, genterapi och transplantation. Företagets portfölj omfattar imlifidase, en förstklassig enzymterapi som klyver immunoglobulin G (IgG)-antikroppar och som har visat sig möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter, samt HNSA-5487, en nästa generationens IgG-klyvande molekyel med potential för återdosering. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på www.hansabiopharma.com och följ oss på [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/hansa-biopharma).

©2025 Hansa Biopharma AB. Hansa Biopharma, ledljuslogotyp, IDEFIRIX, och IDEFIRIX blomlogotyp är varumärken som tillhör Hansa Biopharma AB, Lund, Sverige. Alla rättigheter förbehållna.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Hansa i någon jurisdiktion, varken från Hansa eller någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Joint Bookrunners. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Värdepappren som omnämns häri har inte registrerats under Securities Act och det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, UK, Australien, Kanada, Hong Kong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala begränsningar eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion kan utgöra brott mot gällande värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av 14 juni 2017 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänd av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Hansa har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i enlighet med Prospektförordningen såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018), som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering enligt lagen om utländska direktinvesteringar (2023:560), som kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör själva bedöma om en anmälningsplikt föreligger innan de fattar något investeringsbeslut.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna i Hansa varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**EU målmarknadsbedömningen**"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en

del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("**UK MiFIR**"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("**UK Målmarknadsbedömningen**") tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "**Målmarknadsbedömningen**"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Hansas aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd; och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Det noteras vidare att, oaktat Målmarknadsbedömningen, Joint Bookrunners endast kommer att söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Hansas aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Hansas aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt, inklusive såvitt avser utsikterna för läkemedel och studier. 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 vara 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 åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och är föremål för förändring utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer i relation till innehållet i detta pressmeddelande om inte en sådan skyldighet framgår av lag eller Nasdaqs Regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden.