

Isofol offentliggör prospekt i samband med bolagets företrädesemission

GÖTEBORG, Sverige, 17 juni 2025 – Styrelsen i Isofol Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) ("Isofol" eller "Bolaget") meddelade den 12 maj 2025 att den beslutat om en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), om cirka 86,1 miljoner kronor. Styrelsens beslut att genomföra Företrädesemissionen godkändes vid extra bolagsstämma den 11 juni 2025 och Företrädesemissionen är till 100 procent garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vidare offentliggjorde styrelsen den 12 maj 2025 förslag – som godkändes av extra bolagsstämman den 11 juni 2025 – om att bemyndiga styrelsen att besluta om en övertilldelningsemission av aktier och teckningsoptioner för att möta eventuell överteckning i Företrädesemissionen ("Övertilldelningsemissionen"), motsvarande cirka 10 miljoner kronor samt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner som garantiersättning till garanter i Företrädesemissionen ("Garantiätsättningen"). Ett prospekt, upprättat med anledning av Företrädesemissionen, har idag godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets webbplats, www.isofolmedical.com.

Publicering av prospektet

Fullständig information om Företrädesemissionen, Övertilldelningsemissionen samt Garantiätsättningen återfinns i det prospekt som har upprättats av styrelsen i Bolaget och som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet har publicerats av Bolaget och finns tillgängligt på Isofols hemsida, www.isofolmedical.com. Prospektet har endast upprättats på svenska. Prospektet kommer även inom kort att publiceras på Finansinspektionens hemsida <https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret>.

Prospektet har upprättats som ett förenklat prospekt för sekundäremissioner i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten, har godkänt prospektet i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller stöd för de värdepapper som avses i prospektet. Finansinspektionen garanterar inte att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

Garanti- och teckningsåtaganden

Teckningsförbindelser har ingåtts av ett antal befintliga aktieägare samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, däribland styrelseordförande Jan-Eric Österlund,

styrelseledamöterna Lars Lind, Prof. Sten Nilsson, vd Petter Segelman Lindqvist, ekonomichef Margareta Hagman och medicinsk chef Roger Tell, som har åtagit sig att teckna units uppgående till totalt 16,4 miljoner kronor, motsvarande cirka 19 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har även Bolagets partner Solasia Pharma K.K. åtagit sig att teckna units för 5 miljoner kronor vilket resulterar i sammanlagda teckningsåtaganden motsvarande 25 procent av Företrädesemissionen. Utöver detta har ett antal externa investerare ingått garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 64,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 75 procent av Företrädesemissionen.

Tillsammans uppgår teckningsåtagandena och garantiåtagandena att teckna units till 100 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

Anmälningssedlar

Teckningsperioden kommer att inledas den 18 juni 2025. Anmälningssedlar för teckning av units med och utan uniträtter kan erhållas från Bolagets hemsida (www.isofolmedical.com) och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se).

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Handel med uniträtter	18 jun – 27 jun 2025
Teckningsperiod	18 jun – 2 jul 2025
Handel med BTU (betald tecknad unit)	18 jun – 22 jul 2025
Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen	7 jul 2025
Förväntad första dag för handel med nya aktier samt teckningsoptioner TO1 och TO2	28 jul 2025
Fastställande av teckningskurs av teckningsoptioner av serie TO1	2 mar – 13 mar 2026
Teckningsperiod för teckningsoptioner av serie TO1	16 mar – 30 mar 2026
Fastställande av teckningskurs av teckningsoptioner av serie TO2	2 nov - 13 nov 2026
Teckningsperiod för teckningsoptioner av serie TO2	16 nov – 30 nov 2026

Rådgivare

ABG Sundal Collier agerar finansiell rådgivare till Bolaget, Advokatfirman Vinge KB legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommision emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)

Petter Segelman Lindqvist, verkställande direktör

E-post: petter.s.lindqvist@isofolmedical.com

Telefon: 0739-60 12 56

Margareta Hagman, ekonomichef

E-post: margareta.hagman@isofolmedical.com

Telefon: 0738-73 34 18

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2025, kl. 08.40.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) arbetar för att och förbättra prognosen för patienter med svåra former av cancer. Bolagets läkemedelskandidat arfolitixorin syftar till att höja effekten av första linjens standardbehandling för flera former av solida tumörer och studeras nu i kolorektalcancer, världens tredje vanligaste cancerform, där det medicinska behovet av bättre behandlingar är stort. Nu genomförs en fas Ib/II-studie med en ny dosregim som förväntas optimera läkemedelskandidatens effekt. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm. www.isofofmedical.com

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 Isofol. 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 i Isofol kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget per dagen för detta pressmeddelande på Isofols hemsida, www.isofofmedical.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Isofol. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör **marknadsföring** i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

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, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Isofol har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner 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.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("**Värdepapper**") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("**EU**") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning

kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

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, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Föreskriften**"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (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.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "*avser*", "*kommer*", "*bedömer*", "*förväntar*", "*kan*", "*planerar*", "*anser*", "*uppskattar*" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Isofol ämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Då Isofol bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Bolaget kommer senast i samband med offentliggörandet av Prospektet att publicera mer information om detta på Bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.