

Isofols företrädesemission övertecknad – utnyttjar övertilldelning till japansk samarbetspartner

GÖTEBORG, Sverige, 4 juli 2025 – Isofol Medical AB ("Isofol" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, beslutad om av Bolagets styrelse den 12 maj 2025 och godkänd av extra bolagsstämman den 11 juni 2025 ("Företrädesemissionen"). Utfallet i Företrädesemissionen visar att 7 597 154 nya units, motsvarande cirka 85 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna cirka 3 163 173 units utan stöd av uniträtter motsvarande cirka 35 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemission är således övertecknad (till cirka 120 procent) och inga garantiåtaganden har behövt utnyttjas. Mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknades kommer en del av övertilldelningsemissionen ("Övertilldelningsemissionen"), motsvarande 5 MSEK, utnyttjas för att säkerställa tilldelning för Bolagets japanska samarbetspartner. Isofol kommer därmed genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 91 MSEK före avdrag för kostnader.

Företrädesemissionen i sammandrag:

- **Företrädesemissionen har övertecknats till 120 procent.**
- **Inga garantiåtaganden kommer tas i anspråk.**
- **Övertilldelningsemissionen utnyttjas, dock väljer bolaget att enbart utnyttja hälften av utrymmet vilket säkerställer tilldelning till den japanska samarbetspartnern Solasia Pharma K.K.**
- **Emissionerna tillför Bolaget cirka 91 MSEK brutto och cirka 84 MSEK netto efter avdrag för transaktionskostnader.**

"Det positiva utfallet i vår företrädesemission är mycket glädjande. Det starka stöd vi fått i emissionen från både befintliga och nya aktieägare visar på ett stort förtroende för vår strategi och tilltro till arfolitixorins potential. Vi har nu fullt fokus på att snabbt och effektivt generera nya kliniska data och därmed komma närmare vår vision: att förbättra prognosen för miljontals cancerpatienter världen över", säger Petter Segelman Lindqvist, vd för Isofol.

Sammanställningen över teckningen i Företrädesemissionen visar att 7 597 154 units, motsvarande 85 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 3 163 173 units utan stöd av uniträtter motsvarande cirka 35 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således tecknad till 120 procent av erbjudna units med och utan stöd av uniträtter och därmed är Företrädesemissionen fulltecknad. Isofol kommer att tillföras cirka 86,1 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

I samband med Företrädesemissionen har ett antal investerare lämnat garantiåtaganden, vilka inte behövt utnyttjas. För dessa åtaganden utgår en garantiersättning om 7 procent av det garanterade beloppet, antingen i kontanter eller i form av nyemitterade units. Samtliga investerare som lämnat garantiåtaganden har valt att erhålla ersättningen i form av units. De units som emitteras som garantiersättning har samma villkor som de som erbjuds i Företrädesemissionen.

Som bekräftelse om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota att distribueras omkring den 7 juli 2025. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Tilldelningen av units tecknade utan företrädesrätt har utförts i enlighet med de principer om tilldelning som angivits i prospektet som publicerades av Isofol den 17 juni 2025 ("**Prospektet**"). Aktieägare vars innehav är registrerat hos förvaltare kommer att erhålla besked om tilldelning och betalning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Genom Företrädesemissionen kommer Isofols aktiekapital att öka med 3 296 835 kronor, från nuvarande 4 945 252 kronor till 8 242 087 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 107 676 960, från 161 515 440 till 269 192 400. Aktierna som tecknats med, och utan, stöd av uniträtter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 15 juli 2025 och förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 28 juli 2025. Aktieägare som valt att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen att få sin ägarandel utspädd med cirka 40 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen).

Varje unit i Företrädesemissionen består av tolv (12) nyemitterade aktier i Bolaget och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO1 samt fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2. Dessa kan, vid fullt utnyttjande, resultera i en ytterligare ökning av antalet aktier med upp till 71 784 640, från 269 192 400 till 340 977 040, och aktiekapitalet kan öka med upp till ytterligare 2 197 890 kronor, från 8 242 087 kronor till 10 439 997 kronor, under förutsättning att samtliga teckningsoptioner utnyttjas. Första dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 förväntas vara omkring den 28 juli 2025, med en teckningsperiod mellan 16 mars – 30 mars 2026 för TO1 och 16 november – 30 november 2026 för TO2.

Till följd av den höga teckningsgraden har Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman som hölls den 11 juni 2025 och som tidigare aviserats, beslutat att använda en del av det möjliga utrymmet i Övertilldelningsemissionen i syfte att säkerställa tilldelning av units för Bolagets japanska samarbetspartner Solasia Pharma K.K., som därmed blir aktieägare i Bolaget. Detta tillför Bolaget ytterligare cirka 5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom Övertilldelningsemissionen ökar Bolagets aktier med ytterligare 6 249 996 till totalt 275 442 396 aktier efter Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen. Inklusiv de teckningsoptioner (TO1 samt TO2) som inkluderas i units kan maximalt 10 416 660 aktier emitteras från Övertilldelningsemissionen.

Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, helt eller delvis, varken direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder. För mer information se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.



Vidare medför garantiersättningen att ytterligare 5 664 828 aktier emitteras. Inklusive de teckningsoptioner (TO1 samt TO2) som inkluderas i units kan maximalt 9 441 380 aktier emitteras inom ramen för garantiersättningen.

Bolaget kommer således att ha 281 107 224 aktier utestående efter Företrädesemissionen, Övertilldelningsoptionen samt garantiersättningen.

Handel med betalda tecknade units (BTU)

Handel med betalda tecknade units (BTU) sker på Nasdaq Stockholm under kortnamnet (tickern) "ISOFOL BTU" fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 22 juli 2025.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB 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 kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juli 2025, kl. 18.00.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) arbetar för att förbättra livskvaliteten och 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.isofolmedical.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.

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.

Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, helt eller delvis, varken direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder. För mer information se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.



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. Mer information om detta finns på Bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.