

Egetis rekryterar de första patienterna i den i USA registreringsgrundande ReTRIAct-studien för *Emcitate*

- Egetis ämnar ansöka om marknadsgodkännande för *Emcitate* i EU på det av EMA förutbestämda datumet 9 oktober 2023

Finansiell översikt april-juni

- Försäljningsintäkten uppgick till 5,9 (4,7) MSEK
- Kvartalets förlust uppgick till -79,5 (-33,2) MSEK
- Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 179,2 (233,2) MSEK
- Kassaflöde uppgick till -64,8 (124,3) MSEK
- Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,3 (-0,2) SEK

Finansiell översikt januari-juni

- Försäljningsintäkten uppgick till 12,7 (11,8) MSEK
- Periodens förlust uppgick till -154,4 (-62,1) MSEK
- Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 179,2 (233,2) MSEK
- Kassaflöde uppgick till 51,0 (86,5) MSEK
- Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,6 (-0,3) SEK

Väsentliga händelser under april-juni

- Tillkännagav att diskussioner om ett potentiellt förvärv av Bolaget har avslutats
- Styrelseledamöter i Egetis förvärvade aktier

Emcitate®

- Tillkännagav aktivering av det första deltagande sjukhuset för den i USA registreringsgrundande ReTRIAct studien och uppdaterade tidslinjerna för ansökan om marknadsgodkännande i USA

Väsentliga händelser efter perioden

Emcitate®

- Tillkännagav inkludering av första patient och aktivering av det andra deltagande sjukhuset i den för FDA registreringsgrundande ReTRIAct studien

Aladote®

- Fortsatt utveckling av *Aladote* parkerades till dess ansökningarna om marknadsgodkännande för *Emcitate* har fullbordats

Finansiell översikt

	2023 apr-jun	2022 apr-jun	2023 jan-jun	2022 jan-jun	2022 jan-dec
Försäljningsintäkter, MSEK	5,9	4,7	12,7	11,8	22,6
Resultat efter skatt, MSEK	-79,5	-33,2	-154,4	-62,1	-193,8
Kassaflöde, MSEK	-64,8	124,3	51,0	86,5	-19,5
Likvida medel, MSEK	179,2	233,2	179,2	233,2	127,7
Soliditet, %	90%	96%	90%	96%	90%
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,3	-0,2	-0,6	-0,3	-1,0
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,3	-0,2	-0,6	-0,3	-1,0
Genomsnittligt antal anställda	26	13	23	13	15

VD har ordet

Det gläder mig att de första patienterna har inkluderats och att vi nu har två aktiva sjukhus i den i USA registreringsgrundande ReTRIAct-studien för *Emcitate*. Jag är också glad över att vi närmar oss vår ansökan om marknadsgodkännande för *Emcitate* i EU, som baseras på befintliga kliniska data. Dessa är viktiga och transformerande milstolpar för Bolaget.

Emcitate projektet fortskrider med fokus på ansökningar om marknadsgodkännande i EU under 2023 och i USA under 2024

Vi arbetar intensivt med ansökan om marknadsgodkännande för *Emcitate* till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA den 9 oktober, baserat på befintliga kliniska data.

Som vi tidigare kommunicerat kommer Egetis genomföra en bekräftande randomiserad, placebokontrollerad studie (ReTRIAct) inkluderande 16 patienter för att verifiera resultaten från tidigare kliniska prövningar och publikationer avseende sköldkörtelhormon T3-nivåer inför ansökan om marknadsgodkännande i USA.

Vi har för närvarande två aktiva sjukhus i den för FDA registreringsgrundande ReTRIAct-studien för *Emcitate* och de första patienterna har rekryterats. Företaget förväntar sig resultat från ReTRIAct-studien under första halvåret 2024 och planerar efterföljande NDA-inlämning i USA i mitten av 2024, med 'fast track' designation. De uppdaterade tidslinjerna som tillkännagavs i juni beror på den betydande förseningen i studiestarten och ett förväntat högre antal behandlingsnaiva patienter, vilket innebär en längre total studieperiod per patient jämfört med de ursprungliga antagandena. Dessutom finns det lägre rekryteringskapacitet än initialt förväntat på de deltagande sjukhusen.

Intensivt arbete pågår tillsammans med de deltagande sjukhusen för att möjliggöra ett så effektivt genomförande av ReTRIAct studien som möjligt och fler än 30 potentiella patienter har identifierats.

Information kring ReTRIAct studien finns tillgängligt på clinicaltrials.gov under koden NCT05579327.

Egetis anpassar uppbyggnaden av den kommersiella organisationen i USA i enlighet med de uppdaterade tidslinjerna för NDA-inlämning för *Emcitate*

Som ett resultat av förseningen med den förväntade tidpunkten för ansökan om marknadsgodkännande i USA kommer även den kommersiella uppbyggnaden i USA att förskjutas i linje med de uppdaterade tidslinjerna. Bolagets samtliga resurser kommer att fokuseras på ReTRIAct-studien och den kommande ansökan om marknadsgodkännande i Europa (MAA) för *Emcitate*.

Implementering pågår av 'Expanded Access Program' för *Emcitate* i USA

Det finns ett fortsatt stort och ökande intresse från läkare över hela världen för att behandla patienter som lider av MCT8-brist med *Emcitate*, som redan skrivs ut på individuell licens till patienter i över 25 länder. Totalt får nu över 180 patienter behandling med *Emcitate*. Detta understryker det stora medicinska behovet av behandling för dessa patienter.

På begäran av FDA lämnade Egetis in ett 'Expanded Access Program' i USA i det fjärde kvartalet 2022, som nu implementeras. Vårt program för *Emcitate* underlättar arbetsbördan både för läkare och FDA i att tillgängliggöra *Emcitate* för patienter med MCT8-brist, tills dess produkten erhåller marknadsgodkännande. Detta program kommer också att vara viktigt för de patienter som slutför ReTRIAct studien, så att de kan få fortsatt behandling med *Emcitate* efter att de avslutat studien.

Egetis fortsätter att öka medvetenheten om MCT8-brist bland specialitläkare och andra centrala personer inom vårdsektorn

Under det andra kvartalet 2023 deltog Egetis vid sex internationella vetenskapliga och medicinska konferenser. Det finns ett stort intresse bland barnneurologer och barnendokrinologer att lära sig mer om MCT8-brist, och den allmänna medvetenheten om sjukdomen är fortfarande begränsad. Mer information om MCT8-brist finns tillgänglig på www.mct8deficiency.com.

Triac Trial II studien med *Emcitate*

Triac Trial II är en pågående internationell, öppen, multicenterstudie på unga patienter (<30 månader gamla) med MCT8-brist. Rekryteringsmålet uppnåddes under andra kvartalet 2022 där 22 patienter har inkluderats. Studien utförs i Europa och USA och undersöker neurokognitiva effekter av tidig intervention med *Emcitate*, samt effekten på kliniska och biokemiska aspekter av tyreotoxikos. Patienterna behandlas initialt i 96 veckor med *Emcitate*, och följs därefter i ytterligare två år. Resultat från studien förväntas i mitten av 2024. Utformningen av Triac Trial II studien finns tillgänglig på clinicaltrials.gov med koden NCT02396459.

Den registreringsgrundande studien Albatross för *Aladote* i USA, EU och Storbritannien

Det finns ett betydande medicinskt behov för de ungefär 25 % av patienterna med paracetamol förgiftning som når sjukhus mer än åtta timmar efter förgiftningen. Dessa har en ökad risk för akut leversvikt och behöver ytterligare behandlingsmöjligheter utöver dagens tillgängliga N-acetylcystein (NAC).

Den registreringsgrundande fas IIb/III-studien som kallas Albatross har utformats i samråd med FDA, EMA och MHRA. Starten av studien parkeras till dess

ansökningarna om marknadsgodkännande för *Emcitate* har fullbordats.

Kassa

Under perioden tillfördes bolaget en nettolikvid på 196 miljoner kronor, efter emissionskostnader, genom en riktad emission. Vi redovisade en kassa på cirka 179 miljoner kronor per den 30 juni 2023.

Framåtblick

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom sällsynta sjukdomar för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov.

Våra medarbetare fokuserar nu på genomförande av den i USA registreringsgrundande ReTRIACt-studien, och på inlämningen av ansökan om marknadsgodkännande i EU.

Jag ser fram emot att informera er om den framtida utvecklingen av Egetis under detta transformativa år för Bolaget.

Nicklas Westerholm, vd

Om Egetis Therapeutics

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom sällsynta sjukdomar för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov.

Emcitate är Bolagets ledande läkemedelskandidat som utvecklas som den potentiellt första behandlingen för patienter med MCT8-brist, en sällsynt sjukdom med ett stort medicinskt behov och ingen tillgänglig behandling. En klinisk fas IIb-studie (Triac Trial I) samt en kohortstudie har genomförts med signifikanta och kliniskt relevanta behandlingsresultat på sköldkörtelhormon T3-halter i serum och kliniskt relevanta sekundära effektmått. Som ett resultat av diskussioner med den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) avser Egetis att ansöka om marknadsgodkännande för *Emcitate* till EMA den 9 oktober 2023, baserat på befintliga kliniska data.

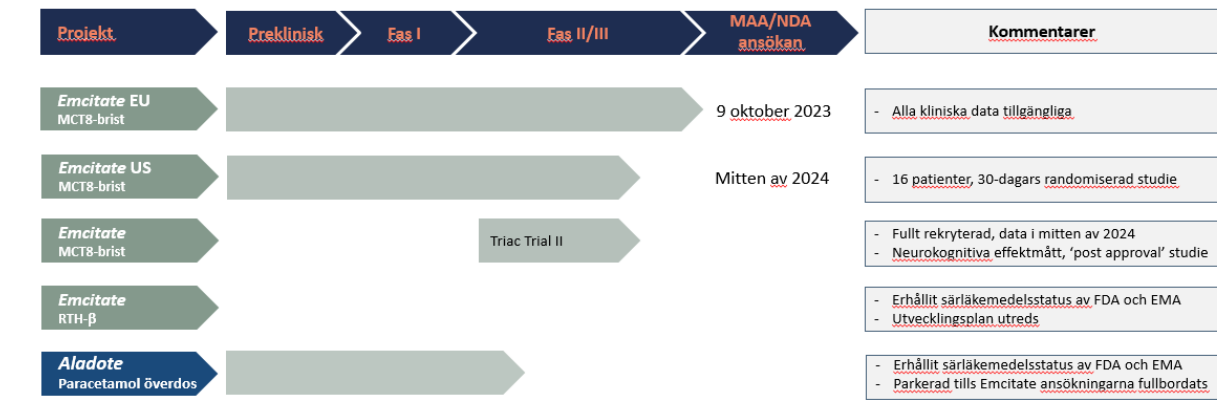
Efter dialog med FDA har Egetis påbörjat en bekräftande randomiserad, placebokontrollerad studie på 16 patienter för att verifiera resultaten på T3-nivåer i tidigare kliniska prövningar och publikationer. Egetis avser att ansöka om marknadsgodkännande (NDA) i USA för *Emcitate* under mitten av 2024 under den 'Fast Track Designation' som FDA beviljat.

Emcitate har sällsynt läkemedelsstatus ('orphan drug designation', ODD) i USA och EU för MCT8-brist och RTH-beta. MCT8-brist och RTH-beta är separata indikationer med distinkta patientpopulationer. I USA har *Emcitate* även beviljats Rare Pediatric Disease Designation (RPDD) vilket ger Egetis möjligheten att erhålla en Priority Review Voucher (PRV), efter marknadsgodkännande.

Aladote är en "first-in-class" läkemedelskandidat som utvecklas för att reducera risken för akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. En "proof of principle"-studie har framgångsrikt avslutats och utformningen av en registreringsgrundande fas II/III-studie, Albatross, med syfte att ansöka om marknadsgodkännande i USA och Europa har slutförts efter diskussioner med läkemedelsmyndigheterna i USA, EU och Storbritannien. Studiestart planeras efter att ansökningarna om marknadsgodkännande för *Emcitate* har fullbordats. *Aladote* har beviljats sällsynt läkemedelsstatus (ODD) i USA och EU.

Egetis Therapeutics (STO: EGTX) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information, se www.egetis.com.

R&D Pipeline Projekt



Projektuppdateringar

Emcitate

Händelser under kvartalet

- Tillkännagav aktivering av det första deltagande sjukhuset för den i USA registreringsgrundande ReTRIAct studien och uppdaterade tidslinjerna för ansökan om marknadsgodkännande i USA

Händelser efter periodens utgång

- Tillkännagav inkludering av första patient och aktivering av det andra deltagande sjukhuset i den för FDA registreringsgrundande ReTRIAct studien

Om *Emcitate*

Emcitate är Egetis ledande läkemedelskandidat i klinisk utvecklingsfas. Den avser behandla monokarboxylattransportör 8 (MCT8)-brist, även kallat Allan-Herndon-Dudley Syndrom (AHDS), en ovanlig sjukdom som drabbar 1 av 70 000 män med betydande medicinskt behov där det idag inte finns någon behandling.

Sköldkörtelhormoner är essentiella för utveckling och kontroll av metabolismen i de flesta typer av vävnader, vilket kräver transport över cellmembran. En av nyckeltransportörerna av sköldkörtelhormon i kroppen över cellmembran är MCT8. Mutationer i genen för MCT8 leder till MCT8-brist. Genen sitter på X-kromosomen och drabbar därför främst män, eftersom män bara har en X-kromosom.

MCT8-brist är ett problem med transport av sköldkörtelhormon in i olika typer av celler inklusive hjärnan och dess nervceller. Patienter med MCT8-brist har därav låga koncentrationer av sköldkörtelhormon i det centrala nervsystemet. Hos patienter med MCT8-brist får sköldkörteln signaler att producera mera sköldkörtelhormon. Detta leder till ökade nivåer av aktivt sköldkörtelhormon T3 i perifera vävnader, också kallat tyreotoxikos.

Avsaknad av sköldkörtelhormon i det centrala nervsystemet leder till kraftigt påverkad neurokognitiv utveckling och funktionsnedsättning. De ökade nivåerna av cirkulerande sköldkörtelhormon i perifera vävnader är skadligt för andra organ som hjärta, muskler, lever och njurar vilket leder till kraftigt nedsatt kroppsvikt, kardiovaskulär påverkan, sömnbrist och muskelatrofi, samt väsentligt förkortad livslängd.

De flesta patienter kommer aldrig att utveckla förmågan att gå eller ens sitta på egen hand. I dagsläget finns inget godkänt läkemedel för MCT8-brist.

Emcitate beviljades särlekemedelsstatus (Orphan Drug Designation, ODD) av EMA, 2017 och av FDA, 2019 för MCT8-brist. Under 2020 beviljades *Emcitate* s.k. Rare Pediatric Disease Designation (RPDD) och 2021 Fast Track Designation i USA. I samband med marknadsgodkännande kan sponsorer som har en RPDD, och som uppfyller kraven, ansöka om en s.k. Priority Review Voucher (PRV), som kan användas för att få en snabbare FDA-granskning av en ansökan om marknadsgodkännande för en annan läkemedelskandidat inom vilken indikation som helst, vilket förkortar tiden till lansering i USA. En PRV kan också säljas eller överföras till en annan sponsor. Under de senaste åren har priset för PRVs som sålts varit ungefär USD 100 miljoner.

En klinisk fas IIb-studie (Triac Trial I) i patienter med MCT8-brist har genomförts med signifikanta och kliniskt relevanta effekter på centrala aspekter av sjukdomen. I oktober 2021 publicerades starka data från långtidsbehandling i patienter med MCT8-brist i upp till 6 år med *Emcitate* i *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. Resultaten kommer från en prövarinitierad, real-life kohortstudie vid 33 kliniker som utförts av Erasmus Medical Center, Rotterdam, Nederländerna, där effekten och säkerheten av *Emcitate* undersöktes hos 67 patienter med MCT8-brist.

Baserat på de nya långtidsdata hade Bolaget ytterligare interaktioner med de regulatoriska myndigheterna i USA och Europa. I december 2021

drog EMA slutsatsen att de kliniska data från Triac Trial I, tillsammans med data från långtidsbehandling kommer att vara tillräckliga för en ansökan om marknadsgodkännande (*Marketing Authorisation Application*, MAA) i EU för behandling av MCT8-brist. Vi planerar att lämna in en MAA den 9 oktober 2023.

FDA har bekräftat att en behandlingseffekt på T3-nivåer och kronisk tyreotoxikos vid MCT8-brist skulle kunna utgöra grunden för marknadsgodkännande även i USA. Vi har kommit överens med FDA om att utföra en studie som inkluderar både patienter som redan behandlas med *Emcitate* och behandlingsnaiva patienter. De som inte tidigare har behandlats med *Emcitate* behandlas först med ökande doser *Emcitate* till dess deras serum T3 nivåer når normala värden. Efter att patienterna från båda grupperna har stabila T3 värden randomiseras de till att antingen fortsätta behandlingen med *Emcitate* eller till att få placebo i upp till 30 dagar för att verifiera de T3-resultat vi sett i tidigare kliniska prövningar och publikationer. Utformningen av denna studie (ReTRIACt) finns tillgänglig på [clinicaltrials.gov](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT05579327) med koden [NCT05579327](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT05579327). Det är väletablerat att T3-nivåerna hos obehandlade MCT8-patienter är signifikant förhöjda, och vi har tidigare visat att *Emcitate* snabbt och varaktigt kan normalisera dessa nivåer. Egetis avser att ansöka om marknadsgodkännande (*New Drug Application*, NDA) i USA för *Emcitate* i mitten av 2024 under Fast Track Designation som beviljats av FDA.

Emcitate förskrivs redan på individuell licens till över 180 patienter efter godkännande av nationella läkemedelsmyndigheter i över 25 länder. 'Compassionate use' program (CUP) och förskrivning på individuell licens är ett sätt att före regulatoriskt godkännande möjliggöra tillgång till läkemedel för tillstånd med stort medicinskt behov som saknar behandlingsalternativ. Egetis håller på att implementera ett så kallat 'Expanded Access Program' i USA, vilket skulle underlätta arbetsbördan både för läkare och FDA när de vill ge patienter tillgång till *Emcitate*, innan produkten har blivit godkänd.

Den pågående Triac Trial II studien inkluderade 22 unga pojkar med MCT8-brist (<30 månader gamla) och undersöker neurokognitiva effekter av tidig intervention med *Emcitate*. Resultat förväntas i mitten av 2024.

Emcitate har även beviljats sär läkemedelsstatus (ODD) för RTH- β i USA och EU. RTH- β är en separat indikation, med en distinkt patientpopulation, att lägga till den tidigare erhållna sär läkemedelsstatusen för MCT8-brist. Sär läkemedelsstatus för RTH- β är ett direkt resultat av Bolagets arbete med att utvidga indikationerna för *Emcitate* programmet till närliggande men distinkta tillstånd.

Aladote

Händelser efter periodens utgång

- Fortsatt utveckling av Aladote parkerades till dess ansökningarna om marknadsgodkännande för *Emcitate* har fullbordats

Om Aladote

Aladote är en "first-in-class" läkemedelskandidat som utvecklas för att förebygga akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. *Aladote* har i relevanta prekliniska studier visat god effekt även i det tidsfönster där behandling med N-acetylcystein (NAC) inte längre fungerar tillfredsställande (>8 timmar). En "proof-of-principle" studie i patienter med paracetamolförgiftning för att förebygga akuta leverskador har framgångsrikt slutförts. Studieresultaten visade att *Aladote* är säkert och tolerabelt när det ges tillsammans med NAC. Resultaten indikerar också att *Aladote* kan minska akuta leverskador i den aktuella patientpopulationen. *Aladote* har beviljats sär-läkemedelsstatus ('Orphan Drug Designation', ODD) i USA och EU.

Paracetamol är ett av de mest använda läkemedlen i världen vid behandling av feber och smärttillstånd, men samtidigt ett av de läkemedel som oftast överdoseras – avsiktligt eller oavsiktligt. Överdosing av paracetamol är ett av de vanligaste tillvägagångssätten vid självmordsförsök. När alltför

stora mängder paracetamol bryts ner i levern, bildas den skadliga metaboliten NAPQI, som kan orsaka akut leverskada. Den befintliga behandlingen vid överdosering (NAC) är som effektivast om den ges inom åtta timmar efter intag av paracetamol.

En registreringsgrundande fas II/III-studie planeras starta efter att ansökningarna om marknadsgodkännande för *Emcitate* har lämnats in i EU och USA. Studien riktar sig till patienter med förhöjd risk för leverskada som anländer sent till sjukhus, mer än 8 timmar efter en överdos av paracetamol, för vilka den nuvarande tillgängliga behandlingen, NAC, inte är effektiv. Den totala planerade studiestorleken är ca 250 patienter, vilka kommer inkluderas i studien i USA, Storbritannien och i minst ett EU-land. Studien består av två delar med en interimsavläsning som inkluderar en futilitetsanalys och dosval där den mest effektiva dosen kommer att fortsätta utvärderas i den andra delen av studien. Studiestart planeras efter att ansökningarna om marknadsgodkännande för *Emcitate* har fullbordats.

Finansiell information

Halvårsrapport, januari – juni 2023

Omsättning och resultat

Intäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 5,9 (4,7) MSEK för kvartalet och 12,7 (11,8) MSEK för perioden. Kvartalet och periodens intäkter bestod av "Named Patient Use" Emcitate intäkter med 5,9 (4,7) MSEK för kvartalet och 12,7 (11,2) MSEK för perioden. Motsvarande period föregående år bestod skulder från avskrivningar av inventarier för perioden. Övriga rörelsekostnader uppgick till -1,1 (-) MSEK för kvartalet och -1,5 (-) MSEK för perioden och består av valutakurseffekter från intäkter och kostnader.

Kostnader

Rörelsens kostnader uppgick till -86,2 (-40,0) MSEK för kvartalet och -167,9 (-76,2) MSEK för perioden. Projektkostnaderna uppgick till -41,5 (-22,6) MSEK för kvartalet och -89,4 (-42,3) MSEK för perioden. Projektkostnaderna är hänförliga till Emcitate med -41,0 (-22,4) MSEK och Aladote med -0,6 (-0,1) MSEK i kvartalet respektive -88,1 (-39,5) MSEK för Emcitate och -1,3 (-2,0) MSEK för Aladote i perioden.

Personalkostnaderna uppgick till -15,8 (-10,2) MSEK för kvartalet och -31,2 (-18,7) MSEK för perioden. Ökningen i personalkostnaderna härrör till expansion av personalstyrkan inför den planerade kommersialiseringen av Emcitate. I personal-kostnaderna ingår även kostnader för deltagarnas intjänning i personaloptionsprogrammen om 1,4 (-1,1) MSEK i kvartalet och -1,1 (-2,1) MSEK i perioden. Kostnaden för personaloptionsprogrammet kommer fortsatt variera med aktiekursens utveckling och påverkar inte kassaflödet.

Övriga externa kostnader uppgick till -25,5 (-5,0) MSEK för kvartalet och -40,4 (-10,3) MSEK för perioden. Ökningen består främst av ökade konsultkostnader relaterade till bolagets investering inför den planerade kommersialiseringen av Emcitate. Detta inkluderar

bl.a. arbetet med de kommande ansökningsförfarandena till läkemedelsmyndigheter i EU och USA. Avskrivningarna uppgick till -0,9 (-0,7) MSEK för kvartalet och -1,8 (-1,3) MSEK för perioden. -0,5 (-0,5) MSEK av avskrivningarna härrör från avskrivningar av licenser, -1,2 (-0,8) MSEK härrör från nyttjanderättstillgångar och -0,1 (-0,0) MSEK härrör från avskrivningar av inventarier för perioden. Övriga rörelsekostnader uppgick till -1,1 (-) MSEK för kvartalet och -1,5 (-) MSEK för perioden och består av valutakurseffekter från intäkter och kostnader.

Resultat

Rörelseresultatet uppgick till -80,3 (-35,0) MSEK för kvartalet och -155,2 (-64,4) MSEK för perioden. Finansiella poster uppgick till 0,8 (1,7) MSEK för kvartalet och 0,8 (2,3) MSEK för perioden. Resultatet från finansiella poster härrör i huvudsak från orealiserade valutakursdifferenser som uppkommer när koncernens valutakonton värderas till balansdagskurs. Resultat efter finansiella poster uppgick till -79,5 (-33,2) MSEK för kvartalet och till -154,4 (-62,1) MSEK för perioden. Resultat per aktie uppgick till -0,3 (-0,2) SEK för kvartalet och till -0,6 (-0,3) SEK för perioden, både före och efter utspädning.

Finansiell ställning

Likvida medel

Per den 30 juni 2023 uppgick likvida medel till 179,2 (233,2) MSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -64,2 (-35,3) MSEK för kvartalet och till -143,6 (-68,4) MSEK för perioden. Kvartalets och periodens totala kassaflöde uppgick till -64,8 (124,3) MSEK respektive 51,0 (86,5) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten är drivet av kostnader för de pågående kliniska studierna och förberedelserna inför den planerade kommersialiseringen av Emcitate.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,0 (-1,7) MSEK under perioden. Motsvarande period föregående år avsåg kassaflödet betalning av uppskjuten köpeskilling från förvärvet av Rare Thyroid Therapeutics International AB (RTTI AB). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -0,6 (159,5) MSEK för kvartalet och 194,7 (156,6) MSEK för perioden och härrör i huvudsak från den riktade nyemissionen, om 35 000 000 aktier till 6.00 kr, som avslutades under januari 2023.

Eget kapital och soliditet

Eget kapital uppgick per den 30 juni 2023 till 550,9 (635,0) MSEK. Eget kapital per genomsnittligt antal aktier uppgick till 2,3 (3,4) SEK för perioden. Bolagets soliditet var 90 (96) %.

Skulder och fordringar

Långfristiga skulder uppgick per den 30 juni 2023 till 5,8 (2,6) MSEK. Dessa består främst av långfristiga skulder för nyttjanderättigheter 3,3 (1,9) MSEK och avsättningar för sociala avgifter avseende optionsprogrammen om 2,5 (0,7) MSEK. Kortfristiga skulder uppgick till 52,1 (23,6) MSEK, och bestod till största delen av övriga kortfristiga och upplupna kostnader 30,9 (18,7) MSEK samt leverantörsskulder 21,2 (4,9) MSEK.

Investeringar, materiella och immateriella anläggningstillgångar

Långfristiga immateriella anläggningstillgångar uppgick per 30 juni 2023 till 415,1 (414,1) MSEK. Inga signifikanta investeringar har klassificerats som materiella anläggningstillgångar under perioden.

Aktier

Antalet aktier i bolaget uppgick per den 30 juni 2023 till 249 589 128. Antalet aktier har ökat med 35 000 000, som ett resultat av den riktade nyemissionen i januari. Antalet aktieägare uppgick per den 30 juni 2023 till 7 488. De 10 största ägarna innehade 62,0 % av andelen aktier. Egetis Therapeutics aktie är noterad på huvudlistan på Nasdaq Stockholm.

Optionsprogram

Upplysningar avseende tidigare tecknade optionsprogram

För information, inklusive tidigare personaloptionsprogram, se not 6.

Medarbetare

Antal medarbetare uppgick per den 30 juni 2023 till 28 (15) personer, 17 kvinnor och 11 män (8 kvinnor och 7 män).

Moderbolaget

Moderbolagets försäljningsintäkter för kvartalet uppgick till - (-) och till - (0,5) MSEK för perioden. Intäkterna motsvarande period föregående år härrör från vidarefaktureringskostnader för PledOx till Solasia Pharma K.K. (Solasia). Övriga intäkter för kvartalet uppgick till 22,8 (10,1) MSEK och 42,3 (16,6) MSEK för perioden. Övriga intäkter för perioden bestod av fakturering av koncerninterna tjänster från moderbolaget till dotterbolagen RTTI AB och Egetis US Inc. om 19,9 (12,3) MSEK samt vidarefaktureringskostnader för Emcitate till RTTI AB om 22,3 (4,3) MSEK samt valutakursvinster om 0,1 (0,1) MSEK.

Rörelsens kostnader uppgick till -15,7 (-21,0) MSEK för kvartalet och till -32,0 (-39,0) MSEK för perioden. Projektkostnaderna uppgick till -12,3 (-5,6) MSEK för kvartalet och till -23,6 (-9,5) MSEK för perioden.

Moderbolagets resultat för kvartalet uppgick till -94,8 (-34,2) MSEK och till -131,1 (-44,4) MSEK för perioden.

Finansiella långfristiga anläggningstillgångar uppgick till 434,1 (433,5) MSEK och övriga långfristiga skulder till 2,5 (0,7) MSEK.

Koncernens resultaträkning

MSEK	2023 apr-jun	2022 apr-jun	2023 jan-jun	2022 jan-jun	2022 jan-dec
Intäkter					
Försäljningsintäkter	5,9	4,7	12,7	11,8	22,6
Övriga rörelseintäkter	0,0	0,4	0,0	0,1	-
	5,9	5,0	12,7	11,8	22,6
Rörelsens kostnader					
Kostnad för sålda varor	-1,3	-1,5	-3,6	-3,5	-6,3
Projektkostnader	-41,5	-22,6	-89,4	-42,3	-136,3
Övriga externa kostnader	-25,5	-5,0	-40,4	-10,3	-22,3
Personalkostnader	-15,8	-10,2	-31,2	-18,7	-52,0
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-0,9	-0,7	-1,8	-1,3	-2,7
Övriga rörelsekostnader	-1,1	-	-1,5	-	-1,1
Summa rörelsens kostnader	-86,2	-40,0	-167,9	-76,2	-220,6
Rörelseresultat	-80,3	-35,0	-155,2	-64,4	-198,1
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0,8	1,8	0,9	2,4	5,0
Rätekostnader och liknande resultatposter	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,7
Summa finansiella poster	0,8	1,7	0,8	2,3	4,3
Resultat efter finansiella poster	-79,5	-33,2	-154,4	-62,1	-193,8
Skatt	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-79,5	-33,2	-154,4	-62,1	-193,8
Data per aktie					
Antal aktier vid periodens slut	249 589 128	214 589 128	249 589 128	214 589 128	214 589 128
Genomsnittligt antal aktier under perioden, före utspädning	249 589 128	198 292 502	244 561 504	189 099 479	194 238 210
Genomsnittligt antal aktier under perioden, efter utspädning	255 537 608	198 292 502	249 612 356	189 099 479	194 238 210
Resultat per aktie före utspädning	-0,3	-0,2	-0,6	-0,3	-1,0
Resultat per aktie efter utspädning	-0,3	-0,2	-0,6	-0,3	-1,0
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier	2,2	3,2	2,3	3,4	2,6
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning	2,2	3,2	2,3	3,4	2,6

Koncernens rapport över totalresultat

MSEK	2023 apr-jun	2022 apr-jun	2023 jan-jun	2022 jan-jun	2022 jan-dec
Periodens resultat	-79,5	-33,2	-154,4	-62,1	-193,8
Periodens omräkningsdifferenser	0,2	-	0,2	-	0,0
Totalresultat för perioden	-79,3	-33,2	-154,2	-62,1	-193,8
Periodens resultat och totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare					

Koncernens balansräkning

MSEK	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Forsknings och utvecklingskostnader	404,8	404,8	404,8
Licenser	4,9	5,9	5,4
Nyttjanderättstillgångar	5,4	3,3	2,6
Inventarier, verktyg och installationer	0,1	0,1	0,1
Finansiella anläggningstillgångar	0,8	0,8	0,8
Summa anläggningstillgångar	416,0	415,0	413,7
Omsättningstillgångar			
Varulager	0,1	0,2	0,6
Kundfordringar	4,2	4,2	3,8
Övriga fordringar	6,6	3,3	6,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2,6	5,1	8,9
Kassa och bank	179,2	233,2	127,7
Summa omsättningstillgångar	192,7	246,1	147,4
Summa tillgångar	608,8	661,1	561,1
MSEK	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
Eget kapital			
Aktiekapital	13,1	11,3	11,3
Övrigt tillskjutet kapital	1 622,6	1 428,4	1 428,4
Reserver	9,1	3,1	6,1
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-1 093,8	-807,9	-939,6
Summa eget kapital	550,9	635,0	506,2
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	3,3	1,9	1,1
Avsättning för sociala avgifter	2,5	0,7	4,4
Summa långfristiga skulder	5,8	2,6	5,5
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	21,2	4,9	20,0
Övriga skulder	8,1	4,3	5,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22,8	14,4	23,7
Summa kortfristiga skulder	52,1	23,6	49,4
Summa eget kapital och skulder	608,8	661,1	561,1

Koncernens kassaflöde

MSEK	2023 apr-jun	2022 apr-jun	2023 jan-jun	2022 jan-jun	2022 jan-dec
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat efter finansiella poster	-79,5	-33,2	-154,4	-62,1	-193,8
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-0,3	0,3	3,3	1,4	9,4
Betald skatt	-	-	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-79,8	-32,9	-151,1	-60,6	-184,4
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning/minskning i rörelsefordringar och varulager	2,1	-0,5	6,1	-3,9	-10,7
Ökning/minskning av rörelseskulder	13,6	-1,8	1,3	-3,9	21,6
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	15,6	-2,4	7,5	-7,8	10,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-64,2	-35,3	-143,6	-68,4	-173,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av verksamhet	-	-	-	-1,7	-1,7
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0,0	-	0,0	-	0,0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0,0	-	0,0	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0,0	-	0,0	-1,7	-1,7
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission/optionsemission	-	177,4	210,0	177,4	177,4
Emissionskostnader	-	-12,6	-14,0	-12,6	-12,6
Återbetalning lån	-	-5,0	-	-7,5	-7,5
Återbetalning leasingavtal	-0,6	-0,3	-1,3	-0,7	-1,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-0,6	159,5	194,7	156,6	155,7
PERIODENS KASSAFLÖDE	-64,8	124,3	51,0	86,5	-19,5
Likvida medel vid periodens början	243,5	106,8	127,7	144,0	144,0
Förändring likvida medel	-64,8	124,2	51,0	86,4	-19,5
Kursdifferenser i likvida medel	0,5	2,2	0,4	2,8	3,2
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	179,2	233,2	179,2	233,2	127,7

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

MSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat inkl årets resultat	Övriga reserver	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2023-01-01	11,3	1 428,4	-939,6	6,1	506,2
Nyemission	1,8	208,2	-	-	210,0
Emissionskostnader	-	-14,0	-	-	-14,0
Periodens totalresultat	-	-	-154,2	-	-154,2
<i>Transaktioner med ägare</i>					
Kostnader för aktierelaterat ersättningsprogram till medarbetare	-	-	-	2,9	2,9
Utgående eget kapital 2023-06-30	13,1	1 622,6	-1 093,8	9,0	550,9
Ingående eget kapital 2022-01-01	8,7	1 262,8	-745,8	1,3	527,0
Nyemission	2,6	178,1	-	-	180,8
Emissionskostnader	-	-12,6	-	-	-12,6
Periodens totalresultat	-	-	-193,8	-	-193,8
<i>Transaktioner med ägare</i>					
Kostnader för aktierelaterat ersättningsprogram till medarbetare	-	-	-	4,8	4,8
Utgående eget kapital 2022-12-31	11,3	1 428,4	-939,6	6,1	506,2

Koncernens nyckeltal

Nyckeltalen nedan är användbara för dem som läser de finansiella rapporterna och ett komplement till andra avkastningsmått vid utvärdering av implementering av strategiska investeringar och koncernens förmåga att nå finansiella mål och åtaganden.

MSEK	2023 jan-jun	2022 jan-jun	2022 jan-dec
Eget kapital	550,9	635,0	506,2
Soliditet, %	90%	96%	90%
Antal aktier vid periodens slut	249 589 128	214 589 128	214 589 128
Genomsnittligt antal aktier under perioden	244 561 504	189 099 479	194 238 210
Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning	249 612 356	189 099 479	194 238 210

Data per aktie

Resultat per aktie	-0,6	-0,3	-1,0
Resultat per aktie efter utspädning	-0,6	-0,3	-1,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-0,6	-0,4	-0,9
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier	2,3	3,4	2,6
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning	2,3	3,4	2,6
Utdelning	-	-	-
Antal anställda (medelantal)	23	13	15

* utspädningseffekten beaktas inte när resultatet är negativt

Moderbolagets resultaträkning

MSEK	2023 apr-jun	2022 apr-jun	2023 jan-jun	2022 jan-jun	2022 jan-dec
Intäkter					
Försäljningsintäkter	-	-	-	0,5	0,6
Övriga rörelseintäkter	22,8	10,1	42,3	16,6	53,6
	22,8	10,1	42,3	17,2	54,2
Rörelsens kostnader					
Projektkostnader	-12,3	-5,6	-23,6	-9,5	-42,4
Övriga externa kostnader	-11,6	-5,1	-20,6	-10,6	-22,4
Personalkostnader	-14,3	-10,2	-29,7	-18,7	-52,0
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Övriga rörelsekostnader	-0,2	-0,1	-0,4	-0,1	-0,6
Summa rörelsens kostnader	-38,5	-21,0	-74,4	-39,0	-117,4
Rörelseresultat	-15,7	-10,9	-32,0	-21,8	-63,2
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0,9	1,8	0,9	2,4	3,7
Räntekostnader och liknande resultatposter	0,0	-	0,0	-	-0,0
Summa finansiella poster	0,9	1,8	0,9	2,4	3,7
Resultat efter finansiella poster	-14,8	-9,2	-31,1	-19,4	-59,5
Koncernbidrag	-80,0	-25,0	-100,0	-25,0	-135,0
Skatt	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-94,8	-34,2	-131,1	-44,4	-194,5

Moderbolagets balansräkning

MSEK	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	0,1	0,1	0,1
Finansiella anläggningstillgångar	434,1	433,5	433,8
Summa anläggningstillgångar	434,2	433,6	433,9
Omsättningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	0,5	-	0,1
Övriga fordringar	0,5	0,0	0,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4,4	2,6	3,8
Kassa och bank	161,7	220,9	120,0
Summa omsättningstillgångar	167,1	223,4	124,4
Summa tillgångar	601,3	657,0	558,3
MSEK	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	13,1	11,3	11,3
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	673,5	673,8	673,8
Reserver	9,0	3,1	6,1
Periodens resultat	-131,1	-44,4	-194,5
Summa eget kapital	564,5	643,8	496,7
Långfristiga skulder			
Avsättning för sociala avgifter	2,5	0,7	4,4
Summa långfristiga skulder	2,5	0,7	4,4
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	14,1	1,6	33,1
Leverantörsskulder	5,2	2,4	7,8
Övriga skulder	5,6	2,5	3,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9,4	6,1	12,4
Summa kortfristiga skulder	34,3	12,5	57,2
Summa eget kapital och skulder	601,3	657,0	558,3

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Egetis tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkänts av EU. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen och bör läsas tillsammans med koncernredovisningen för 2022. Delårsrapporten innehåller inte alla upplysningar som ska lämnas i en fullständig finansiell rapport. Tillämpade redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är samma som tillämpades i den senaste årsredovisningen för 2022. Sedan 1 januari, 2023 har vissa tillägg till existerande standarder börjat gälla, dock har inget av dessa någon signifikant effekt på koncernens konsoliderade siffror eller redovisningsprinciper. Moderbolaget och koncernens redovisningsvaluta är svenska kronor. Samtliga belopp i delårsrapporten är, om inget annat anges, avrundade till närmaste hundratusental.

Upprättandet av delårsrapporter kräver att vissa kritiska redovisningsmässiga uppskattningar görs. Vidare krävs att företagsledningen gör bedömningar vid tillämpning av redovisningsprinciper. Se koncernens redovisningsprinciper i årsredovisningen för 2022 för mer information om uppskattningar och bedömningar.

Moderbolaget

För Moderbolaget Egetis Therapeutics AB (publ) är delårsrapporten upprättad enligt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer och årsredovisningslagen.

Verksamhetsrelaterade risker

All affärsverksamhet medför risker. Risker kan vara rent företagsspecifika eller beroende av händelser i omvärlden och kan påverka en viss bransch eller marknad. Egetis är bland annat exponerat för följande operationella och finansiella risker.

Operationella risker:

Läkemedelsutveckling, Produktion, Myndighetsprövning, Kommersialisering, Konkurrens och Marknadsacceptans och Immateriella rättigheter.

Finansiella risker:

Valuta, Likviditet, Marknad, Kredit och Ränterisk.

En mer detaljerad beskrivning av koncernens riskexponering finns i Egetis årsredovisning för 2022 under avsnitt *Risk och Riskhantering* samt not 3. Det finns inga större förändringar i koncernens riskexponering under 2023 jämfört med 2022.

Externa omvärldsfaktorer

Egetis Therapeutics är beroende av en effektiv och oavbruten drift hos olika IT-system för att driva sin verksamhet. Ett betydande haveri eller annan störning i IT-systemen (till exempel till följd av ett virusangrepp eller överbelastningsattacker) kan påverka förmågan att bedriva verksamheten i stort, och kan innebära förseningar och ökade kostnader i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

Det finns en risk att Bolaget till följd av bl.a. viruspandemier inte lyckas rekrytera deltagare till sina kliniska studier, om deltagare inte vill, eller på grund av restriktioner inte bör, besöka sjukhus för att undvika smitta. Det finns även en risk att nya varianter av olika mikroorganismer leder till nedstängning i Sverige eller i andra länder, vilket skulle kunna medföra att Bolaget eller dess samarbetspartners inte kan bedriva forsknings- och utvecklingsarbete enligt befintlig klinisk utvecklingsplan. Det finns vidare en risk för att vårdgivare behöver

allokera om resurser för att möta effekterna av olika pandemier, vilket kan leda till begränsade resurser att delta i Bolagets kliniska prövningar.

Fortsatta och/eller förhöjda spänningar hänförliga till Rysslands fullskaliga militära invasion av Ukraina och den rådande höga inflationen i samhället kan väsentligt påverka de globala makroekonomiska förhållandena och den svenska ekonomin negativt. Detta skulle kunna medföra att Bolaget eller dess samarbetspartners inte kan bedriva forsknings- och utvecklings-arbete enligt befintliga planer.

En mer detaljerad beskrivning av Egetis riskexponering finns i Egetis Årsredovisning 2022, se avsnitt *Risk och Riskhantering*. Det finns inga större förändringar i koncernens riskexponering under 2023 jämfört med 2022.

Not 2 – Övriga upplysningar

Övriga upplysningar i enlighet med IAS 34.16A återfinns på sidorna före resultaträkningen och rapport över totalresultatet. Information om resultat, kassaflöde och finansiell ställning, se sidan 9. Händelser efter periodens utgång redovisas på sidan 1.

Not 3 – Segmentrapportering

Koncernen tillämpar segmentrapportering med i huvudsak två oberoende och fristående utvecklingsområden, Emcitate och Aladote. Den högsta verkställande beslutsfattaren i bolaget allokera bolagets resurser mellan dessa två FoU-projekt. Intäkterna för Emcitate är hänförliga till "Named Patient Use" användning av läkemedelskandidaten.

Nedan redovisas intäkter och kostnader hänförliga till Emcitate och Aladote.

2023 apr-jun MSEK	Emcitate	Aladote	Gemensam*	Summa
Intäkter	5,9	-	-	5,9
Kostnad för sålda varor	-1,3	-	-	-1,3
Projektkostnader	-41,0	-0,6	-	-41,5
Övrigt	-	-	-43,3	-43,3
Rörelseresultat	-36,4	-0,6	-43,3	-80,3
Finansnetto				0,8
Resultat före skatt				-79,5

2022 apr-jun MSEK	Emcitate	Aladote	Gemensam*	Summa
Intäkter	4,7	-	-	4,7
Kostnad för sålda varor	-1,5	-	-	-1,5
Projektkostnader	-22,4	-0,1	-0,1	-22,6
Övrigt	-	-	-15,5	-15,5
Rörelseresultat	-19,3	-1,9	-15,6	-35,0
Finansnetto				1,7
Resultat före skatt				-33,2

2023 jan-jun MSEK	Emcitate	Aladote	Gemensam*	Summa
Intäkter	12,7	-	-	12,7
Kostnad för sålda varor	-3,6	-	-	-3,6
Projektkostnader	-88,1	-1,3	-	-89,4
Övrigt	-	-	-74,9	-74,9
Rörelseresultat	-79,0	-1,3	-74,9	-155,2
Finansnetto				0,8
Resultat före skatt				-154,4

2022 jan-jun MSEK	Emcitate	Aladote	Gemensam*	Summa
Intäkter	11,2	-	0,5	11,8
Kostnad för sålda varor	-3,5	-	-	-3,5
Projektkostnader	-39,5	-2,0	-0,9	-42,3
Övrigt	-	-	-30,3	-30,3
Rörelseresultat	-31,8	-2,0	-30,7	-64,4
Finansnetto				2,3
Resultat före skatt				-62,1

2022 jan-dec MSEK	Emcitate	Aladote	Gemensam*	Summa
Intäkter	21,9	-	0,6	22,6
Kostnad för sålda varor	-6,3	-	-	-6,3
Projektkostnader	-124,6	-10,6	-1,1	-136,3
Övrigt	-	-	-78,0	-78,0
Rörelseresultat	-109,0	-10,6	-78,5	-198,1
Finansnetto				4,3
Resultat före skatt				-193,8

*) Intäkter och projektkostnader hänförliga till det avslutade PledOx projektet redovisas i kolumnen "Gemensam" för den jämförbara perioden.

MSEK	2023 apr-jun	2022 apr-jun	2023 jan-jun	2022 jan-jun	2022 jan-dec
Vidarefaktureringskostnader till Solasia	-	-	-	0,5	0,6
Varuförsäljning	5,9	4,7	12,7	11,2	21,9
Totalt	5,9	4,7	12,7	11,8	22,6

Not 4 – Eventualförpliktelser

Egetis har ett avtalsenligt åtagande att, vid marknadsgodkännande och framtida försäljning av Emcitate, erlägga royaltybetalningar till tidigare ägare av Rare Thyroid Therapeutics International AB samt Erasmus Medical Center motsvarande en låg tvåsiffrig procentsats av nettoförsäljningen av produkten.

Not 5 – Transaktioner med närstående partner

Peder Walberg arbetar som konsult åt bolaget och har fakturerat bolaget 1,0 (0,6) MSEK under perioden.

Not 6 – Personaloptionsprogram

Under det första halvåret 2023 har genomsnittskursen för stamaktien överstigit lösenkursen för majoriteten av personaloptionsprogrammet 2022 varför en utspädningseffekt redovisas i antalet aktier efter utspädning. Då resultatet per aktie är negativt redovisas däremot ingen utspädning i nyckeltalet resultat per aktie efter utspädning. Bolaget har per den 30 juni 2023 fyra personaloptionsprogram utestående.

Vid fullt utnyttjande av samtliga tilldelade personaloptioner skulle bolagets aktier öka med 24 123 364. Det totala antalet tilldelade personaloptioner har ökat med tilldelningen av Personaloptionsprogram 2023.

Personaloptionsprogram 2023

Årsstämman 2023 beslutade om ett personaloptionsprogram, 2023/2026, till anställda i Egetis Therapeutics AB om 9 000 000 personaloptioner, varav 8 706 204 av personaloptionerna var tilldelade till anställda och nyckelkonsulter den 30 juni 2023. Vd och övriga ledningsgruppen (åtta personer) tilldelades respektive, 1 313 869 och 4 653 285 personaloptioner.

För att säkerställa leverans av personaloptionerna och framtida beräknade sociala avgifter i samband med inlösen av optionerna har Egetis Therapeutics dotterbolag Egetis Therapeutics Incentive AB tecknat 10 350 000 teckningsoptioner.

Personaloptionsprogrammet är för anställda och nyckelkonsulter. Optionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Optionerna har en treårig intjäningsperiod räknat från tilldelningsdagen, förutsatt, med sedvanliga undantag, att deltagaren fortfarande är anställd av/fortfarande tillhandahåller tjänster till Egetis Therapeutics. När optionerna är intjänade kan de lösas in under en sexmånadersperiod. Varje intjänad option ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i Egetis till ett i förväg bestämt pris. Priset per aktie ska motsvara 120% av en vägd genomsnittskurs som företagets aktier handlas för på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagarna som föregår tilldelningsdagen, dock att priset per aktie ej ska vara lägre än 7,2 kronor. Optionerna har, vid tilldelningstidpunkten, värderats enligt Black & Scholes värderingsmodell. Lösenpriset är 7,2 kr per option.

EGETIS THERAPEUTICS

Personaloptionsprogram 2022

Årsstämman 2022 beslutade om ett personaloptionsprogram, 2022/2026, till anställda i Egetis Therapeutics AB om 7 300 000 personaloptioner, varav 7 300 000 av personaloptionerna var tilldelade till anställda och nyckelkonsulter den 31 mars 2023. Vd och övriga ledningsgruppen (åtta personer) tilldelades respektive, 1 430 463 och 4 033 776 personaloptioner.

För att säkerställa leverans av personaloptionerna och framtida beräknade sociala avgifter i samband med inlösen av optionerna har Egetis Therapeutics dotterbolag Egetis Therapeutics Incentive AB tecknat 9 592 200 teckningsoptioner.

Personaloptionsprogrammet är för anställda och nyckelkonsulter. Optionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Optionerna har en treårig intjäningsperiod räknat från tilldelningsdagen, förutsatt, med sedvanliga undantag, att deltagaren fortfarande är anställd av/fortfarande tillhandahåller tjänster till Egetis Therapeutics. När optionerna är intjänade kan de lösas in under en ettårsperiod. Varje intjänad option ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i Egetis till ett i förväg bestämt pris. Priset per aktie ska motsvara 120% av en vägd genomsnittskurs som företagets aktier handlas för på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagarna som föregår tilldelningsdagen. Optionerna har, vid tilldelningstidpunkten, värderats enligt Black & Scholes värderingsmodell. Lösenpriset ligger i intervallet 4,22–7,15 kr per option.

Personaloptionsprogram 2021

Årsstämman 2021 beslutade om ett personaloptionsprogram, 2021/2025, till anställda i Egetis Therapeutics AB. Antalet tilldelade personaloptioner är 5 000 000. För att säkerställa leverans av personaloptionerna och framtida beräknade sociala avgifter i samband med inlösen av optionerna har Egetis Therapeutics dotterbolag Egetis Therapeutics Incentive AB tecknat 6 571 000 teckningsoptioner. Emedan Egetis Therapeutics har genomfört en företrädesemission i maj 2022 har antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till omräknats till 1,02 aktier och teckningskursen har omräknats till 9,33 kr/aktie, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna.

Personaloptionsprogram 2020

Årsstämman 2020 beslutade om ett personaloptionsprogram, 2020/2024, till anställda i PledPharma (tidigare bolagsnamn för Egetis Therapeutics AB). Antalet tilldelade personaloptioner är 2 900 000. För att säkerställa leverans av personaloptionerna och framtida beräknade sociala avgifter i samband med inlösen av optionerna har Egetis Therapeutics dotterbolag Egetis Therapeutics Incentive AB tecknat 3 942 600 teckningsoptioner. Emedan Egetis Therapeutics har genomfört en företrädesemission i november 2020 och en företrädesemission i maj 2022 har antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till omräknats till 1,0404 aktier och teckningskursen har omräknats till 11,71 kr/aktie, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna.

Not 7 – Nyckeltalsdefinitioner

Nyckeltal som har beräknats enligt IFRS

Resultat per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning.

Antal aktier vid periodens slut Antalet utgivna aktier före utspädning vid slutet av perioden.

Antal aktier efter utspädning Antalet utgivna aktier efter utspädningseffekt av potentiella aktier vid slutet av perioden.

Genomsnittligt antal aktier under perioden Genomsnittligt antal utgivna aktier före utspädning under perioden.

Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning Genomsnittligt antal utgivna aktier efter utspädningseffekt av potentiella aktier.

EGETIS THERAPEUTICS

Projektkostnader Avser externa kostnader som är direkt hänförliga till koncernens arbete avseende forskning och utveckling av läkemedelskandidater.

Nyckeltal som inte har beräknats enligt IFRS

Bolaget definierar nedanstående nyckeltal enligt följande.

Soliditet, % Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående balansomslutning. Bolaget använder sig av det alternativa nyckeltalet Soliditet då det visar hur stor del av balansomslutningen som utgörs av eget kapital och har inkluderats för att investerare ska kunna bedöma Bolagets kapitalstruktur.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Kassaflödet från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. Bolaget använder sig av det alternativa nyckeltalet Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie eftersom Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse för verksamhetens kassaflöde ställt i relation till antalet aktier justerat för förändringar i antalet aktier under perioden.

Eget kapital per aktie före utspädning Eget kapital dividerat med antal aktier före utspädning under perioden. Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse för historisk avkastning per aktie justerat för förändringar i antalet aktier under perioden.

Eget kapital per aktie efter utspädning Eget kapital dividerat med antal aktier efter utspädning under perioden. Utestående optioner beaktas enbart om de är ”in the money”. Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse för historisk avkastning per aktie justerat för förändringar i antalet aktier under perioden.

Antal anställda (medelantal) Genomsnittliga antal anställda för respektive period.

		2023 jan-jun	2022 jan-jun	2022 jan-dec
A	Eget kapital, MSEK	550,9	635,0	506,2
B	Balansomslutning, MSEK	608,8	661,1	561,1
A/B	Soliditet, %	90%	96%	90%
A	Årets resultat, MSEK	-154,2	-62,1	-193,8
B	Eget kapital, MSEK	550,9	635,0	506,2
A/B	Avkastning på Eget kapital, %	neg.	neg.	neg.
A	Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK	-143,6	-68,4	-173,5
B	Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, tusental	244 562	189 099	194 238
A/B	Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK	-0,6	-0,4	-0,9
A	Eget kapital, MSEK	550,9	635,0	506,2
B	Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, tusental	244 562	189 099	194 238
A/B	Eget kapital per genomsnittligt antal aktier före utspädning, SEK	2,3	3,4	2,6
A	Eget kapital, MSEK	550,9	635,0	506,2
B	Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning, tusental	249 612	189 099	194 238
A/B	Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning, SEK	2,3	3,4	2,6

*) Jämförelsesiffrorna i tabellen har justerats för emissionen i maj 2022.

EGETIS THERAPEUTICS

ÖVRIG INFORMATION

Datum för publicering av finansiell information

Delårsrapport januari-september: 8 november 2023.

Bokslutskommuniké januari-december: 22 februari 2024.

Denna rapport, samt ytterligare information, finns tillgänglig på Egetis Therapeutics hemsida, www.egetis.com.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Denna information är sådan information som Egetis Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2023 klockan 07:00 (CEST).

För ytterligare information kontakta:

Nicklas Westerholm, vd

E-post: nicklas.westerholm@egetis.com

Yilmaz Mahshid, Finansdirektör

E-post: yilmaz.mahshid@egetis.com

Egetis Therapeutics AB (publ)

Klara Norra kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Org.nr. 556706-6724

Tel: 08-679 72 10

www.egetis.com

Analytiker som följer Egetis Therapeutics

ABGSC: Gonzalo Artiach

Bryan, Garnier & Co: Alex Cogut

Carnegie: Arvid Necander & Erik Hultgård

Erik Penser Bank: Ludvig Svensson

Pareto Securities: Chien-Hsun Lee & Dan Akschuti

Redeye: Fredrik Thor

Rx Securities: Joseph Hedden

Halvårsrapporten för perioden januari - juni 2023 ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 22 augusti 2023

Thomas Lönngren

Styrelseordförande

Mats Blom

Styrelseledamot

Gunilla Osswald

Styrelseledamot

Elisabeth Svanberg

Styrelseledamot

Peder Walberg

Styrelseledamot

Nicklas Westerholm

Verkställande direktör

Behshad Sheldon

Styrelseledamot

