

Dicot Pharma offentliggör slutgiltigt utfall i den övertecknade företrädesemissionen och genomför riktade emissioner

Uppsala, 9 juni, 2026. Dicot Pharma AB meddelade den 4 juni 2026 det preliminära utfallet i företrädesemissionen av units om cirka 210 miljoner kronor ("Emissionen"). Idag offentliggör bolaget det slutgiltiga utfallet som visar att cirka 134 procent av Emissionen har tecknats med och utan stöd av uniträtter, motsvarande 207 242 556 units. Därmed tas inga emissionsgarantier i anspråk. Mot bakgrund av att Emissionen övertecknats har styrelsen med stöd av bemyndigande beslutat om en riktad emission av 15 456 480 units motsvarande cirka 21 miljoner kronor för att tillvarata överintresset (den "Riktade Emissionen"). Detta innebär att bolaget tillförs totalt cirka 231 miljoner kronor före emissionskostnader. Vidare har styrelsen i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Emissionen beslutat om en riktad emission av 12 397 054 units som ersättning till garantier i Emissionen ("Garantemissionen").

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG 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.

"Vi är mycket glada över det starka intresset i emissionen, från både befintliga aktieägare och från nya investerare. Resultatet visar på en stor tilltro till Dicot Pharma och vår läkemedelsutveckling. Med detta fina utfall kan vi nu fortsätta utvecklingen av potensläkemedelskandidaten LIB-01 med full kraft, med planerad start av en fas 2b-studie under andra halvåret 2026. Vi ser med stor tillförsikt på framtiden och kommer att förvalta det förtroende vi har fått med största omsorg", säger Elin Trampe, vd i Dicot Pharma.

Slutgiltigt utfall i Emissionen samt utökning av erbjudandet

Emissionen omfattade högst 154 564 807 units, där varje unit bestod av åtta nyemitterade aktier samt två teckningsoptioner av serie TO 7. Teckningskursen uppgick till 1,36 kronor per unit, motsvarande 0,17 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Totalt tecknades 207 242 556 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 134 procent av Emissionen. Av dessa tecknades 134 251 191 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 87 procent av Emissionen, och teckningsanmälningar för 72 991 365 units, motsvarande cirka 47 procent av Emissionen, mottogs för teckning utan stöd av uniträtter. Emissionen tecknades därmed över den garanterade nivån och inga emissionsgarantier tas således i anspråk. Den totala teckningen uppgår därmed till 207 242 556 units, motsvarande cirka 134 procent av Emissionen. Genom Emissionen ökar antalet aktier i bolaget med 1 236 518 456. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 7 som emitteras genom Emissionen kommer ytterligare 309 129 614 nya aktier att emitteras.

Mot bakgrund av att Emissionen övertecknats har styrelsen, med stöd av bemyndigande, beslutat om den Riktade Emissionen av 15 456 480 units för att tillvarata överintresset i Emissionen. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i Emissionen och styrelsen bedömer därför att teckningskursen och övriga villkor är marknadsmässiga. Sammanlagt tecknas 15 456 480 units, motsvarande 123 651 840 aktier och 30 912 960 teckningsoptioner av serie TO 7. Den Riktade Emissionen innebär att bolaget tillförs ytterligare cirka 21 miljoner kronor före emissionskostnader.

Tilldelning i den Riktade Emissionen har skett i enlighet med principerna för tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter i Emissionen, varvid rätten att teckna units i den Riktade Emissionen har tillfallit tecknare som inte erhöll full tilldelning i Emissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose det starka intresset hos aktieägare och andra investerare som anmält sig för teckning utan stöd av företrädesrätt i Emissionen samt att stärka bolagets finansiella ställning genom att tillföra ytterligare kapital. Det extra kapitaltillskottet är i första hand avsett till förberedelser inför fas 3. Mot denna bakgrund anser styrelsen att det ligger i såväl bolagets som aktieägarnas intresse att genomföra den Riktade Emissionen.

Genom Emissionen och den Riktade Emissionen tillförs bolaget totalt cirka 231 miljoner kronor före emissionskostnader. Efter kvittning av fordringar avseende garantiersättning om cirka 17 miljoner kronor och avdrag för kontanta emissionskostnader om cirka 15 miljoner kronor beräknas bolaget tillföras en nettolikvid om cirka 216 miljoner kronor.

Garantiersättning

Som tidigare kommunicerats hade emissionsgaranterna, i enlighet med ingångna garantiavtal, möjlighet att välja garantiersättning antingen som kontant ersättning eller som ersättning i form av units. För ingångna garantiåtaganden utgår en kontant ersättning om i genomsnitt 11,3 procent av det garanterade beloppet, alternativt ersättning i form av units om i genomsnitt 13,3 procent. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser.

Styrelsen i bolaget har idag, med stöd av bemyndigande, beslutat om Garantemissionen om 12 397 054 units som garantiersättning till de garantier i Emissionen som valt ersättning i form av units. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i Emissionen och styrelsen bedömer därmed att teckningskursen och övriga villkor i den Garantemissionen är marknadsmässiga. Sammanlagt tecknas 12 397 054 units, motsvarande 99 176 432 aktier och 24 794 108 teckningsoptioner av serie TO 7. Samtliga units i Garantemissionen har tecknats och tilldelats, och styrelsen har beslutat att betalning ska ske genom kvittning av garanternas fordringar på bolaget. Detta innebär en kvittning av fordringar uppgående till totalt cirka 17 miljoner kronor. Resterande garantiersättning motsvarande cirka 3 miljoner kronor erläggs kontant.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla bolagets åtaganden gentemot emissionsgaranterna till följd av ingångna garantiavtal. Styrelsen anser även att det är till fördel för bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units istället för kontant utbetalning då det frigör medel som stärker bolagets rörelsekapital och låter bolaget använda en större del av emissionslikviden från Emissionen på sätt som beskrivs i det EU-uppföljningsprospekt som publicerades den 19 maj 2026.

Teckningsoptioner av serie TO 7

Varje teckningsoption av serie TO 7 berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 10 maj 2027 till och med den 24 maj 2027 till en lösenkurs motsvarande 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset av bolagets aktie under en mätperiod som infaller 20 april 2027 – 4 maj 2027. Lösenkursen ska emellertid fastställas inom intervallet 100–150 procent av teckningskursen i Emissionen, dvs som lägst 0,17 kronor och som högst 0,25 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 7 som emitteras genom Emissionen, den Riktade Emissionen och Garantemissionen kommer bolaget att tillföras ytterligare högst cirka 91 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Emissionen, den Riktade Emissionen och Garantemissionen ökar antalet aktier i bolaget med totalt 1 459 346 728 aktier, från 2 009 342 502 aktier till 3 468 689 230 aktier, och aktiekapitalet med 10 215 427,096 kronor, från 14 065 397,514 kronor till 24 280 824,610 kronor. Det motsvarar en utspädningseffekt om cirka 42,1 procent av det totala antalet aktier respektive röster i bolaget.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 7 som emitteras genom Emissionen, den Riktade Emissionen och Garantemissionen kommer antalet aktier att öka med ytterligare 364 836 682 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare 2 553 856,774 kronor. Det motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om cirka 9,5 procent av det totala antalet aktier respektive röster i bolaget. Den totala utspädningseffekten i Emissionen, den Riktade Emissionen, Garantemissionen samt vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 7 uppgår därmed till högst cirka 47,6 procent.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat units utan stöd av uniträtter i Emissionen kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i det EU-uppföljningsprospekt som bolaget offentliggjorde den 19 maj 2026 ("Prospektet"). Meddelande om tilldelning till dem som tecknat units utan stöd av uniträtter förväntas distribueras omkring den 10 juni 2026 och kommer att ske i form av en avräkningsnota. Investerare som tecknat via förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Endast de som tilldelas units kommer att meddelas.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB har agerat Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med Emissionen. Advokatfirman Lindahl KB har agerat legal rådgivare till bolaget.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Dicot Pharma. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

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 eller 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. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier, teckningsrätter, eller andra värdepapper utgivna av bolaget ("Värdepapper") har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven

i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till "kvalificerade investerare" i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

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.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "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.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd

Telefon: +46 72 502 10 10

E-post: elin.trampe@dicotpharma.com

Om Dicot Pharma AB

Dicot Pharma utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningsstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder kronor. Dicot Pharmas affärsmodell är att under den kliniska utvecklingen löpande utvärdera industriella och finansiella partnerskap för att ta kandidaten till kommersialisering på världsmarknaden.

Dicot Pharma är listat på Nasdaq First North och har cirka 16 750 aktieägare. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser. För mer information se www.dicotpharma.com.