

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktie och teckningsoption och tidigarelägger publicering av delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) ("PharmaLundensis" eller "Bolaget") idag onsdag den 20:e september 2023 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 maj 2023, att Bolaget ska genomföra en företrädesemission med utgivande av högst 18 089 590 units. Varje unit består av 1 ny aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption med en teckningskurs på 0,50 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,50 kronor. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 24 oktober 2023. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 2 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckningstiden är 27 oktober till och med den 10 november 2023. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning under teckningsperioden. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter sker teckning av resterande units i poster om 4 000 units genom ifyllande av anmälningssedeln "Teckning utan stöd av uniträtter". Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 9,04 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 200 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare ca 9,04 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets VD Staffan Skogvall kommer att teckna för minst 1 miljon kronor, motsvarande ca 11,1 % av emissionsbeloppet.

Med anledning av företrädesemissionen har styrelsen beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för det tredje kvartalet till omkring den 20 oktober 2023.

Motiv för företrädesemissionen

PharmaLundensis Minievaporator avses att skickas ut på testning till företag under hösten/vintern, och kan förhoppningsvis därefter börja generera intäkter. Nu är det därför dags att fokusera Bolagets resurser på vårt nya, effektiva läkemedel mot KOL och kronisk bronkit.

Lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit är folksjukdomar som hundratusentals svenskar lider av. Befintlig behandling är undermålig. PharmaLundensis arbetar med en helt ny mekanism som går ut på att binda upp och utsöndra metylkvicksilver från kroppen. Man får i

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya läkemedel mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit. Vidare utvecklar Bolaget flera CleanTech projekt såsom en Minievaporator.

sig metylkvicksilver från fisk och många andra havsprodukter. Dessutom kan bakterier i människans tarm omvandla andra typer av mindre farligt kvicksilver som finns till exempel i tobaksrök och luftföroreningar till det extremt giftiga metylkvicksilvret. Allt metylkvicksilver som man fått i sig stannar kvar i kroppen så länge man lever. Enda sättet att bli av med det är genom att inta PharmaLundensis effektiva kvicksilverbindare.

En klinisk studie som vi genomförde för några år sedan med den kvicksilverbindande substansen IodoCarb gav en statistisk signifikant förbättring av lungfunktionen på KOL-sjuka, och även slemproduktionen verkade minska. IodoCarb hade dock nackdelar i form av svag kvicksilverbindande effekt och vissa biverkningar, varför vi letat efter en ännu bättre substans. Vi har genom laborietester identifierat ett ämne som uppfyller dessa krav och förbereder nu för kliniska prövningar med denna läkemedelskandidat, som kallas för Phal-501. Patentskydd för våra nya substanser, både substansskydd och skydd för medicinsk användning, har sökts hos Europeiska Patentmyndigheten EPO.

Phal-501 ger en extremt stark och långvarig bindning av kvicksilver vid tester i provrör. Ämnet är inert och förväntas inte att brytas ner eller förändras under passagen genom kroppen. Det finns mycket liten risk för biverkningar, eftersom ämnet aldrig absorberas in i blodbanan. I stället går den efter nedsväljning genom magen och tarmen och direkt ut i avföringen. Effekten sker genom att den på vägen, när den passerar övre tunntarmen, binder upp metylkvicksilver som utsöndrats av levern. Om det inte finns en kvicksilverbindande substans närvarande i tunntarmen som kan binda upp kvicksilver som levern utsöndrat så återabsorberas det längre ner i tarmen i ett så kallat entero-hepatiskt kretslopp. Kroppen saknar i stort sett helt förmåga att utsöndra metylkvicksilver.

Bolaget bedriver nu arbete för att göra Phal-501 färdigt för första kliniska studie. Kemisyntesen av substansen optimeras för att få fram en effektiv metod för att framställa stora mängder substans (kilo), stabilitetstester både vid rumstemperatur och accelererade tester vid 60 grader förbereds, analyser för att bevisa att ämnet är stabilt och inte frisätter något olämpligt (nedbrytningsprodukter, lösningsmedel, föroreningar) i simulerad tarmmiljö planeras, djurförsök för att fastslå att ämnet inte har någon påverkan på mag/tarmkanalens slemhinna ska även utföras. Därefter kommer ansökan om att få genomföra klinisk studie att inlämnas till Läkemedelsverket och Etiknämnden.

Den första kliniska studien med Phal-501 blir en Fas 1a studie på patienter med kronisk bronkit. Studien ska utföras på 60 patienter, varvid 30 får aktiv substans och 30 får placebo. Nästa steg blir en klinisk studie på 60 patienter med måttlig-svår KOL. Kronisk bronkit och KOL är närbesläktade sjukdomar och om behandlingen fungerar på den ena sjukdomen är sannolikheten stor att den även fungerar bra på den andra sjukdomen. Bolaget bedömer att den första kliniska studien kan inledas om ca 1 år.

SM43011036/2

Skulle den kliniska studien mot kronisk bronkit bli framgångsrik är vi på god väg mot ett fantastiskt läkemedel mot KOL och kronisk bronkit! Vidare skulle det säkert ge ett dramatiskt ökat intresse för bolaget samt en betydande uppvärdering av dess kurs.

För att finansiera förberedelserna till de planerade kliniska studierna samt att genomföra studien på 60 patienter med kronisk bronkit genomförs nu en företrädesemission.

Villkor för företrädesemissionen i korthet

Emissionsbelopp (högst):	Vid full teckning av samtliga units tillförs Bolaget initialt 9 044 795 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare 9 044 795 kronor.
Antal emitterade units (högst):	18 089 590 units bestående av 1 ny aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption ("TO"). Således omfattar emissionen högst 18 089 590 aktier och högst 18 089 590 TO.
Företrädesrätt:	Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 2 uniträtter berättigar till teckning av en unit.
Avstämningsdag:	24 oktober 2023.
Teckningskurs:	0,50 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,50 kronor. TO emitteras vederlagsfritt.
Courtage:	Inget courtage utgår.
Teckningsperiod med företrädesrätt:	Fr.o.m. 27 oktober 2023 t.o.m. 10 november 2023. Teckning med stöd av företrädesrätt sker genom kontant betalning.
Teckning utan företräde:	Fr.o.m. 27 oktober 2023 t.o.m. 10 november 2023. Teckning av units utan stöd av uniträtt ska ske i poster om 4 000 units eller hela multiplar därav. Anmälan ska göras på anmälningsedel benämnd "Teckning utan stöd av uniträtter". Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske senast

SW43011036/2

tionde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota.

TO: Varje TO som erhålls som en del av en unit berättigar till teckning av 1 aktie till en teckningskurs om 0,50 kronor per aktie under perioden fr.o.m. 2 november 2026 till och med den 30 november 2026.

Antal aktier i Bolaget: 36 179 181 idag, 54 268 771 vid full teckning av aktierna och 72 358 361 om även TO utnyttjas fullt ut.

Aktiekapital: 1 808 959,05 kronor idag, 2 713 438,55 kronor vid full teckning av aktierna och 3 617 918,05 kronor om även TO utnyttjas fullt ut.

Utspädningseffekt: Högst ca 33,3 % vid full teckning av aktierna samt ytterligare ca 25,0 % om även TO utnyttjas fullt ut. Den totala utspädningseffekten vid full teckning av aktierna samt fullt utnyttjande av TO uppgår till ca 50,0 %.

BTU: Efter betalning kommer investerare att erhålla BTU (Betald tecknad unit) i sina angivna depåer. Dessa BTU omvandlas till aktier och TO ca 5-7 dagar efter registrering av emissionen hos Bolagsverket.

Handel med UR (uniträtter): Fr.o.m. 27 oktober 2023 t.o.m. 7 november 2023.

Handel med BTU (betald tecknad unit) Fr.o.m. 27 oktober 2023 tills dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Utförligare information om företrädesemissionen

Styrelsen för PharmaLundensis AB beslutade idag, onsdag den 20 september 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 maj 2023, att genomföra en företrädesemission av högst 18 089 590 units. Varje unit består av 1 ny aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption med en teckningskurs på 0,50 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,50 kronor. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 24 oktober 2023.

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya läkemedel mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit. Vidare utvecklar Bolaget flera CleanTech projekt såsom en Minievaporator.

Varje teckningsoption som erhålls vederlagsfritt som en del i unit berättigar till teckning av 1 aktie till en teckningskurs om 0,50 kronor per aktie under perioden fr.o.m. 2 november 2026 till och med den 30 november 2026. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli föremål för omräkning i samband med bl.a. företrädesemissioner.

PharmaLundensis befintliga aktieägare kommer att erhålla uniträtter för teckning av units i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 24:e oktober 2023. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 2 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckningstiden är 27 oktober 2023 till och med den 10 november 2023. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning under teckningsperioden. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt ett av Bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av.

Teckning av units utan stöd av uniträtt ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Teckning av units utan stöd av uniträtt ska ske i poster om 4 000 units eller hela multiplar därav. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske till annan som tecknat i emissionen (såväl sådana som också tecknat med stöd av uniträtter som sådana som inte tecknat med stöd av uniträtter) och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske sålunda att varje tecknare först ska erhålla en tilldelning av en post om 4 000 units. Därefter ska resterande units fördelas till tecknarna genom tilldelning av en post om 4 000 units åt gången till dess att samtliga units tilldelats (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler units än tecknaren tecknat). De units som inte kan fördelas på angivet sätt ska fördelas lika mellan tecknarna och i den mån tilldelning i enlighet med ovanstående inte kan ske vad avser vissa units, ska tilldelning ske genom lottning verkställd av bolagets styrelse (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler units än tecknaren tecknat).

SM43011036/2

Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 9,04 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 200 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare ca 9,04 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets VD Staffan Skogvall kommer att teckna för minst 1 miljon kronor, motsvarande ca 11,1 % av emissionsbeloppet.

Med anledning av företrädesemissionen har Bolagets styrelse beslutat att tidigarelägga datumet för publicering av delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2023 till den 19 oktober 2023 istället för den 16 november 2023 som tidigare har kommunicerats.

Tidsplan

- | | |
|----------------------------------|---|
| 20 oktober 2023: | Sista dag för handel med aktier med rätt att erhålla uniträtter (UR). |
| 23 oktober 2023: | Första dag för handel med aktier utan rätt att erhålla uniträtter (UR). |
| 24 oktober 2023: | Avstämningsdag för erhållande av uniträtter (UR). |
| Omkring 25 oktober 2023: | Offentliggörande av memorandum. |
| 27 oktober 2023: | Teckningsperioden och handel med uniträtter (UR) och betald tecknad unit (BTU) startar. |
| 7 november 2023: | Handel med uniträtter (UR) avslutas. |
| 10 november 2023: | Teckningsperioden avslutas. |
| 13 november 2023: | Offentliggörande av preliminärt utfall. |
| Omkring 16 november 2023: | Offentliggörande av slutgiltigt utfall. |
| Från 27 oktober 2023: | Handel med betald tecknad unit (BTU) fortlöper till och med att företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. |

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall

VD

Telefon: 046-13 27 80

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya läkemedel mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit. Vidare utvecklar Bolaget flera CleanTech projekt såsom en Minievaporator.

Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2023.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i PharmaLundensis AB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Sydafrika, Singapore eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

SWA3011036/2