

Lipigons listningsemission kraftigt övertecknad – tecknades till cirka 479 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") meddelade i dag att Bolagets emission av units om cirka 50 MSEK inför den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet") tecknades till cirka 479 procent fördelat på cirka 1 950 tecknare. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från ankarinvestorer som lämnat teckningsåtaganden. I och med den stora efterfrågan har styrelsen beslutat att utnyttja möjligheten till övertilldelning om ytterligare cirka 5 MSEK. Totalt tillförs Bolaget cirka 55 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner vid Nasdaq First North Growth Market är den 1 mars 2021, förutsatt godkänd ansökan.

VD Stefan K. Nilsson kommenterar:

"Vi är mycket glada och stolta över det stora intresse som Lipigon har tilldragit sig och vi hälsar samtliga nya aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att genomföra vår utvecklingsplan utan kompromisser. Det finns ett stort medicinskt behov inom vårt område. Vi ser framtiden an med våra läkemedelsprojekt, fast beslutna att tillgodose såväl dagens som framtidens behov för några av de mest utsatta patientgrupperna."

Listningsemissionen i sammanfattning

Lipigon har genomfört en emission inför den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market. Allmänheten och institutionella investerare i Sverige och utomlands erbjöds att teckna högst 4 464 946 units till ett pris om 11,20 SEK per unit, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Teckningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 25 januari–9 februari 2021. Likviden från Erbjudandet avses användas främst till att finansiera utvecklingen av läkemedelsprojekten mot prekliniska och kliniska studier. Lipigon har även för avsikt att utöka sin



projektportfölj, vilket kan komma att ske genom förvärv och/eller nya utvecklingsprojekt från egen forskning.

Slutligt utfall

Det kraftigt övertecknade Erbjudandet innebär att samtliga 4 464 946 units emitteras, samtliga att betalas kontant. Därutöver har styrelsen beslutat att, i enlighet med villkor beskrivna i prospektet som offentliggjordes den 20 januari 2021, emittera ytterligare 446 494 units genom så kallad övertilldelning, mot kontant likvid, samt 88 560 units till Bolagets finansiella rådgivare G&W Fondkommission AB i enlighet med tidigare ingånget avtal om kvittning av den finansiella rådgivarens ersättning. Totalt tillförs Lipigon därmed cirka 55 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader.

Efter registreringen av samtliga ovanstående emitterade units kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 4 732 898 till 9 732 898 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 att uppgå till 5 000 000. Aktiekapitalet i Bolaget ökar från 533 339,35 SEK till 1 096 777,80 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier under perioden 1 april–30 april 2022 kommer ytterligare 2 500 000 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med 281 719,22 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget cirka 36,5 MSEK före emissionskostnader. Den totala utspädningseffekten med anledning av Erbjudandet uppgår till cirka 51,3 % (exklusive ev. nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1).

Besked om tilldelning

Cirka 1 950 tecknare har erhållit tilldelning och kommer att meddelas om denna via sin respektive förvaltare. Fördelning bland allmänheten har skett delvis genom lott och delvis genom pro-rata. Så snart Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer nya aktier och teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto. Efter Erbjudandets genomförande kommer antalet aktieägare att uppgå till cirka 2 000.

Preliminär första handelsdag

Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market är den 1 mars 2021, förutsatt godkänd ansökan.

Rådgivare

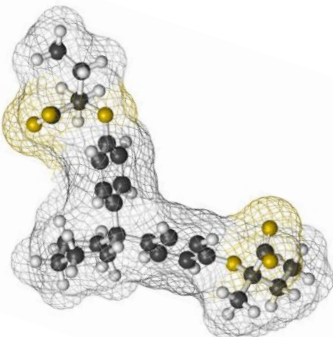
G&W Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Lipigon i samband med Erbjudandet och kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Advokatfirmaet Schjødt AS, filial är legal rådgivare till Lipigon i samband med Erbjudandet. Emissionsinstitut och Selling Agent för Erbjudandet är Nordnet Bank AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson
VD, Lipigon Pharmaceuticals AB
E-post: stefan@lipigon.se
Mobil: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge sårbarhetsstatus och på



nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett generaprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsubstanser) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Certified Adviser

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser för den kommande noteringen på Nasdaq First North Growth Market (förutsatt godkänd ansökan).
E-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08-503 000 50.

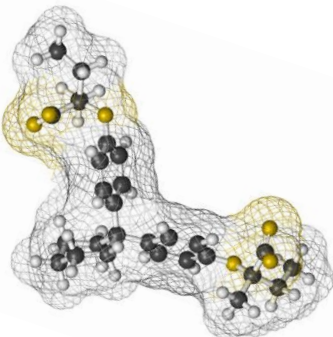
VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Lipigon eller från någon annan. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

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. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget. Prospektet har granskats och den 19 januari 2021 godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på bland annat Lipigons hemsida.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Lipigons aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "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.

