



Dicot Pharma genomför en riktad emission av units till garanter där 99,2 procent valt ersättning i units

Uppsala, 9 september 2024. Dicot Pharma AB ("Dicot Pharma") har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 6, som beslutades av styrelsen den 7 augusti 2024 ("Företrädesemissionen"). I enlighet med de garantiavtal som ingåtts och som tidigare kommunicerats genomförs nu en riktad emission av units till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av units i Dicot Pharma ("Ersättningsemissionen"). Av garanterna valde 99,2 procent ersättning i units. Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs 1,20 kronor per unit, motsvarande 0,15 kronor per aktie. Betalning för de nya aktierna sker genom kvittning av garanternas fordringar.

Som kommunicerat i samband med Företrädesemissionen hade garanterna i enlighet med de garantiavtal som ingåtts möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av antingen kontant ersättning eller i units i Dicot Pharma. Majoriteten av garanterna har valt att erhålla garantiersättningen i form av units. Därför har styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman 1 augusti 2024, idag beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 7 737 500 units. En garant har valt att erhålla garantiersättningen kontant vilken uppgår till 60 000 kronor.

Ersättningsemissionen görs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att uppfylla Dicot Pharmas åtaganden gentemot garanterna till följd av de ingångna garantiavtalen. Styrelsen anser även att det är till fördel för Dicot Pharmas finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units i stället för kontant utbetalning då det frigör medel som stärker rörelsekapitalet och låter en större del av emissionslikviden från Företrädesemissionen användas på sätt som beskrivs i prospektet.

Varje unit i Ersättningsemissionen består av åtta nya aktier och en teckningsoption av serie 6. Sammanlagt tecknas 7 737 500 units, motsvarande 61 900 000 aktier och 7 737 500 teckningsoptioner serie 6. Betalning i Ersättningsemissionen ska ske i samband med teckning genom kvittning av respektive garants fordran på Dicot Pharma avseende garantiersättning. Sammanlagt kommer sju garanter att kvitta sina fordringar vilka uppgår till totalt 9 285 000 kronor. Teckningskursen i Ersättningsemissionen förhandlades i samband med upphandlingen av garantiåtagandena, vilket skedde i samråd med de finansiella rådgivarna och efter en analys av marknadsläget. Styrelsens bedömning är att teckningskursen och övriga villkor i Ersättningsemissionen mot denna bakgrund får anses marknadsmässiga.

Förändringar i aktiekapital och antal aktier

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Dicot Pharma med 61 900 000 till totalt 1 778 779 842 aktier och aktiekapitalet med 433 300,000 kronor till totalt 12 451 458,894 kronor, beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Dicot Pharma efter Företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen. Utspädningseffekten till följd av

Ersättningsemissionen uppgår till cirka 3,5 procent. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner som emitteras i Ersättningsemissionen utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier kommer antalet aktier att öka med ytterligare 15 475 000 till totalt 1 794 254 842 aktier och aktiekapitalet med ytterligare 108 325,000 kronor till totalt 12 559 783,894 kronor, beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Dicot Pharma efter Företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen. Detta innebär en ytterligare utspädningseffekt om cirka 0,9 procent.

Teckningsoptioner serie 6

Varje teckningsoption av serie 6 berättigar till teckning av två nya aktier under perioden 17 - 31 mars 2025 till en lösenkurs om 100 - 150 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs som lägst 0,15 kronor och som högst 0,225 kronor per aktie. Lösenkursen kommer fastställas till 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset av Dicot Pharmas aktie under en mätperiod som infaller 24 februari - 10 mars 2025. Samma villkor och datum gäller för de teckningsoptioner serie 6 som gavs ut i Företrädesemissionen.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner serie 6 finns tillgängliga på Dicot Pharmas webbplats, www.dicotpharma.com

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är Sole Coordinator och Joint Bookrunner tillsammans med Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) i samband med Företrädesemissionen och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare.

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 erekctionssvikt 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 SEK. Dicot Pharmas huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot Pharma är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 6 500 aktieägare. För mer information se www.dicotpharma.com.