

Pressmeddelande | Lund 2024-10-03

## **Coegin Pharmas tillförs cirka 17,5 MSEK i samband med optionsinlösen och garantiåtagande för TO3, motsvarande en total teckningsgrad om 85 procent.**

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO3 i Coegin Pharma AB (publ) ("Coegin Pharma" eller "Bolaget") avslutades den 30 september 2024. Total nyttjades 4 171 963 teckningsoptioner av serie TO3 ("TO3") för teckning av 4 171 963 nya aktier, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 79 procent. Under nyttjandeperioden avtalade Bolaget om garantiåtaganden (s.k. "top-down" eller "toppgaranti") av TO3 som därmed aktiveras för teckning av 319 429 nya aktier, motsvarande en total nyttjandegrad om cirka 85 procent. Formellt emissionsbeslut om en riktad emission till garantiåtagarna beräknas ske den 3 oktober 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, motsvarande cirka 6 procent av TO3 inom ramen för ingångna garantiåtaganden. Coegin Pharma tillförs därmed cirka 17,5 MSEK TO3 före emissionskostnader motsvarande en teckningsgrad om 85 procent.

Likviden från nyttjande av Teckningsoptionerna är främst avsedd för Bolagets projekt inom hårtillväxt, FOL005. Medlen ska användas till produktion, slutförande av regulatoriska processer samt för att stärka Bolagets position i de pågående partnerdiskussionerna, vilket förbereder Bolaget för en planerad lansering under 2025.

*"Ett stort tack till alla er som har tecknat aktier i detta teckningsoptionsprogram. En teckningsgrad på över 85 procent är ett tydligt bevis på våra aktieägares intresse och förtroende för Coegin Pharma. Med ett kapitaltillskott på cirka 17,5 MSEK kan vi nu accelerera lanseringen av Coegin Pharmas projekt inom hårtillväxt, FOL005."*

- Jens Eriksson, VD för Coegin Pharma

En (1) Teckningsoption berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,9 SEK per aktie. Totalt nyttjades 4 491 392 teckningsoptioner, motsvarade cirka 85 procent av samtliga teckningsoptioner av serie TO3, för teckning av 4 491 392 aktier. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs Coegin Pharma därmed cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader. Beslut om tilldelning av aktier beräknas formellt ske den 3 oktober 2024.

### **Riktad nyemission**

Inom ramen för tidigare kommunicerade garantiåtaganden tillsammans med ytterligare garantiåtaganden om ca 300 000 kr som inkommit därefter (s.k. "top-down" eller "toppgaranti") kommer styrelsen i Coegin Pharma, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, att formellt besluta om en riktad nyemission om totalt 319 429 aktier. Teckning av aktier i den riktade nyemissionen ska ske till teckningskursen 3,9 SEK per ny aktie, vilket motsvarar den fastställda teckningskursen i genomförd optionsinlösen av TO3 och som har fastställts genom förhandling mellan garanterna och Bolaget på armlängds avstånd, i samråd med den finansiella rådgivaren. Den riktade nyemissionen genomförs endast i den omfattning TO3 inte utnyttjats av befintliga innehavare. Således utgår ingen rabatt.

Teckning och tilldelning planeras ske enligt nedan, inom ramen för ingångna garantiåtaganden:

### **Garantiåtagare aktier**

- Crystallus AB 107 692
- Urban Engström 71 225
- Alveco Invest AB 63 589
- Br Börjessons Bil AB:s Pensionsstiftelse 76 923

Motivet till den Riktade Emissionen tillika skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelser gentemot garanterna för att säkerställa finansiering för outnyttjat emissionsutrymme i TO3. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att säkerställa nyttjande av TO3. Styrelsen har noga övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission, men kommit till slutsatsen att merkostnaden och tidsramen för en sådan transaktion blir oproportionerligt stor. Därtill finns det ingen garanti för att en företrädesemission skulle tecknas i en tillräcklig utsträckning för att täcka Bolagets kapitalbehov. Mot bakgrund av ovan har Bolaget gjort bedömningen att detta är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och aktieägarna.

### **Ökning av antalet aktier och aktiekapital**

Genom nyttjande av Teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med 2 245 696 SEK till 12 438 752 SEK genom utgivande av 4 491 392 aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 20 386 112 till 24 877 504. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några Teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 18 procent baserat på antalet aktier i Coegin Pharma efter nyttjande av Teckningsoptionerna.

### **Leverans av tecknade aktier**

Tecknare av nya aktier genom nyttjande av teckningsoptioner erhåller interimaktier (IA) i väntan på registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimaktier till stamaktier beräknas ske omkring vecka 41 och de nya stamaktierna kommer därefter att tas upp till handel på Nordic SME Sweden.

### **Rådgivare**

Redeye AB är finansiella rådgivare i samband med emissionerna. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Coegin Pharma i samband med emissionerna. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i emissionerna.



**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Jens Eriksson, vd

E-post: [info@coeginpharma.com](mailto:info@coeginpharma.com)

Telefon: +46 72 221 24 21

*Denna information är sådan information som Coegin Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2024 kl. 08:20 CET.*

**Om Coegin Pharma**

Coegin Pharma är ett svenskt bioteknikföretag med dermakosmetiska innovationer för hårtillväxt och hudpigmentering, samt banbrytande läkemedelskandidater för behandling av hjärtinfarkt och leukemi. Coegin planerar att lansera sin första produktserie för hårtillväxt 2025, följt av en produkt för hudpigmentering 2026.

Coegin Pharmas aktier är noterade på NGM Nordic SME och Börse Stuttgart, och företaget har sitt säte i Lund.

För mer information, besök: [coeginpharma.com](http://coeginpharma.com)

**VIKTIG INFORMATION**

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier i Bolaget och Teckningsoptioner har endast skett genom det memorandum som offentliggjordes den 6 februari 2024.

**Coegin Pharma AB**

c/o Medicon Village

223 81 Lund

Organisationsnummer

559078-0465

[coeginpharma.com](http://coeginpharma.com)

[info@coeginpharma.com](mailto:info@coeginpharma.com)