

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I LIPIGON PHARMACEUTICALS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Lipigon offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Bolaget" eller "Lipigon") offentliggjorde den 22 maj 2025 det preliminära utfallet i den företrädesemission av aktier vilken offentliggjordes av Bolaget den 27 mars 2025 ("Företrädesemissionen"). Bolaget har nu erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket överensstämmer med det preliminära utfallet, som visar att 261 240 840 aktier, motsvarande cirka 62,9 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har 6 602 824 aktier, motsvarande cirka 1,6 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av teckningsrätter och 147 481 778 aktier, motsvarande cirka 35,5 procent av Företrädesemissionens, tecknas av emissionsgaranterna. Sammantaget tecknades därmed 415 325 442 aktier, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Lipigon cirka 37,4 MSEK före emissionskostnader. Av bruttolikviden erhålls cirka 0,6 MSEK genom kvittning av skuld.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 21 maj 2025. Det slutliga utfallet visar att 261 240 840 aktier, motsvarande cirka 62,9 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter, och 6 602 824 aktier, motsvarande cirka 1,6 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av teckningsrätter. Vidare tilldelas bottengaranterna 64 148 448 aktier, motsvarande cirka 15,4 procent av Företrädesemissionen, och toppgaranterna 83 333 330 aktier, motsvarande cirka 20,1 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget tecknades därmed 415 325 442 aktier, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Lipigon totalt tillförs cirka 37,4 MSEK före emissionskostnader. Av bruttolikviden erhålls cirka 0,6 MSEK genom kvittning av skuld. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,09 SEK per aktie.

För bottengarantiåtaganden utgår kontant garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet, alternativt tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. För toppgarantiåtaganden utgår en ersättning om tjugotre (23) procent av det garanterade beloppet i form av nya aktier i Bolaget.

Eventuellt beslut om en riktad ersättningsemission till bottengaranterna kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i informationsdokumentet som Bolaget offentliggjorde den 6 maj 2025, upprättat i enlighet med artikel 1.4 db Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, Bilaga IX. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota att skickas den 26 maj 2025. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. De som tecknat aktier utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om tilldelning enligt sin förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Aktiekapital och antal aktier

Företrädesemissionen innebär att det totala antalet aktier i Lipigon kommer att öka med 415 325 442 aktier, från 148 330 518 aktier till 563 655 960 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 1 642 611,73 SEK, från 586 647,06 SEK till 2 229 258,79 SEK.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) äger rum på Nasdaq First North Growth Market till dess att omvandling till aktier sker efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket förväntas ske omkring den 12 juni 2025. Därefter kommer BTA, omkring den 18 juni 2025, att omvandlas till aktier och tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Lipigon i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Liwing, VD, Lipigon
E-post: johan.liwing@lipigon.se
Tel: 070-670 36 75

Besök gärna Bolagets hemsida: www.lipigon.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2025 kl. 18:05 CEST.

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals utvecklar blodfettssänkande läkemedel. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat Lipisense® sänker nivåerna av stora blodfetter genom att ta bort proteinet ANGPTL-4 som annars hämmar nedbrytningen av blodfetter. Lipisense® utvärderas för närvarande i en klinisk fas II-studie i patienter med förhöjda blodfetter. Förutom säkerhet och tolerabilitet syftar studien till att utvärdera Lipisense® effekt på nivåerna av triglycerider och kolesterol - två blodfetter som vid förhöjda nivåer kan leda till allvarliga hjärt-kärlsjukdomar. Lipisense® utvecklas tillsammans med Leaderna Therapeutics som innehar rättigheterna till den kinesiska marknaden. Lipigon arbetar för att etablera ett globalt licensavtal för Lipisense®.

Bolagets aktie (LPGO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende, privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgåenden, avyttringar (M&A) samt flexibla skuldlösningar (Private Debt) till börsnoterade och privata företag samt dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Viktig information

Publicering, 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. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Lipigon i någon jurisdiktion, varken från Lipigon eller från någon annan.

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. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat och publicerat ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet finns tillgängligt på Lipigons webbplats, <https://www.lipigon.se/>.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande.

Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns här får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Bolaget bedömer att Lipigon bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter ("**ISP**"). En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sika" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.