

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTRELLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Gabather offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Gabather AB (publ) ("Gabather" eller "Bolaget") meddelade den 18 mars 2025 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") som offentliggjordes den 20 januari 2025, och vars teckningsperiod avslutades den 18 mars 2025 ("Företrädesemissionen"). Bolaget meddelar idag det slutliga utfallet i Företrädesemissionen, vilket motsvarar det preliminära utfallet. Utfallet visar att det tecknades totalt 6 089 646 Units, motsvarande cirka 25,62 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 991 400 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 4,17 procent av Företrädesemissionen. Totalt tecknades 7 081 046 Units och Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 29,79 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Gabather därmed cirka 6,38 MSEK före emissionskostnader. I enlighet med vad som kommunicerades i pressmeddelandet den 20 januari 2025 har återbetalningen av det bryggglån som Bolagets VD lämnat till Bolaget skett genom kvittning i Företrädesemissionen. Betalning för 285 411 Units i Företrädesemissionen har erlagts genom kvittning motsvarande det bryggglån, inklusive upplupen ränta, som Bolagets VD tillhandahöll Bolaget inför Företrädesemissionen.

Slutligt utfall i Företrädesemissionen

Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen visar att 6 089 646 Units, motsvarande cirka 25,62 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 991 400 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 4,17 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 29,79 procent och Gabather tillförs cirka 6,38 MSEK före emissionskostnader. Betalning för 285 411 Units i Företrädesemissionen har erlagts genom kvittning av det bryggglån, inklusive upplupen ränta, som Bolagets VD tillhandahöll Bolaget inför Företrädesemissionen.

Besked om tilldelning

De som har tecknat Units utan stöd av uniträtter har idag tilldelats Units i enlighet med de principer som har angivits i det prospekt som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 28 februari 2025. Besked om tilldelning till de personer som tecknat Units utan uniträtter förväntas distribueras i närtid. Tecknade och tilldelade Units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats Units kommer att meddelas.

Handel i BTU

Handel med betalda tecknade units ("BTU") bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer preliminärt att handlas till och med den 7 april 2025. Därefter kommer Units att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO 7.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Gabather med 212 431 380, från 23 773 496 till 236 204 876 och aktiekapitalet ökar med 5 310 784,5 SEK, från 594 337,4 SEK till 5 905 121,9 SEK.

Utspädningen uppgår till cirka 89,9 procent. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 7 som utges i samband med Företrädesemissionen kommer antalet aktier öka med ytterligare 212 431 380, från 236 204 876 till 448 636 256, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 5 310 784,5 SEK, från 5 905 121,9 SEK till 11 215 906,4 SEK motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 47,3 procent.

Teckningsoptioner av serie TO 7

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 7 ger innehavare rätt att under utnyttjandeperioden från och med den 17 november 2025 till och med den 1 december 2025 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 3 november 2025 till och med den 14 november 2025, dock som högst 0,06 SEK och som lägst aktiens kvotvärde. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 7 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare mellan cirka 5,3 – 17,4 MSEK, beräknat på en teckningskurs som uppgår till mellan 0,025 SEK och 0,06 SEK.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Gabather i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

För mer information:

Michael-Robin Witt, VD

Tel: 073-687 28 39

E-post: mrw@gabather.se

Om Gabather

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av neuropsykiatriska sjukdomar. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Corpora Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

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 Gabather. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Gabather kommer endast att ske genom prospektet som offentliggjordes av Bolaget den 28 februari 2025 på Bolagets hemsida och hos Finansinspektionen. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och därmed varken identifierar eller utger det sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner, eller andra värdepapper i Gabather. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara

olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Gabather har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Bolaget bedömer att det 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 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. 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.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets 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.