Företrädesemission 2025

Styrelsen har, med stöd av det bemyndigande som erhölls från extra bolagsstämma den 31 januari 2025, fattat beslut om att genomföra en emission av högst 265 076 924 nya aktier.

Sammanfattning

- Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera accelererad volymexpansion av Strangvac®, godkännandeprocessen av Strangvac® i USA och vidareutveckling av vaccinet mot *Streptococcus suis* infektion hos grisar.
- För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av sju (7) nya aktier.
- Teckningskursen har fastställts till 0,85 kronor per aktie vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en total likvid om cirka 225 miljoner kronor före emissionskostnader.
- Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent genom en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden:
    - Teckningsåtaganden har lämnats av vissa befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare, däribland Håkan Björklund, Emil Billbäck, Jan-Ingmar Flock, Lennart Johansson, Mathias Uhlen, Jonas Sohlman och Jan Persson, motsvarande totalt cirka 26 miljoner kronor. Därutöver har externa garanter lämnat garantiåtaganden på sedvanliga, marknadsmässiga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 156 miljoner kronor. Garantiåtagandena består dels av en så kallad toppgaranti från HealthCap IX Investments AB (”**HealthCap**”) som uppgår till cirka 75 miljoner kronor (”**Toppgarantin**”) på de villkor som framgår nedan, dels av så kallade bottengarantier som sammanlagt uppgår till cirka 81 miljoner kronor (”**Bottengarantierna**”).
    - Bolaget har åtagit sig att, villkorat av Företrädesemissionens genomförande och med sedvanliga undantag, iaktta en lock up-period om 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen under vilken Bolaget inte får föreslå eller besluta om några nyemissioner. Samtliga styrelseledamöter och medlemmar av ledningsgruppen har också åtagit sig att, villkorat av Företrädesemissionens genomförande och med sedvanliga undantag, inte sälja eller på annat sätt avyttra sina aktier i Bolaget under en period om 90 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.
- Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 5 februari 2025. Sista dag för handel i Intervacc-aktien inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 3 februari 2025, och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 4 februari 2025.
- Teckningsperioden löper under perioden 7 – 21 februari 2025.
- Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 7 februari till och med den 18 februari 2025.
- Genom Företrädesemissionen kan högst 265 076 924 nya aktier emitteras.

Indikativ tidplan för företrädesemissionen

3 februari 2025	**Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter**
4 februari 2025	**Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter**
5 februari 2025	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
5 februari 2025	Offentliggörande av EU-tillväxtprospekt
7 – 18 februari 2025	Handel i teckningsrätter
7 – 21 februari 2025	Teckningsperiod
7 – 28 februari 2025	Handel med betald tecknad aktie (BTA)
25 februari 2025	Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
3 mars 2025	Registrering av nya aktier tecknade med stöd av teckningsrätter förväntas ske hos Bolagsverket.
6 mars 2025	Beräknas BTA bokas om till aktier, utan särskild avisering från Euroclear Sweden.
6 mars 2025	Beräknad första dag för handel i nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter.

Användning av emissionslikviden

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 225 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 31 MSEK. Intervacc avser använda nettolikviden om cirka 194 MSEK för att finansiera följande ändamål, i enlighet med den procentuella fördelning som anges nedan:

- Accelererad volymexpansion av Strangvac® genom att investera i försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter tillsammans med Bolagets distributör, samt för lansering på nya marknader där redan genomförda kliniska studier kan användas i godkännandeprocessen. Detta samtidigt som en optimering och expansion av tillverkningskapacitet genomförs för att anpassa produktionen till den ökade försäljningsvolymen. Cirka 67 procent eller motsvarande 130MSEK vid full teckning.
- Fortsatt arbetete med, och fullföljande av, regulatorisk process för Strangvac® i USA, i syfte att erhålla marknadsföringstillstånd. Cirka 23 procent eller motsvarande 45 MSEK vid full teckning.
- Vidareutveckling av produktkandidaten INV274, vaccin mot *S. suis*-infektion hos grisar. Detta innefattar finansiering av fortsatt arbete i den pre-kliniska fasen genom utvärdering av effektivitet och optimering av tillverknings- och analysmetoder som förberedelse för GMP tillverkning och kliniska studier. Cirka 10 procent eller motsvarande 19 MSEK vid full teckning.

Date Created
2026-10-12