



TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL
TECKNING AV UNITS MED FÖRETRÄDESRÄTT I
XBRANE BIOPHARMA AB (PUBL)

OM TILLÄGG TILL PROSPEKTET

Detta dokument ("**Tilläggsprospektet**") har upprättats av Xbrane Biopharma AB (publ), org.nr. 556749-2375 ("**Xbrane**" eller "**Bolaget**"), och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av units i Xbrane som godkändes av Finansinspektionen den 27 februari 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-4490) ("**Prospektet**"). Prospektet har upprättats med anledning av att Bolagets styrelse den 22 januari 2024 beslutade, med ett efterföljande godkännande av extra bolagsstämman den 22 februari 2024 i Xbrane, om att genomföra en företrädesemission om högst 29 810 364 units motsvarande cirka 343 MSEK ("**Företrädesemissionen**"). En unit består av femtio (50) aktier och nio (9) teckningsoptioner av serie TO1 (en "**Unit**" och flera "**Units**"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även i Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 4 mars 2024 genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget erhållit teckningsåtaganden från Van Herk Investments, Dharminder Chahal och Kristoffer Bissessar om att teckna 1 570 989 Units med stöd av uniträtter, motsvarande en teckning om cirka 18,1 MSEK. Teckning av dessa Units sker genom utnyttjande av uniträtter överförda från den befintliga aktieägaren STADA Arzneimittel AG via Pareto Securities. Om Företrädesemissionen tecknas upp till det belopp som omfattas av teckningsåtaganden, teckningsavsikter och garantiförbindelser, motsvarande 285 miljoner SEK, förväntas Van Herk Investments, Dharminder Chahal och Kristoffer Bissessar gemensamt uppnå ett innehav om cirka 6,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23.1 i 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 reglerad marknad ("**Prospektförordningen**"). Tilläggsprospektet godkändes av Finansinspektionen den 8 mars 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-7237) och offentliggjordes av Bolaget samma dag.

Investorerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan, eller på annat sätt samtyckt till teckning av Units i Företrädesemissionen, har i enlighet med artikel 23.2 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet. Återkallelse av anmälan eller teckning ska senast ske den 12 mars 2024. Återkallelse ska ske skriftligen till Nordic Issuing AB ("**Nordic Issuing**") på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se> eller via e-post till info@nordic-issuing.se. Anmälningar som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och inga åtgärder behöver vidtas för investerare som önskar kvarstå vid sin teckning.

Om teckning och/eller teckningsanmälan har gjorts genom förvaltare ska återkallelse ske hos den eller de förvaltare där teckning har gjorts och i enlighet med dennes instruktioner.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida <http://www.xbrane.com>. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

TILLÄGG TILL PROSPEKTET

RISKFaktorER

Informationen under huvudrubriken "Risker relaterade till Företrädesemissionen" och underrubriken "Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden" ersätts i sin helhet med följande.

Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden

Vissa av Xbranes aktieägare, inklusive Systematic Group AB, som tillsammans innehar cirka 17,4 procent av aktierna och rösterna i Xbrane, har på förhand åtagit sig eller lämnat avsiktsförklaringar¹ att teckna Units motsvarande cirka 15,8 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 54,1 MSEK. Därutöver har vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare, inklusive VD Martin Åmark, CFO Anette Lindqvist och styrelseordförande Anders Tullgren, på förhand åtagit sig att teckna Units som representerar cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 1,7 MSEK. Totalt representerar dessa teckningsförbindelser cirka 16,3 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 55,8 MSEK. Ett flertal investerare, inklusive befintliga aktieägaren Systematic Group AB och bryggfinansieringsleverantörerna, har på förhand ingått avtal att garantera cirka 66,7 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 229 MSEK, till en garantiersättning om elva (11) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller genom erhållande av nyemitterade aktier i Bolaget där teckningskursen för dessa nyemitterade aktier ska vara samma som teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Totalt omfattas cirka 83,0 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden, motsvarande cirka 285 MSEK. Vidare har externa investerare, bestående av Van Herk Investments, Dharminder Chahal och Kristoffer Bissessar, under teckningsperioden åtagit sig att teckna 1 570 989 Units med stöd av uniträtter i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 18,1 MSEK. Teckningsåtagandena från dessa externa investerare förändrar dock inte det totala belopp eller andel som på förhand omfattas av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden, utan innebär att allokering för ställda garantiåtaganden endast blir lägre vid utfallet av Företrädesemissionen.

Tecknings- respektive garantiåtagandena är dock inte säkerställda genom exempelvis bankgaranti. Följaktligen finns det en risk att en eller flera av nämnda parter inte kommer att kunna uppfylla sitt respektive åtagande. Uppfylls inte ovannämnda teckningsrespektive garantiåtaganden skulle det inverka negativt på Xbranes möjligheter att med framgång genomföra Företrädesemissionen.

Bolaget bedömer risken som låg.

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I XBRANE

Informationen under huvudrubriken "Inbjudan till teckning av Units i Xbrane" och underrubriken "Teckningsåtaganden och emissionsgarantier" ersätts i sin helhet med följande.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Vissa av Xbranes aktieägare, inklusive Systematic Group AB, som tillsammans innehar cirka 17,4 procent av aktierna och rösterna i Xbrane, har på förhand åtagit sig eller lämnat avsiktsförklaringar¹ att teckna Units motsvarande cirka 15,8 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 54,1 MSEK. Därutöver har vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare, inklusive VD Martin Åmark, CFO Anette Lindqvist och styrelseordförande Anders Tullgren, på förhand åtagit sig att teckna Units som representerar cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen, motsvarande

cirka 1,7 MSEK. Totalt representerar dessa teckningsförbindelser cirka 16,3 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 55,8 MSEK. Ett flertal investerare, inklusive befintliga aktieägaren Systematic Group AB och bryggfinansieringsleverantörerna, har ingått avtal att garantera cirka 66,7 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 229 MSEK, till en garantiersättning om elva (11) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller genom erhållande av nyemitterade aktier i Bolaget där teckningskursen för dessa nyemitterade aktier ska vara samma som teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Totalt omfattas cirka 83,0 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden, motsvarande cirka 285 MSEK. Vidare har externa investerare, bestående av Van Herk Investments, Dharminder Chahal och Kristoffer Bissessar, under teckningsperioden åtagit sig att teckna 1 570 989 Units med stöd av uniträtter i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 18,1 MSEK. Teckningsåtagandena från dessa externa investerare förändrar dock inte det totala belopp eller andel som på förhand omfattas av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden, utan innebär att allokering för ställda garantiåtaganden endast blir lägre vid utfallet av Företrädesemissionen. Teckningsrespektive garantiåtagandena är dock inte säkerställda genom exempelvis bankgaranti.

TECKNINGÅTAGANDEN OCH EMISSIONSGARANTIER

Informationen under huvudrubriken "Teckningsåtaganden och emissionsgarantier" och underrubriken "Teckningsåtaganden" ersätts i sin helhet med följande.

Teckningsåtaganden

Vissa av Xbranes aktieägare, inklusive Systematic Group AB, som tillsammans innehar cirka 17,4 procent av aktierna och rösterna i Xbrane, har på förhand åtagit sig eller lämnat avsiktsförklaringar¹ att teckna Units motsvarande cirka 15,8 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 54,1 MSEK. Därutöver har vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare, inklusive VD Martin Åmark, CFO Anette Lindqvist och styrelseordförande Anders Tullgren, på förhand åtagit sig att teckna Units som representerar cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 1,7 MSEK. Totalt representerar dessa teckningsförbindelser cirka 16,3 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 55,8 MSEK. Ett flertal investerare, inklusive befintliga aktieägaren Systematic Group AB och bryggfinansieringsleverantörerna, har ingått avtal att garantera cirka 66,7 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 229 MSEK, till en garantiersättning om elva (11) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller genom erhållande av nyemitterade aktier i Bolaget där teckningskursen för dessa nyemitterade aktier ska vara samma som teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Totalt omfattas cirka 83,0 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden, motsvarande cirka 285 MSEK. Vidare har externa investerare, bestående av Van Herk Investments, Dharminder Chahal och Kristoffer Bissessar, under teckningsperioden åtagit sig att teckna 1 570 989 Units med stöd av uniträtter i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 18,1 MSEK. Teckningsåtagandena från dessa externa investerare förändrar dock inte det totala belopp eller andel som på förhand omfattas av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden, utan innebär att allokering för ställda garantiåtaganden endast blir lägre vid utfallet av Företrädesemissionen. Tecknings- respektive garantiåtagandena är dock inte säkerställda genom exempelvis bankgaranti.

¹ Den del av Företrädesemission som omfattas av avsiktsförklaringar uppgår till 2 127 500 SEK motsvarande cirka 0,62 procent av Företrädesemissionen. För mer information om avsiktsförklaringar se avsnittet "Totala åtaganden".

Informationen under huvudrubriken "Teckningsåtaganden och emissionsgarantier" och underrubriken "Totala åtaganden" ersätts med följande text i sin helhet. Nedanstående tabell adderas till den befintliga tabellen som framgår i Prospektet.

Totala åtaganden

Tillsammans uppgår teckningsåtagandena, avsiktsförklaringar¹ och garantiåtagandena till 83,0 procent av Företrädesemissionen. Med avsiktsförklaringar avses teckning som gjorts utan att ha ingått ett skriftligt bindande åtagande. Externa investerare, bestående av Van Herk Investments, Dharminder Chahal och Kristoffer Bissessar,

har under teckningsperioden åtagit sig att teckna 1 570 989 Units med stöd av uniträtter i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 18,1 MSEK. Teckningsåtagandena från dessa externa investerare förändrar dock inte det totala belopp eller andel som på förhand omfattas av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden, utan innebär att allokering för ställda garantiåtaganden endast blir lägre vid utfallet av Företrädesemissionen. Därmed sker det inga förändringar i den tabell som presenteras under avsnittet "Totala åtaganden" i Prospektet. I nedan tabell framgår Van Herk Investments, Dharminder Chahals och Kristoffer Bissessars respektive teckningsåtaganden.

Namn	Adress	Befintligt innehav, aktier	Teckningsåtagande, SEK	Teckningsåtagande, avsiktsförklaringar, andel av Företrädesemissionen, %	Garantiåtagande, SEK	Garantiåtagande, andel av Företrädesemissionen, %	Totalt åtagande, andel av Företrädesemissionen, %
Van Herk Investments	Lichtenauerlaan 30, 3062 ME, Rotterdam, Nederländerna	-	12 832 217,50	-	-	-	-
Dharminder Chahal	Nås på Bolagets adress	-	4 774 156,00	-	-	-	-
Kristoffer Bissessar	Nås på Bolagets adress	-	460 000,00	-	-	-	-
Totalt	-	-	18 066 373,50	-	-	-	-

¹) Den del av Företrädesemission som omfattas av avsiktsförklaringar uppgår till 2 127 500 SEK motsvarande cirka 0,62 procent av Företrädesemissionen.



 **BRANE**
BIOPHARMA