

**Tillägg till prospekt avseende
Inbjudan till teckning av units i NextCell Pharma AB (publ)**

Distribution av detta tilläggsprospekt är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se "*Viktig information till investerare*" i Prospektet.

Tillägg till prospekt

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av NextCell Pharma AB (publ), org.nr 556965-8361 ("NextCell" eller "Bolaget"), och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av units i Bolaget som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 30 maj 2024 (Finansinspektionens diarienummer är 24-9314) ("Prospektet"). 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 juni 2024, genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget ingått avtal om en så kallad toppgaranti om totalt cirka 8,0 MSEK samt att en deltagare i toppgarantin, utöver sitt garantiåtagande, har ingått en teckningsförbindelse motsvarande sin pro rata-andel, uppgående till cirka 0,3 MSEK, med avseende på den pågående Företrädesemissionen med innebörden att cirka 100 procent av Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pant eller på annat sätt för att säkerställa att den likvid som omfattas av åtagandena kommer att tillföras Bolaget.

För att underlätta läsningen är uppdaterad information understruken och ersatt information ~~överstruken~~ i Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 10 juni 2024 (Finansinspektionens diarienummer är 24-16672). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 10 juni 2024 på Bolagets webbplats, www.nextcellpharma.com. Tilläggsprospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i Företrädesemissionen har enligt artikel 23.2 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 12 juni 2024. Återkallelse ska ske skriftligen till Aktieinvest FK AB, Emittentservice, Box 7785, 103 96 Stockholm eller via e-post till emittentservice@aktieinvest.se. Investerare som anmält sig för teckning av units i Företrädesemissionen genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som inte återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av units i Företrädesemissionen behöver inte vidta någon åtgärd. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

Tillägg till avsnittet ”Sammanfattning”

Pressmeddelandet den 4 juni 2024 föranleder följande ändringar och kompletteringar i punkterna 4.1 och 4.2 på sid. 6–8 i Prospektet.

4 NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN

4.1 Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperet

Företrädesemissionen: Företrädesemissionen omfattar högst 37 817 475 units, motsvarande högst 37 817 475 aktier och högst 37 817 475 teckningsoptioner av serie TO2, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 40,1 MSEK. Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som omfattas av Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 34 379 523 aktier till 110 014 473 aktier.

Avstämningsdag: Den som på avstämningsdagen den 29 maj 2024 var registrerad som aktieägare i den av Euroclear för NextCells räkning förda aktieboken har företrädesrätt att teckna nya units i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Sista dag för handel i aktierna inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 27 maj 2024. Aktierna handlas exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen från och med den 28 maj 2024.

Företrädesrätt: För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls elva (11) uniträtter. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Endast ett helt antal units kan tecknas.

Teckningskurs: Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,06 SEK per unit, motsvarande 1,06 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod: Teckning av units i Företrädesemissionen ska ske under tiden från och med den 31 maj 2024 till och med den 14 juni 2024. NextCells styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden, vilket i förekommande fall kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast under sista dagen för teckningsperioden.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2: Varje (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 16 maj 2025 till och med den 30 maj 2025. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 maj 2025 till och med den 15 maj 2025, dock lägst 1 SEK och högst 3 SEK.

Tilldelning: För det fall samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning ska ske enligt följande: i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och, för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som anmält sig för teckning

| | |
|---|--|
| | <p>av units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och, för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units i enlighet med vad som anges i ingångna garantiavtal.</p> <p>Utspädning: Aktieägare som avstår från att teckna units i Företrädesemissionen kan komma att få sin ägarandel utspädd. Fulltecknad Företrädesemission medför initialt en ökning av antalet aktier i Bolaget med 37 817 475, från 34 379 523 till 72 196 998, motsvarande en utspädning om cirka 52,4 procent av antalet aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som omfattas av Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 37 817 475, från 72 196 998 till 110 014 473, motsvarande en utspädning om cirka 34,4 procent av antalet aktier i Bolaget. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner motsvarar en total utspädning om cirka 68,7 procent av antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för Prospektet. Om samtliga garantier väljer att erhålla garantiersättning i form av units och utnyttjar samtliga teckningsoptioner ökar antalet aktier i Bolaget med 6 683 018 <u>8 195 094</u>, motsvarande en utspädning om cirka 16,3 <u>19,2</u> procent av antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för Prospektet. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att finansiellt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter.</p> <p>Kostnader för Företrädesemissionen: Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen uppgår till cirka 3,5 MSEK och garantiersättningen för ingångna garantiåtaganden uppgår till högst cirka <u>3,7</u> MSEK kontant.</p> |
| <p>4.2 Motiv till Företrädesemission en och användning av emissionslikvid</p> | <p>För att möjliggöra en utlicensiering av ProTrans™ för behandling av typ 1-diabetes behöver Bolaget kapitaliseras, varför styrelsen den 24 april 2024 beslutade om Företrädesemissionen, villkorat av godkännande från extra bolagsstämman den 27 maj 2024. Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven de kommande tolv månaderna beräknat från datumet för detta Prospekt. Styrelsen bedömer att rörelsekapitalet, efter genomförandet av Företrädesemissionen med beaktande av utställda tecknings- och garantiåtaganden, täcker rörelsekapitalbehovet under den kommande tolv månadersperioden.</p> <p>Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget initialt cirka 40,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,5 MSEK och garantiersättning för ingångna garantiåtaganden om högst cirka 3 <u>3,7</u> MSEK kontant. Nettolikviden från Företrädesemissionen uppgår således till cirka 33,6 <u>32,9</u> MSEK. Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen procentuellt på det sätt som presenteras nedan, utan inbördes rangordning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kliniska prövningar: stöd och studieläkemedel till ProTrans-Young, fortsatt sponsorskap av ProTrans19+SE samt avslutande av ProTrans-Obs och ProTrans-Repeat (cirka 40 procent). • Affärsutveckling, patenthantering och administration (cirka 30 procent). • Regulatoriskt och prekliniskt arbete med fördjupade analyser av verkningsmekaniserna och biodistribution samt vidareutveckling av pediatrik plan (eng. Paediatric Investigation Plan, PIP) och dokumentation |

om prövningsläkemedel (eng. Investigational Medicinal Product Dossier, IMPD) (cirka 15 procent).

- Rörelsekapital till Cellaviva och Qvance samt uppstartskostnader för Qvance (cirka 15 procent).

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att erhålla ytterligare emissionslikvid om lägst cirka 37,8 MSEK och högst cirka 113,5 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till lägst cirka 2,3 MSEK och högst cirka 6,3 MSEK. Nettolikviden från teckningsoptioner av serie TO2 om högst cirka 107,2 MSEK avses användas procentuellt på det sätt som presenteras nedan, utan inbördes rangordning:

- Kliniska prövningar: slutdata från ProTrans-Young, arbete med ny indikation samt avslutande av ProTrans19+SE (cirka 40 procent).
- Affärsutveckling, patenthantering och administration (cirka 40 procent).
- Dialog med nordamerikanska och asiatiska myndigheter angående den regulatoriska vägen till marknadsgodkännande (cirka 20 procent).

Om Företrädesemissionen, trots utställda tecknings- och garantiåtaganden, inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka alternativ extern finansiering, exempelvis via riktad emission, banklån och/eller andra kreditfaciliteter. Om sådan alternativ extern finansiering inte står att uppbringa kommer Bolaget överväga lösningar så som att minska Bolagets kostnader, avyttra tillgångar alternativt genomföra vissa förändringar i Bolagets affärsplan eller organisation i övrigt.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden motsvarande cirka ~~16,9~~ 17,7 procent av Företrädesemissionen och bottengarantiåtaganden motsvarande cirka 63,1 procent av Företrädesemissionen samt toppgarantiåtaganden motsvarande cirka 20,0 procent av Företrädesemissionen.

Intressekonflikter

Redeye och Aktieinvest erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Företrädesemissionen och TM & Partners erhåller ersättning för utförda tjänster i samband med Företrädesemissionen enligt löpande räkning. Redeye erhåller därtill ersättning beroende av utfallet i Företrädesemissionen varför Redeye har ett intresse i Företrädesemissionen som sådant. Utöver vad som anges ovan har Redeye, Aktieinvest och TM & Partners inga ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöters och ledande befattningshavares åtaganden gentemot NextCell. Vidare föreligger inte heller intressekonflikter, eller potentiella intressekonflikter, varvid styrelseledamöter och ledande befattningshavares privata intressen och/eller andra åtaganden eller uppdrag skulle stå i strid med Bolagets intressen. Ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare har dock ekonomiska intressen i Bolaget genom direkt eller indirekt innehav av aktier i Bolaget. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har valts till följd av arrangemang eller överenskommelse med aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter.

Tillägg till avsnittet ”Motiv, intressen och rådgivare”

Pressmeddelandet den 4 juni 2024 föranleder följande ändringar under rubriken ”Bakgrund och motiv” på sid. 11-12 i Prospektet.

Bakgrund och motiv

NextCell utvecklar cellterapi för behandling av autoimmuna sjukdomar och inflammatoriska tillstånd. Bolaget har kommit längst med ProTrans™ för behandling av typ 1-diabetes. ProTrans™ baseras på en patenterad selektionsalgoritm och Bolagets plattformsteknologi, där optimala celler kan väljas ut och expanderas för behandling av en viss sjukdom. ProTrans™ kan därmed komma att bli till nytta inom många olika områden där det idag saknas lämpliga behandlingsalternativ.

Typ 1-diabetes har valts ut som första indikation med anledning av det stora medicinska behov som finns bland patienter med sjukdomstillståndet. Globalt får varje år omkring 500 000 människor diagnosen typ 1-diabetes. Bolaget uppskattar att omkring en femtedel av dessa skulle kunna utgöra en adresserbar patientgrupp för behandling med ProTrans™, vilket ger en marknadspotential på runt 10 miljarder USD per år med ett pris på cirka 100 000 USD per behandling.

En större placebokontrollerad fas II-studie med ProTrans™ (”ProTrans-Young”) i sammanlagt 66 patienter med nydiagnostiserad typ 1-diabetes pågår under ledning av professor Per-Ola Carlsson vid Uppsala universitet. Studien sponsras av Akademiska sjukhuset i Uppsala och NextCell tillhandahåller medicinen. Protrans-Young är uppdelad i tre delar där studien efter en mindre säkerhetsavstämning i sex yngre patienter (ålder 7-18 år) har gått vidare och inkluderat och behandlat 30 patienter i åldersgruppen 12-21 år. Efter ytterligare en säkerhetsbedömning, som planeras till sommaren, beräknas rekrytering av ytterligare 30 patienter i den yngre åldersgruppen (7-11 år) kunna påbörjas efter sommaren.

NextCell planerar att utveckla ProTrans™ i samarbete med externa parter och genomföra en fas III-studie. Bolagets avsikt är att ingå ett utlicensieringsavtal baserat på resultaten från ProTrans-Young, i vilket det ska ingå att på licenstagarens bekostnad genomföra studier för att uppnå marknadsgodkännande. NextCell har deltagit i vetenskapligt rådgivande möten med den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, som ett led i Bolagets arbete med att ansöka om marknadsgodkännande för ProTrans™.

Cellaviva är en NextCell-ägd stamscellsbank som ger gravida föräldrar möjlighet att tillvarata och spara terapeutiskt värdefulla stamceller som samlas in från navelsträngsblod och navelsträng, som annars skulle kasseras efter förlossningen. Tillvaratagandet av terapeutiskt värdefulla stamceller ger familjer tillgång till potentiella framtida medicinska behandlingar och terapier. Tillväxten av antalet kunder har ökat år för år och Cellaviva är nu moget att stå på egna ben. NextCell kommer att etablera Cellaviva som ett helägt dotterbolag den 1 september 2024.

QVance är ett nytt dotterbolag under uppstart, med mål att bli främst i Norden på kvalitetsanalyser av avancerade terapiläkemedel (”ATMP”). I och med NextCells utveckling av ProTrans™ har detta växande affärsområde identifierats och NextCells kvalitetsavdelning överförs till QVance, med avsikt att QVance ska ge ett positivt kassaflöde mot slutet av 2025.

För att möjliggöra en utlicensiering av ProTrans™ för behandling av typ 1-diabetes behöver Bolaget kapitaliseras, varför styrelsen den 24 april 2024 beslutade om Företrädesemissionen, villkorat av godkännande från extra bolagsstämman den 27 maj 2024. Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven de kommande tolv månaderna beräknat från datumet för detta Prospekt. Styrelsen bedömer att rörelsekapitalet, efter genomförandet av Företrädesemissionen med beaktande av utställda

tecknings- och garantiåtaganden, täcker rörelsekapitalbehovet under den kommande tolv månadersperioden.

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 40,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,5 MSEK och garantiersättning för ingångna garantiåtaganden om högst cirka ~~3~~ 3,7 MSEK kontant. Nettolikviden från Företrädesemissionen uppgår således till cirka ~~33,6~~ 32,9 MSEK. Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen procentuellt på det sätt som presenteras nedan, utan inbördes rangordning:

- Kliniska prövningar: stöd och studieläkemedel till ProTrans-Young, fortsatt sponsorskap av ProTrans19+SE samt avslutande av ProTrans-Obs och ProTrans-Repeat (cirka 40 procent).
- Affärsutveckling, patenthantering och administration (cirka 30 procent).
- Regulatoriskt och prekliniskt arbete med fördjupade analyser av verkningsmekaniserna och biodistribution samt vidareutveckling av pediatrik plan (eng. Paediatric Investigation Plan, PIP) och dokumentation om prövningsläkemedel (eng. Investigational Medicinal Product Dossier, IMPD) (cirka 15 procent).
- Rörelsekapital till Cellaviva och Qvance samt uppstartskostnader för Qvance (cirka 15 procent).

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att erhålla ytterligare emissionslikvid om lägst cirka 37,8 MSEK och högst cirka 113,5 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till lägst cirka 2,3 MSEK och högst cirka 6,3 MSEK. Nettolikviden från teckningsoptioner av serie TO2 om högst cirka 107,2 MSEK avses användas procentuellt på det sätt som presenteras nedan, utan inbördes rangordning:

- Kliniska prövningar: slutdata från ProTrans-Young, arbete med ny indikation samt avslutande av ProTrans19+SE (cirka 40 procent).
- Affärsutveckling, patenthantering och administration (cirka 40 procent).
- Dialog med nordamerikanska och asiatiska myndigheter angående den regulatoriska vägen till marknadsgodkännande (cirka 20 procent).

Om Företrädesemissionen, trots utställda tecknings- och garantiåtaganden, inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka alternativ extern finansiering, exempelvis via riktad emission, banklån och/eller andra kreditfaciliteter. Om sådan alternativ extern finansiering inte står att uppbringa kommer Bolaget överväga lösningar så som att minska Bolagets kostnader, avyttra tillgångar alternativt genomföra vissa förändringar i Bolagets affärsplan eller organisation i övrigt.

Tillägg till avsnittet ”Rörelsekapitalförklaring”

Pressmeddelandet den 4 juni 2024 föranleder följande ändringar och kompletteringar på sid. 27 i Prospektet.

NextCells befintliga rörelsekapital är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Det befintliga rörelsekapitalet uppgår vid tidpunkten för Prospektet till cirka 30 MSEK. Det befintliga rörelsekapitalet bedöms täcka Bolagets behov fram till och med november 2024. För de kommande tolv månaderna skulle rörelsekapitalsunderskottet uppgå till cirka 24 MSEK.

För att tillföra Bolaget ytterligare rörelsekapital har styrelsen beslutat om genomförande av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen omfattas till cirka ~~16,9~~ 17,7 procent av teckningsåtaganden och cirka ~~63,1~~ 83,1 procent av garantiåtaganden, sammanlagt motsvarande cirka ~~80~~ 100 procent av Företrädesemissionen. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 40,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,5 MSEK och garantiersättning för ingångna garantiåtaganden om högst cirka ~~3~~ 3,7 MSEK kontant. Om Företrädesemissionen tecknas till cirka ~~80~~ 100 procent, motsvarande det belopp som omfattas av tecknings- och garantiåtaganden, kommer NextCell att tillföras en nettolikvid om cirka ~~26~~ 32,9 MSEK, vilket styrelsen bedömer vara tillräckligt för att täcka rörelsekapitalbehovet under den kommande tolv månadersperioden. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pant eller på annat sätt för att säkerställa att den likvid som omfattas av åtagandet kommer att tillföras Bolaget

Om Företrädesemissionen, trots utställda tecknings- och garantiåtaganden, inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka alternativ extern finansiering, exempelvis via riktad emission, banklån och/eller andra kreditfaciliteter. Om sådan alternativ extern finansiering inte står att uppbringa kommer Bolaget överväga lösningar så som att minska Bolagets kostnader, avyttra tillgångar alternativt genomföra vissa förändringar i Bolagets affärsplan eller organisation i övrigt.

Tillägg till avsnittet ”Villkor för företrädesemissionen”

Pressmeddelandet den 4 juni 2024 föranleder följande ändringar och kompletteringar under rubrikerna ”Garantiåtaganden” och ”Teckningsåtaganden” på sid. 40–42 i Prospektet.

Garantiåtaganden

Genom avtal ingångna med Bolaget under april och juni 2024 har investerare åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen för det fall Företrädesemissionen inte fulltecknas, genom så kallade bottengarantier upp till ett värde om cirka 25,3 MSEK, motsvarande cirka 63,1 procent av Företrädesemissionen, och toppgarantier upp till ett värde om cirka 8,0 MSEK, motsvarande cirka 20,0 procent av Företrädesemissionen. För det fall Företrädesemissionen tecknas och betalas till mer än cirka 32,1 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen, kommer bottengarantiåtagandena inte tas i anspråk.

För garantiåtagandena utgår ersättning, varvid ersättning för bottengarantier utgår med 12 procent av det garanterade belopp i kontant ersättning, motsvarande cirka 3 MSEK, alternativt 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, motsvarande cirka 3,5 MSEK, och ersättning för toppgarantier utgår med 8 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, motsvarande cirka 0,6 MSEK, alternativt 10 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, motsvarande cirka 0,8 MSEK. Varje (1) unit ska bestå av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen per aktie för units som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen. Om emissionsgaranter väljer garantiersättning i units kommer styrelsen att besluta om sådan nyemission av units med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 november 2023. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pant eller på annat sätt för att säkerställa att den likvid som omfattas av åtagandet kommer att

tillföras Bolaget, se avsnittet "Riskfaktorer" under rubriken "Ej säkerställda garantiåtaganden och teckningsåtaganden".

| Garant ¹ | Åtagande, SEK | Adress | Andel av Företrädesemissionen, % |
|------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|
| <u>Bottengaranter</u> | | | |
| John Fällström | 3 800 000 | | 9,5 |
| Nowo Global Fund | 3 000 000 | Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm | 7,5 |
| Nolsterby Invest AB | 3 000 000 | Stationsgatan 22, 753 40 Uppsala | 7,5 |
| Philip Ohlsson | 2 000 000 | | 5,0 |
| Consentia Group AB | 1 200 000 | Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm | 3,0 |
| Bernhard von der Osten-Sacken | 1 150 000 | | 2,9 |
| Pabros AB | 1 000 000 | c/o ImmunoIVD, Box 1140, 131 26 Nacka Strand | 2,5 |
| AD94 Holding | 850 000 | c/o Compary AB, Stora Badhusgatan 20, 411 21 Göteborg | 2,1 |
| Mats Carlsson | 800 000 | | 2,0 |
| Anders Carlsson | 800 000 | | 2,0 |
| Patrik Hansen | 800 000 | | 2,0 |
| Mikael Lönn | 800 000 | | 2,0 |
| Capmate AB | 600 000 | Eriksrogränd 8, 194 78 Upplands Väsby | 1,5 |
| Niclas Löwgren | 400 000 | | 1,0 |
| Anders Johansson | 400 000 | | 1,0 |
| Christian Månsson | 400 000 | | 1,0 |
| Myacom Investment AB | 400 000 | Torstenssonsgatan 3, 114 56 Stockholm | 1,0 |
| Selandia Alpha Invest A/S | 400 000 | Snaregade 10A, 1205 Köpenhamn, Danmark | 1,0 |
| Jens Miöen | 350 000 | | 0,9 |
| Henrik Amilon | 350 000 | | 0,9 |
| Göran Ofsén | 350 000 | | 0,9 |
| Great Ventures & Consulting GVC AB | 250 000 | Solviksvägen 70, 167 63 Bromma | 0,6 |
| LTZ Capital AB | 250 000 | Vingvägen 8, 226 51 Lund | 0,6 |
| Axel Lindberg | 250 000 | | 0,6 |
| Fire.ww.Me AB | 200 000 | Nybrogatan 8, 114 36 Stockholm | 0,5 |

¹ Samtliga privatpersoner som garanterar Företrädesemissionen nås via Bolagets kontor med adress: Hälsövägen 7, 141 57 Huddinge.

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---|--------------------|
| 418 Holding AB | 200 000 | Nybrogatan 8, 114 36 Stockholm | 0,5 |
| NOORD Special Situations AB | 200 000 | Nybrogatan 8, 114 36 Stockholm | 0,5 |
| André Eriksson | 200 000 | | 0,5 |
| Magnus Högström | 200 000 | | 0,5 |
| Peter Bahrke | 200 000 | | 0,5 |
| Simon Hammarström | 200 000 | | 0,5 |
| Peter Rundlöf | 200 000 | | 0,5 |
| Philip Löchen | 100 000 | | 0,2 |
| Summa | 25 300 000 | | 63,1 |
| <u>Toppgaranter</u> | | | |
| <u>Philip Ohlsson</u> | <u>3 125 000</u> | | <u>7,8</u> |
| <u>Martin Jonsson</u> | <u>1 200 000</u> | | <u>3,0</u> |
| <u>Nolsterby Invest AB</u> | <u>600 000</u> | <u>Stationsgatan 22, 753 40 Uppsala</u> | <u>1,5</u> |
| <u>Axel Lindberg</u> | <u>600 000</u> | | <u>1,5</u> |
| <u>Robert Joki</u> | <u>500 000</u> | | <u>1,2</u> |
| <u>David Hielmström</u> | <u>250 000</u> | | <u>0,6</u> |
| <u>Henrik Amilon</u> | <u>250 000</u> | | <u>0,6</u> |
| <u>Tony Chouha</u> | <u>200 000</u> | | <u>0,5</u> |
| <u>Ghanem Chouha</u> | <u>200 000</u> | | <u>0,5</u> |
| <u>Niclas Löwgren</u> | <u>189 000</u> | | <u>0,5</u> |
| <u>Christian Månsson</u> | <u>150 000</u> | | <u>0,4</u> |
| <u>Anders Johansson</u> | <u>150 000</u> | | <u>0,4</u> |
| <u>Stefan Hansson</u> | <u>125 000</u> | | <u>0,3</u> |
| <u>Fire.wv.Me AB</u> | <u>125 000</u> | <u>Nybrogatan 8, 114 36 Stockholm</u> | <u>0,3</u> |
| <u>418 Holding AB</u> | <u>125 000</u> | <u>Nybrogatan 8, 114 36 Stockholm</u> | <u>0,3</u> |
| <u>NOORD Special Situations AB</u> | <u>125 000</u> | <u>Nybrogatan 8, 114 36 Stockholm</u> | <u>0,3</u> |
| <u>Gerhard Dal</u> | <u>100 000</u> | | <u>0,2</u> |
| Summa | <u>8 014 000</u> | | <u>20,0</u> |
| Totalt | <u>33 314 000</u> | | <u>83,1</u> |

Teckningsåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om cirka ~~6,8~~ 7,1 MSEK, motsvarande cirka ~~16,9~~ 17,7 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtagandena berättigar inte till någon ersättning.

Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pant eller på annat sätt för att säkerställa att den likvid som omfattas av åtagandet kommer att tillföras Bolaget, se avsnittet "Riskfaktorer" under rubriken "Ej säkerställda garantiåtaganden och teckningsåtaganden".

| Teckningsåtagare | Åtagande, SEK | Andel av Företrädesemissionen, % |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| Bertil Lindkvist | 1 456 117 | 3,6 |
| Anders Essen-Möller | 1 000 000 | 2,5 |
| Diamyd Medical AB | 1 000 000 | 2,5 |
| Pabros AB | 988 129 | 2,5 |
| Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. | 930 000 | 2,3 |
| Filip Wirefors | 495 550 | 1,2 |
| Edvard Smith | 166 475 | 0,4 |
| Hans-Peter Ekre | 163 205 | 0,4 |
| Mats Carlsson | 152 165 | 0,4 |
| Patrik Hansen | 139 920 | 0,3 |
| Mathias Svahn | 139 386 | 0,3 |
| Gören Ofsén | 116 600 | 0,3 |
| Patrik Fagerholm | 19 356 | 0,0 |
| Sofie Falk Jansson | 5 906 | 0,0 |
| <u>Robert Joki</u> | <u>313 071</u> | <u>0,8</u> |
| Summa | <u>6 772 808 7 085 879</u> | <u>16,9-17,7</u> |