

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av konvertibler i Oblique Therapeutics AB

Distribution av detta tilläggsprospekt är föremål för begränsningar i vissa
jurisdiktioner, se "Viktig information" i prospektet



Om tillägg till prospektet

Detta dokument, "**Tilläggsprospektet**", har upprättats av Oblique Therapeutics AB (publ), org. nr 559017-4487 ("**Oblique Therapeutics**" eller "**Bolaget**") och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av konvertibler i Oblique Therapeutics som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 18 juni 2025 (Finansinspektionens diarienummer 25-12387) samt publicerades samma dag ("**Prospektet**"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Oblique Therapeutics den 19 juni 2025 upptäckte ett sakfel i Prospektet gällande angivna konverteringskurserna för den erbjudna konvertibeln.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 "**Prospektförordningen**" och godkändes och registrerades av Finansinspektionen, som behörig myndighet i enlighet med Prospektförordningen, den 19 juni 2025 (Finansinspektionens diarienummer 25-18412). Finansinspektionen har godkänt detta Tilläggsprospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i Tilläggsprospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Tilläggsprospektet är riktiga eller fullständiga.

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av konvertibler i erbjudandet har enligt artikel 23.2 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom tre arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 25 juni 2025. Återkallelse ska ske skriftligen till Eminova Fondkommission, Biblioteksgatan 3, 111 46 Stockholm eller via e-post till info@eminova.se. Investerare som anmält sig för teckning av konvertibler genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av konvertibler behöver denne ej vidta några åtgärder.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängligt på www.eminova.se och www.obliquet.com. För fullständiga villkor och övrig information om erbjudandet hänvisas till Prospektet.

Tillägg till prospektet

Bolagets upptäckt av sakfel föranleder följande ändringar i följande avsnitt i prospektet:

Avsnitt 3.1 i sammanfattningen

Sammanfattningens avsnitt 3.1 "Information om värdepapperen, rättigheter förenade med värdepapperen och utdelningspolicy" och närmare bestämt texten under rubriken "Konvertering och konverteringskurs" på sidan 7 korrigeras enligt följande, då angivna konverteringskurser i respektive alternativ har förväxlats. Andra stycket, gällande konverteringskurserna, ersätts med följande varvid konverteringskurs för alternativ (i) och (ii) om 1,50 SEK respektive 1 SEK korrigeras till 1 SEK respektive 1,5 SEK vid konvertering enligt alternativ (i) och (ii).

Vid konvertering enligt punkt i) ovan ska konverteringskursen per aktie uppgå till 1 SEK. Vid konvertering enligt punkt ii) ovan ska konverteringskursen per aktie uppgå till 1,50 SEK.

Avsnittet "Nyckelinformation om värdepapperen"

Avsnittet "Nyckelinformation om värdepapperen" och närmare bestämt texten under rubriken "Konvertering och konverteringskurs" på sidan 35 korrigeras enligt följande, då angivna konverteringskurser i respektive alternativ har förväxlats. Andra och tredje stycket, gällande konverteringskurserna, ersätts med följande varvid konverteringskurs för alternativ (i) och (ii) om 1,50 SEK respektive 1 SEK korrigeras till 1 SEK respektive 1,5 SEK vid konvertering enligt alternativ (i) och (ii).

Vid konvertering enligt punkt i) ovan ska konverteringskursen per aktie uppgå till 1 SEK.

Vid konvertering enligt punkt ii) ovan ska konverteringskursen per aktie uppgå till 1,50 SEK.