



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA, STORBRIANNIEN, HONGKONG, RYSSLAND, BELARUS, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Alzinova offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Alzinova AB (publ) ("Alzinova" eller "Bolaget") offentliggör härmed det slutliga utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO5 och TO6, vilken styrelsen beslutade om den 10 september 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 maj 2026 ("Företrädesemissionen"). Totalt tecknades 30 152 590 units, motsvarande cirka 74,4 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därutöver har 4 796 557 units, motsvarande cirka 11,8 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 86,2 procent och garantiåtagandet kommer inte att tas i anspråk. Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen överstiger därmed det preliminära utfallet som offentliggjordes den 6 oktober 2026. Avvikelsen beror på ett administrativt förbiseende vid sammanräkningen av det preliminära utfallet. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en likvid om cirka 44,0 MSEK före emissionskostnader.

"Vi vill rikta ett stort tack till både befintliga och nya investerare för förtroendet och det starka stödet. Att 74,4 procent tecknades med stöd av uniträtter och ytterligare 11,8 procent utan stöd innebär att emissionen når en teckningsgrad om 86,2 procent utan att garantiåtagandet behöver tas i anspråk. Det ger oss cirka 44 MSEK före emissionskostnader att sätta i arbete i ett mycket viktigt skede för Alzinova. Den globala fas II-studien med ALZ-101 är i operativ uppstart och vårt fokus är nu att hålla högt tempo i genomförandet, samtidigt som vi fortsätter arbetet inom CMC och övriga värdeskapande aktiviteter. Vi har en tydlig plan för kapitalet och ser fram emot att omsätta investerarnas förtroende i fortsatt utveckling av Alzinova."

– Tord Labuda, VD Alzinova

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 6 oktober 2026. Totalt tecknades 34 949 147 units, motsvarande cirka 86,2 procent av Företrädesemissionen, med och utan stöd av uniträtter. Av dessa tecknades 30 152 590 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 74,4 procent av Företrädesemissionen, och 4 796 557 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 11,8 procent av Företrädesemissionen. Därmed tas garantiåtagandet inte i anspråk. Varje unit i Företrädesemissionen består av tre (3) aktier, fyra (4) teckningsoptioner av serie TO5 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO6. Sammantaget tecknades således 104 847 441 nya aktier,



139 796 588 teckningsoptioner av serie TO5 och 104 847 441 teckningsoptioner av serie TO6. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 44,0 MSEK före emissionskostnader, som Bolaget uppskattar att uppgå till cirka 4,0 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnaderna, givet att garanten väljer att erhålla kontant ersättning, beräknas uppgå till cirka 4,8 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 och TO6 kan Bolaget tillföras ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 174,7 MSEK.

Tilldelning av units

Tilldelning av units kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 18 september 2026 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen så ökar aktiekapitalet med 27 574 876,983 SEK, från 53 294 466,491 SEK till 80 869 343,474 SEK. Antalet aktier i Bolaget ökar med 104 847 441, från 202 640 557 till 307 487 998, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 34,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO5 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 139 796 588 från 307 487 998 till högst 447 284 586, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 31,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Aktiekapitalet kan högst komma att öka med 36 766 502,644 SEK från 80 869 343,474 SEK till 117 635 846,118 SEK. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO6 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget, förutsatt att samtliga teckningsoptioner av serie TO5 nyttjas fullt ut för teckning av nya aktier, att öka med ytterligare högst 104 847 441 från 447 284 586 till högst 552 132 027, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 19,0 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Aktiekapitalet kan högst komma att öka med 27 574 876,983 SEK från 117 635 846,118 SEK till 145 210 723,101 SEK.

Betalda tecknade units ("BTU")

Handel med BTU beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market fram till den 23 oktober 2026. Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO5 och TO6 beräknas ske efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 42, 2026.

Teckningsoptioner av serie TO5

Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 0,50 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 4 januari 2027 till och med den 18 januari 2027.



Teckningsoptioner av serie TO6

Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 23 september 2027 till och med den 6 oktober 2027, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 7 oktober 2027 till och med den 21 oktober 2027.

Ersättning till garanten

I samband med Företrädesemissionen har en extern investerare lämnat ett garantiåtagande. För lämnat garantiåtagande utgår garantiersättning om 12 procent av det garanterade beloppet om garanten väljer kontant ersättning, eller 15 procent av det garanterade beloppet om garanten väljer ersättning i form av nyemitterade units, eller en kombination därav. Styrelsen anser det gynnsamt för Bolaget att erbjuda ersättning till garanten i form av units, då det verkar positivt på Bolagets likviditet. Teckningskursen för units som emitteras som garantiersättning har fastställts till 1,26 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen.

Garantiersättningen och teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och garanten, i samråd med finansiell rådgivare och genom analys av flertal marknadsfaktorer. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att de återspeglar rådande marknadsförhållanden. Totalt kan därmed högst 4 761 904 units komma att emitteras som garantiersättning till garanten. Beslut om och utfall av en eventuell emission till garanten i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande.

Rådgivare Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Alzinova i samband med Företrädesemissionen. Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tord Labuda, CEO

E-post: info@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa giftiga amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade A β CC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de giftiga amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknologi utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com.



Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Alzinova. 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 units i Alzinova sker endast genom det memorandum som offentliggjordes av Bolaget den 18 september 2026 på Bolagets hemsida.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Alzinova i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och därmed vare sig identifierar eller utger det sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i units, aktier, teckningsoptioner, eller andra värdepapper i Alzinova. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkras lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. 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 memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela memorandumet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Hongkong, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna



information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern (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 pressmeddelande 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 investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde investeraren.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.



Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Denna information är sådan information som Alzinova är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-10-07 19:25 CEST.

Bifogade filer

Alzinova offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen