



Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner serie T01

i Ascelia Pharma AB

Denna informationsbroschyr ska betraktas som marknadsföringsmaterial och varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Ascelia Pharma AB ("Ascelia Pharma" eller "Bolaget"). Informationsbroschyren är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av stamaktier och teckningsoptioner i Ascelia Pharma har endast skett genom det prospekt som Ascelia Pharma offentliggjorde den 16 augusti 2024. Läsare uppmanas att läsa prospektet för en beskrivning av de risker som är förenade med en investering i Bolaget. Denna informationsbroschyr får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Bästa teckningsoptionsinnehavare,

Jag vill härmed bjuda in dig att utnyttja dina teckningsoptioner serie TO 1.

Vi är glada över våra fortsatta framsteg för Orvigance, inklusive vår senaste milstolpe där vi erhållit återkoppling från FDA som bekräftar att vi nu är redo att slutföra vår NDA (ansökan om marknadsgodkännande) för inlämning i mitten av 2025, enligt plan. Parallellt fortsätter vi våra partnerskapsdiskussioner kring kommersialiseringen av Orvigance och ser fram emot att realisera potentialen i Orvigance samt att bidra till förbättrad diagnostik och vård för cancerpatienter med nedsatt njurfunktion.

Vi var mycket glada över att se en fullteknad företrädesemission under 2024 och vi hoppas på samma starka stöd under den kommande teckningsperioden för våra teckningsoptioner serie TO 1. Kapitalet från inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att stärka vår finansiella ställning och möjliggöra att vi framgångsrikt når våra viktiga milstolpar, inklusive inlämning av NDA och ingående av partnerskap för Orvigance.

På hela Ascelia-teamets vägnar vill jag tacka dig för ditt fortsatta stöd under vår utvecklingsresa. Tillsammans tar vi Ascelia Pharma ett steg närmare vårt mål: att förbättra livet för personer som lever med sällsynta cancersjukdomar genom att erbjuda bättre behandlingsalternativ.

Magnus Corfitzen, VD

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom onkologi. Bolaget utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadsföring. Bolaget har två produktkandidater – Orvigance och Oncoral – i klinisk utveckling. Ascelia Pharma har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök www.ascelia.com.

Så här gör du för att utnyttja teckningsoptionerna

Villkor

En (1) teckningsoption serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av (1) ny stamaktie i Bolaget.

Lösenpris

2,15 SEK per ny aktie. Teckningskursen har fastställts i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 1.

Nyttjandeperiod

1 april 2025 till och med den 15 april 2025.

Sista dag för handel

Innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner kan sälja dessa fram till och med 11 april 2025.

Betalning

Betalning sker i samband med teckning av nya aktier.

Hur teckningsoptionerna nyttjas

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Om du har TO 1 på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring anmäler du utnyttjandet av teckningsoptioner i enlighet med förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Om du har TO 1 på VP-konto anmäler du utnyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in bifogad anmälningssedel för utnyttjandet, så att anmälningssedeln samt betalning är emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission tillhanda senast den 15 april 2025. Anmälningssedel finns tillgängligt på www.ascelia.com och www.aqurat.se.

Om du är osäker på om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade eller direktregistrerade kontakta värdepappersinstitutet där du har ditt innehav.

Handel med teckningsoptioner

Om du inte önskar utnyttja dina teckningsoptioner har du möjlighet att sälja dem på Nasdaq Stockholm. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 11 april 2025 under kortnamn ACE TO 1 och med ISIN SE0022725438. Vänligen notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas för teckning av stamaktier senast den 15 april 2025, alternativt avyttras senast den 11 april 2025, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av stamaktier alternativt avyttring av teckningsoptionerna. För mer information om utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 1, vänligen besök www.aqurat.se.

ASCELIA
PHARMA