



## INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STAYBLE THERAPEUTICS AB

Teckningsperiod: 24 mars – 12 april 2023

### VIKTIG INFORMATION

Denna informationsfolder utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Inbjudan till att teckna värdepapper i Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") sker endast genom det prospekt som offentliggjordes den 17 mars 2023, som bland annat finns att tillgå på Staybles webbplats ([www.staybletherapeutics.com](http://www.staybletherapeutics.com)).

Investerare bör inte teckna sig för några värdepapper som refereras till i denna folder baserat på annan information än den i prospektet [https://staybletherapeutics.com/wp-content/uploads/2023/03/StaybleTherapeutics\\_EU-tillvaxtprospekt\\_2023.pdf](https://staybletherapeutics.com/wp-content/uploads/2023/03/StaybleTherapeutics_EU-tillvaxtprospekt_2023.pdf). Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande ska inte betraktas som något slags stöd för Stayble eller för kvaliteten på de värdepapper som erbjuds, och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet (eller informationsbroschyren) är riktiga eller fullständiga.

Denna informationsbroschyr får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland eller Belarus. Informationsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera aktier, teckningsrätter, BTA, teckningsoptioner, nyemitterade aktier eller andra värdepapper, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Förutom om det uttryckligen anges annorlunda i Prospektet kan aktier, teckningsrätter, BTA, teckningsoptioner, nyemitterade aktier eller andra värdepapper inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.

# STAYBLE THERAPEUTICS BEHANDLING MOT ROTEN TILL RYGG OCH BENSMAÄRTA

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar läkemedelskandidaten STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Det finns enligt styrelsens bedömning en klar konkurrensfördel med STA363 då den baserar sig på en kroppsegen och väldokumenterad molekyl, mjölksyra, i kombination med ett kontrastmedel som möjliggör en säker och tillförlitlig injektion. Behandlingen är en engångsinjektion med en effekt som beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering jämfört med kirurgiska ingrepp.

Bolaget fokuserar idag på den fortsatta kliniska utvecklingen av STA363 och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie på indikationen degenerativ disksjukdom (degenerative disc disease, "DDD"). Topline-resultat från studien förväntas presenteras under Q4 2023. Dialogerna med potentiella partners intensifieras inför en kommande fas 3-studie. I syfte att bredda Bolagets verksamhet avser Stayble även att initiera ytterligare ett projekt med STA363, riktat mot indikationen kroniskt diskbräck ("LDH", lumbar disc herniation).

## Behandlar ett globalt problem

På de viktigaste marknaderna; USA, Japan, EU4 (Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien) och Storbritannien lider cirka 100 miljoner människor av kronisk smärta relaterad till degenerativ disksjukdom. Styrelsen bedömer att 30 procent av dessa, eller cirka 30 miljoner patienter, kan behandlas med STA363. Dessutom förväntas 3,5 miljoner nya behandlingsbara patienter tillkomma varje år.

I samma länder lider omkring 2,3 miljoner människor av kroniskt diskbräck. Utöver dessa diagnosticeras ytterligare cirka 10 miljoner patienter varje år med diskbräck i samma geografiska region, av vilka ungefär 1,5 miljoner är kroniska fall. Stayble bedömer att cirka 60 procent av dessa kan behandlas med STA363.

## Partnerskap för att snabbt nå marknaden

Stayble ser möjligheter till partnerskap med stora och specialiserade läkemedelsbolag som kan driva utvecklingen av DDD-projektet genom klinisk fas 3-studie och genomföra en marknadsintroduktion.

Eftersom STA363 utvecklas som ett läkemedel är segmenten stora läkemedelsbolag och specialiserade läkemedelsbolag enligt styrelsen mest troliga för partnerskap. Det är också inom dessa segment som Bolaget varit mest aktivt hittills avseende att presentera projektet och knyta kontakter för framtida partnerskap.

Gällande utveckling och kliniska studier inom LDH är Bolagets strategi att följa samma modell som vid utvecklingen av DDD. Bolaget planerar nu en klinisk fas 1b-studie, varefter en klinisk fas 2b-studie kommer att genomföras. I Bolagets mening är det troligt att en potentiell partner för DDD även tar över LDH-projektet, alternativt kan intäkterna från ett DDD-partnerskap bekosta fas 2b-studierna för LDH-projektet.

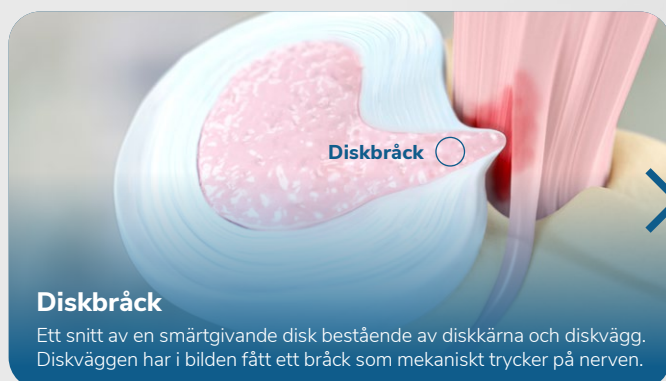
## Etablerad patentportfölj

Bolaget är beroende av godkända patent för att kunna attrahera vidare finansiering och partnerskap samt för att genomföra en lyckad kommersialisering av STA363. Patent relaterade till DDD har beviljats i bland annat USA, Europa, Kina, Japan och Mexiko och är giltiga till 2034 och 2035 med möjlighet till förlängning fram till 2040.

Patentansökan relaterad till LDH har skickats in till den europeiska patentmyndigheten EPO som, under förutsättning att denna godkänns, blir giltig till och med 2040, med möjlighet till förlängning. Denna ansökan kommer också vidgats till att omfatta globala rättigheter.



## STA363 – två möjligheter med skilda verkningsmekanismer



# ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

**Teckningsperiod:** 24 mars 2023 – 12 april 2023.

**Teckningskurs:** 1,78 SEK per ny aktie.

**Emissionsvolym:** Erbjudandet omfattar högst 19 781 320 nya aktier. Bolaget kan vid fullteckning tillföras en emissionslikvid om högst cirka 35,2 MSEK före emissionskostnader.

**Handel med teckningsrätter:** Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 24 mars 2023 till och med den 5 april 2023.

**Handel med BTA (betald tecknad aktie):** Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 24 mars 2023 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i BTA kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.

**Företrädesrätt till teckning:** Den som på avstämningsdagen den 21 mars 2023 var registrerad som aktieägare i Stayble äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt, varvid sju (7) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna tio (10) nyemitterade aktier.

**Teckningsförbindelser och garantiåtaganden:** Företrädesemissionen omfattas till cirka 17,1 procent av teckningsförbindelser, till cirka 38,3 procent av så kallad bottengaranti (reduceras ej av de erhållna ytterligare teckningsförbindelserna), till cirka 30,0 procent av så kallad toppgaranti samt till cirka 5,1 procent av ytterligare vederlagsfri så kallad toppgaranti. Totalt omfattas cirka 85 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Garanti- och teckningsåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

**Lock-up:** Ett antal personer ur Bolagets styrelse och ledning har ingått avtal om att 100 procent av befintligt aktieinnehav och/eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen inte får säljas under en period om sex månader räknat från offentliggörandet av Företrädesemissionen. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 3,42 procent av det totala antalet aktier innan Företrädesemissionen.

## EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Med nettolikviden från företrädesemissionen om cirka 28,6 MSEK avser Bolaget att finansiera följande aktiviteter, i prioritetsordning:

Rörelsekapital för Bolagets drift till och med första halvåret 2024 – cirka 8,8 MSEK (cirka 30 procent)

Genomförande av fas 1b-studie för LDH-patienter samt slutförande av fas 2b-studie DDD – cirka 15,0 MSEK (cirka 50 procent)

Förberedelse av Bolagets organisation för partnerskap, inklusive strategiska rekryteringar – cirka 4,8 MSEK (cirka 20 procent)

## MÅLSÄTTNINGAR OCH VÄGEN FRAMÅT

### Övergripande målsättningar för behandlingen mot DDD

2023

**Q1** Förberedande möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och vetenskaplig rådgivning med Läkemedelsverket

**H1** Utöka ledningsgruppen med en medicinsk chef

**H2** Intensiva partnerskapsdiskussioner

**Q4** Presentation av topline-resultat från fas 2b-studien

2024

**Q1** Presentation av finala studieresultat från fas 2b

**H1** Djupgående partnerskapsdiskussioner baserade på fas 2b-data

**H1** Uppföljande möten med FDA och dess europeiska motsvarighet EMA

**H2** Förberedelser inför fas 3-studie i partnerskap

### Övergripande målsättningar för behandlingen mot LDH

2023

**Q3** Första patienten rekryteras i fas 1b-studien

2024

**Q1** Sista patienten rekryteras i fas 1b-studien

**H1** Presentation av topline-resultat från fas 1b-studien

**H2** Presentation av finala studieresultat från fas 1b

**H2** Rådgivande möte med FDA och/eller EMA



**Andreas Gerward**  
VD, Stayble Therapeutics AB

## VD OCH MEDGRUNDAREN, ANDREAS GERWARD HAR ORDET

Vad som först lockade mig med Stayble – och som fortfarande fascinerar mig – är enkelheten i behandlingen. En injektion av vår läkemedelskandidat STA363 kan potentiellt inte bara minska symptomen av degenerativ disksjukdom och kroniskt diskbräck utan också lösa problemet som orsakar smärtan. Smärtankan vara outhärdlig och tvinga människor som borde njuta av de bästa åren i sina liv att få det svårt att gå till jobbet och leva ett normalt liv. Det är dessutom mycket kostsamt för samhället både i form av direkta sjukvårdskostnader och i samhällskostnader.

Den genomsnittliga patienten är mellan 30 och 50 år gammal. Att hjälpa dem att återfå sin livskvalitet och kunna bli en del av arbetskraften igen borde vara angeläget för hela samhället. De nuvarande icke-kirurgiska behandlingsmetoderna kan i bästa fall lindra smärtan, men behandlar inte problemet i sig. I värsta fall skrivs starka opioider ut för att lindra smärtan med risk för beroende, missbruk och död.

Genom att bredda användandet som en behandlingsmetod för kroniskt diskbräck kan vi inte bara hjälpa fler människor, utan också nå en större marknad och sprida risken för våra investerare. Med större marknadspotential och positiva resultat från tidigare studier ser vi fler möjligheter att öka värdet för våra aktieägare när våra behandlingsmetoder utvecklas för att nå marknaden och patienterna. Breddningen sprider även risken i bolaget då behandling av diskbräck och degenerativa disksjukdomar bygger på skilda verkningmekanismer som fungerar oberoende av varandra.

Läkemedelskandidaten är lika enkel som behandlingen. Eftersom den är baserad på en känd, kroppsegen småmolekyl är den billig att tillverka, enkel att hantera och hållbar under långa perioder – i rumstemperatur håller varje dos minst tre år. Att använda ett en känd substans minskar också kraftigt de många risker som förknippas med

att utveckla nya läkemedel både när det gäller möjliga biverkningar farmakologiska egenskaper och tillverkningsprocessen. Med ett starkt patentskydd som ger oss exklusivitet på alla relevanta marknader fram till 2040 gör vi oss nu redo att gå in i kommersiellt partnerskap för att ta vår genombrottsbehandling hela vägen till patient.

Partnerskapet kan bestå av ett uppköp, att ingå licensavtal och/eller att starta joint ventures. Vi gör oss nu redo för att hitta den partner som kan hjälpa oss att ta Staybles nya läkemedelskandidater till marknaden så effektivt som möjligt och skapa den bästa möjliga utvecklingen för våra aktieägare.

I detta avgörande skede i Staybles utveckling bjuder vi in er till att investera i framtiden för injektionsbaserade behandlingar mot rygg och bensmärta. Med kapitaltillskottet kan vi finansiera genomförandet av en fas 1b-studie inom indikationen kroniskt diskbräck, slutföra vår pågående fas 2b-studie inom indikationen degenerativ disksjukdom, förbereda Bolaget för ett framgångsrikt partnerskap och tillföra rörelsekapital som räcker till och med det första halvåret 2024. Som investerare kan du göra oss sällskap i vårt uppdrag att förbättra miljontals liv.

# VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

## ERBJUDANDET

Vid styrelsemöte den 22 februari 2023 föreslog styrelsen i Bolaget, vilket godkändes av bolagsstämman den 16 mars 2023, att genom en företrädesemission av aktier öka Bolagets aktiekapital med högst 2 571 571,60 SEK genom nyemission av högst 19 781 320 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,13 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i företrädesemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 35,2 MSEK. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter berättigar till tecknande av tio (10) nyemitterade aktier.

## FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

De som på avstämningsdagen den 21 mars 2023 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid sju (7) teckningsrätter ger rätt till teckning av tio (10) nya aktier.

## EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 19 781 320 aktier. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 35,2 MSEK före emissionskostnader.

## TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 1,78 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

## AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 21 mars 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 17 mars 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 20 mars 2023.

## TECKNINGSTID

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 24 mars 2023 till och med den 12 april 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 12 april 2023.

## TECKNINGSRÄTTER

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid sju (7) teckningsrätter ger rätt till teckning av tio (10) nya aktier.

## HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på First North under perioden 24 mars 2023 till och med den 5 april 2023. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

## EJ UTNYTTJADE TECKNINGSRÄTTER

Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 5 april 2023 eller utnyttjas för teckning av aktier senast den 12 april kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av teckningsrätter.

## EMISSIONSREDOVISNING OCH TECKNING

### DIREKTREGISTERADE AKTIEÄGARE

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 21 mars 2023 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, samt teaser innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen med hänvisning till fullständigt prospekt. Information kommer att finnas

tillgänglig på Nordic Issuing AB:s hemsida ([www.nordic-issuing.se](http://www.nordic-issuing.se)), Sedermera Corporate Finance AB:s hemsida ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) samt på Bolagets hemsida ([www.staybletherapeutics.com](http://www.staybletherapeutics.com)). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

## TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 12 april 2023. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuing AB:s plattform enligt följande två alternativ:

### EMISSIONSREDOVISNING (FÖRTRYCKT INBETALNINGSAVI FRÅN EUROCLEAR)

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

### TECKNING VIA NORDIC ISSUING AB MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av teckningsrätter göras på Nordic Issuing AB:s plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/> och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska logga in på plattformen och uppge det antal teckningsrätter som önskar utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Anmälan är bindande.

## INFORMATION TILL BANKER/FÖRVALTARE AVSEENDE TECKNING

Första dagen i teckningstiden skickar Nordic Issuing AB ut mejl innehållandes prospektet, kort sammanfattning kring erbjudandet samt anmälnings sedlar som samtliga banker/förvaltare kan använda för teckning med stöd av teckningsrätter för sina underliggande kunder.

Nordic Issuing AB förbehåller sig rätten att bortse från anmälnings sedlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

## FÖRVALTARREGISTERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning, dock utsändes teaser innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

## TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 24 mars 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuing AB:s plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Ofullständig eller felaktigt ifyllt teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av teckningsrätter". Teckningen ska ske senast den 12 april 2023. Anmälan är bindande.

## TECKNING FRÅN KONTON SOM OMFATTAS AV SPECIFIKA REGLER

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepappersransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

## TECKNING ÖVER 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing AB enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing AB inte kan leverera värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing AB tillhanda.

## AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing AB för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

## TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

## BESKED OM TILLDELNING AV AKTIER TECKNADE UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas senast fyra (4) bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

## OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen är planerat till omkring den 13–17 april 2023, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

## BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller

direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

## DELREGISTRERING

Företrädesemissionen kan komma att del registreras på Bolagsverket. Ifall delregistrering används kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i VPC-systemet. BTA kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA ("BTA 2") kommer att utfärdas om aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart den andra delen av företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Endast BTA 1 kommer att tas upp till handel på First North.

## HANDEL MED BTA

Handel med BTA äger rum på First North från och med den 24 mars fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 18, 2023.

## LEVERANS AV AKTIER

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 18 2023, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

## HANDEL I AKTIEN

Aktierna handlas på First North. Aktierna handlas under kortnamnet "STABL" och har ISIN-kod SE0013513652. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

## RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

## UTSPÄDNING

Erbjudandet medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 19 781 320 aktier från 13 846 924 aktier till 33 628 244 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 58,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

För det fall att garantiåtagarna väljer ersättning i form av aktier kan den efterföljande riktade kvittningsemissionen leda till ytterligare utspädning om maximalt cirka 6,46 procent av röster och kapital i Bolaget, förutsatt en fulltecknad företrädesemission.

## ÖVRIGT

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i prospektet.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier kommer Nordic Issuing AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Nordic Issuing AB kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Nordic Issuing AB kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp.

Teckning av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. En ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel/teckning kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade aktier inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas.

Om flera anmälningsedlar/teckningar av samma kategori inges kommer endast den anmälningsedel/teckning som senast kommit Nordic Issuing AB tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

## EMISSIONSINSTITUT

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut med anledning av företrädesemissionen.