

Tilläggsdokument avseende notering av Dicot Pharma AB på Nasdaq First North Growth Market med preliminär första handelsdag den 7 november 2024

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är respektive börs inom Nasdaq-koncernen som godkänner ansökan om upptagande till handel.

Detta tilläggsdokument ska läsas tillsammans med det prospekt som Dicot Pharma AB offentliggjorde den 14 augusti 2024

Rörelsekapitalsförklaring

Dicot Pharmas styrelse bedömer att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för att täcka Bolagets behov under den kommande tolv månadersperioden från och med dagen för notering på Nasdaq First North Growth Market.

Handlingar införlivade via hänvisning

Dicot Pharma AB Q3 rapport, daterad 2024-10-31.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser. FNCA Sweden AB äger inga aktier i Dicot Pharma AB.

Motiv

Motivet till noteringen på Nasdaq First North Growth Market är i huvudsak att gynna Bolagets fortsatta utveckling, internationalisering och konkurrenskraft.

Eget kapital och skuldsättning

Föreliggande dokument innehåller information avseende eget kapital och skuldsättning, nettoskuldsättning och ägarstruktur i Dicot Pharma AB per den 30 september 2024.

Eget kapital och skuldsättning

MSEK

2024-09-30

Kortfristiga räntebärande skulder

Mot säkerhet	0
Mot Borgen	0
Blancokrediter	0
Summa kortfristiga räntebärande skulder	0

Långfristiga räntebärande skulder

Mot säkerhet	
Mot Borgen	0
Blancokrediter	
Summa långfristiga räntebärande skulder	0

Eget kapital

Aktiekapital	12,4
Utvecklingsfond	0,0
Övrigt tillskjutet kapital	299,1
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-179,1
Summa eget kapital	132,4
Summa eget kapital och räntebärande skulder	132,4

Nettoskuldsättning

MSEK

2024-09-30

(A) Kassa	130,4
(B) Likvida medel	0
(C) Lätt realiserbara värdepapper	0
(D) Summa likvida medel (A) + (B) + (C)	130,4
(E) Kortfristiga finansiella fordringar	0
(F) Kortfristiga bankkulder	0
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	0
(H) Andra kortfristiga skulder	0
(I) Summa kortfristiga räntebärande skulder (F) + (G) + (H)	0
(J) Netto kortfristig skuldsättning (I) + (E) – (D)	-130,4
(K) Långfristiga banklån	0
(L) Emitterade obligationer	0
(M) Andra långfristiga lån	0
(N) Långfristig skuldsättning (K) + (L) + (M)	0
(O) Nettoskuldsättning (J) + (N)	-130,4

Ägarförhållanden

Nedanstående tabell utvisar Bolagets aktieägare per 2024-09-30

Avanza Pension	185 892 621	10,45%
Bertil Lindkvist (Ålandsbanken)	135 034 098	7,59%
Nordnet Pensionsförsäkring	64 449 786	3,62%
Tor Finans AB	57 000 000	3,20%
Torsten Söderberg med bolag	34 000 000	1,91%
Stefan Henriksson	23 180 747	1,30%
Christian och Gerd Lentz	20 403 730	1,15%
Klas Göran Strömberg	18 296 000	1,03%
Michael Zell	16 360 000	0,92%
Wilhelm Risberg	15 176 916	0,85%
Övriga	1 208 985 944	67,97%
Totalt	1 778 779 842	100,00%

Aktiekapitalets utveckling

Tidpunkt	Händelse	Förändring i antal aktier	Totalt antal aktier	Förändring aktiekapital	Totalt aktiekapital	Kvotvärde	Kurs för teckning
2015-03-05	Bolagsbildning	50 000	50 000	50 000	50 000	1,000	
2015-08-13	Nyemission	2 600	52 600	2 600	52 600	1,000	
2017-01-23	Nyemission	6 765	59 365	6 765	59 365	1,000	
2018-04-27	Fondemission	-	59 365	534 285	593 650	10,000	
2018-04-27	Aktiesplit 80:1	4 689 835	4 749 200	-	593 650	0,125	
2018-06-13	Konvertering av skuldebrev	125 506	4 874 706	15 688	609 338	0,125	
2018-06-13	Konvertering av skuldebrev	276 117	5 150 823	34 515	643 853	0,125	
2018-06-19	Nyemission IPO	2 640 000	7 790 823	330 000	973 853	0,125	5,15
2019-09-20	Nyemission	7 790 823	15 581 646	973 853	1 947 706	0,125	2,60
2019-09-27	Övertilldelningsemission	779 082	16 360 728	97 358	2 045 091	0,125	2,60
2020-06-25	Nyemission	21 814 304	38 175 032	2 726 788	4 771 879	0,125	1,00
2020-10-30	Teckningsoptioner TO1	5 493 366	43 668 398	686 671	5 458 550	0,125	1,42
2021-04-26	Teckningsoptioner TO2	21 163 347	64 831 745	2 645 418	8 103 968	0,125	0,82
2021-11-19	Nyemission	38 068 461	102 900 206	4 758 558	12 862 526	0,125	0,65
2022-06-30	Teckningsoptioner TO3	34 202 814	137 103 020	4 275 352	17 137 878	0,125	0,29
2023-02-10	Nyemission	274 206 040	411 309 060	34 275 755	51 413 633	0,125	0,20
2023-02-10	Minskning av aktiekapital	-	-	-34 138 652	17 274 981	0,042	
2023-02-10	Nyemission, riktad garanter	26 100 000	437 409 060	1 096 200	18 371 181	0,042	0,20
2023-06-19	Minskning av aktiekapital	-	-	-15 309 317	3 061 863	0,007	
2023-06-26	Teckningsoptioner TO4	187 738 286	625 147 346	1 314 168	4 376 031	0,007	0,11
2023-11-28	Teckningsoptioner TO5	192 414 488	817 561 834	1 346 901	5 722 933	0,007	0,11
2024-09-10	Nyemission	817 561 832	1 635 123 666	5 722 933	11 445 866	0,007	0,15
2024-09-10	Övertilldelningsemission	81 756 176	1 716 879 842	572 293	12 018 159	0,007	0,15
2024-09-11	Nyemission, riktad garanter	61 900 000	1 778 779 842	433 300	12 451 459	0,007	0,15

Övrig information

Pressmeddelande 2024-10-11

Dicot Pharma erhåller Notice of Allowance för patentansökan i USA

Dicot Pharma meddelar idag att US Patent and Trademark Office (USPTO) har utfärdat ett Notice of Allowance för bolagets patentansökan nr 18/196,049 med titeln "New compounds and methods of their manufacturing". Ett Notice of Allowance innebär att USPTO avser att bevilja patent efter att vissa formella steg vidtagits.

Dicot Pharma AB har fått ett meddelande från USPTO som innebär att en av bolagets patentansökningar avses godkännas i USA efter att vissa formella steg vidtagits. När patentet har beviljats kommer det att vara i kraft till år 2042.

Bolagets amerikanska patentansökan ifråga (nr 18/496,049) omfattar nyckelsteg vid tillverkning av Dicot Pharmas aktiva substans i potensläkemedelskandidaten LIB-01.

"Vi är mycket glada för beskedet från USPTO som bekräftar vår innovationshöjd. Vid beviljande kommer vårt nya amerikanska patent att stärka LIB-01s immaterialrättsliga skydd och vår position på den amerikanska marknaden", säger vd Elin Trampe.

Pressmeddelande 2024-10-14

Dicot Pharma informerar om att två ytterligare patent är på väg att godkännas i USA

Dicot Pharma meddelar idag att bolaget erhållit Notice of Allowance för två amerikanska patentansökningar från US Patent and Trademark Office (USPTO). Dessa omfattar bland annat den aktiva substansen i LIB-01. Ett Notice of Allowance innebär att USPTO avser att bevilja patent efter att vissa formella steg vidtagits.

Häromdagen meddelade Dicot Pharma att man erhållit Notice of Allowance från USPTO gällande en patentansökan (nr 18/496,049) som omfattar nyckelsteg i tillverkningen av den aktiva substansen i LIB-01. Idag meddelar bolaget att man erhållit Notice of Allowance för ytterligare två patentansökningar (nr 18/469,860 respektive nr 18/496,043). Samtliga dessa tre patentansökningar tillhör samma patentfamilj i USA med namnet "New Compounds And Methods Of Their Manufacturing".

Sammantaget bedömer bolaget att denna patentfamilj kommer ge ett mycket starkt skydd för såväl tillverkningsprocesser som den aktiva substansen i LIB-01 i USA. När patenten har beviljats kommer de att vara i kraft till år 2042.

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR DICOT PHARMA AB (org.nr 559006-3490)

1. Firma

Bolagets firma är Dicot Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala län, Uppsala kommun.

3. Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel och därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000.

6. Styrelse

Styrelsen, som väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter.

7. Revisorer

En (1) eller två (2) revisorer, alternativt ett (1) registrerat revisionsbolag, skall väljas på årsstämman för en mandattid som gäller till slutet av nästkommande årsstämma.

8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

9. Anmälan till stämman

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två (2)) på det sätt som anges i föregående stycke.

10. Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och revisorer med eventuella suppleanter.
11. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11. Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier. Frånvarande aktieägares rösträtt får utövas genom ombud.

12. Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

13. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari - 31 december.

14. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 1 augusti 2024