

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, ISRAEL, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA ELLER I ANNAN JURISDIKTION DÅR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Elicera Therapeutics genomför en företrädesemission om cirka 72,8 MSEK

Elicera Therapeutics AB (publ) ("Elicera" eller "Bolaget") meddelar härmed att styrelsen har beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 72,8 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen genomförs för att säkerställa nödvändig finansiering för att slutföra den pågående CARMA-studien samt för att driva förberedelserna inför den planerade kliniska Fas I/Ib-studien av ELC-401, i syfte att säkerställa framtida klinisk utveckling och lägga en stabil grund för fortsatt långsiktigt värdeskapande. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma som avses hållas den 8 maj 2026. Företrädesemissionen är säkerställd till 75,0 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Företrädesemissionen i korthet

- Företrädesemissionen omfattar högst 24 267 772 nya aktier och tillför, vid full teckning, Bolaget cirka 72,8 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader, vilka bedöms uppgå till cirka 10,0 MSEK.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 3,0 SEK per aktie och motsvarar en rabatt om cirka 31,4 procent jämfört med den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter (TERP), baserat på stängningskursen för Eliceras aktie på Nasdaq First North Growth Market den 20 april 2026.
- Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
- Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 12 maj 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 8 maj 2026.
- Teckningsperioden löper från 15 maj till och med 29 maj 2026.
- Handel med teckningsrätter förväntas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 15 maj till 26 maj 2026.
- Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 75,0 procent, motsvarande cirka 54,6 MSEK.
- Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma som avses hållas den 8 maj 2026. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
- Företrädesemissionen genomförs för att säkerställa nödvändig finansiering för att slutföra den pågående CARMA-studien samt för att driva förberedelserna inför den planerade kliniska Fas I/Ib-studien av ELC-401, i syfte att säkerställa framtida klinisk utveckling och lägga en stabil grund för fortsatt långsiktigt värdeskapande.
- Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett informationsdokument ("**Informationsdokumentet**") i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**").

Bakgrund och motiv

CARMA-studien är en klinisk Fas I/IIa-studie som utvärderar säkerhet, optimal dosering och preliminär effekt av ELC-301 hos patienter med återfallande eller refraktärt B-cellslymfom. Studien inkluderar en

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, ISRAEL, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA ELLER I ANNAN JURISDIKTION DÅR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

doseskaleringsfas (Fas I) i tre kohorter för att identifiera maximal tolererad dos, följt av vidare utvärdering i en expansionsfas (fas IIa). Rekrytering pågår och hittills har åtta svårbehandlade patienter utvärderats avseende effekt, varav sex bedömts vara sjukdomsfria en månad efter behandling. Resultaten har uppmärksammats i stor utsträckning i media, inklusive flera inslag i nationell TV. Rekrytering pågår och Bolaget bedömer att samtliga patienter i CARMA-studien kommer att ha behandlats senast under andra halvåret 2027.

Elicera förbereder samtidigt en klinisk Fas I/II-studie med doseskalering och expansion av ELC-401 för behandling av glioblastom. Bolaget meddelade den 27 februari 2026 att den prekliniska utvecklingen hade slutförts och att den föreslagna studiedesignen kommer att diskuteras med Läkemedelsverket vid ett vetenskapligt rådgivningsmöte planerat till mitten av juni 2026. Parallellt genomför Elicera processutvecklingsstudier för att etablera en robust och effektiv tillverkningsprocess som säkerställer CAR-T-celler av hög kvalitet i lämpliga formuleringar för klinisk användning. Därefter krävs en teknologiöverföring till en utvald tillverkare. Under förutsättning att samsyn uppnås med Läkemedelsverket, mjuk finansiering kan säkras samt att tillverkningsaktiviteterna genomförs framgångsrikt kan den kliniska studien inledas tidigast under 2027. Elicera arbetar aktivt med flera möjligheter att erhålla icke-utspädd finansiering genom bidragsansökningar från olika aktörer. Svar på dessa ansökningar förväntas under 2026 och kan potentiellt bidra till finansieringen av den planerade kliniska studien för ELC-401.

Bolaget bedömer att tillgängliga medel inte är tillräckliga för de kommande 12 månaderna. Styrelsen avser därför att genomföra Företrädesemissionen, som är säkerställd till cirka SEK 54,6 MSEK. Emissionslikviden avses användas enligt följande prioritering:

- Cirka 40 procent till rekrytering och behandling av samtliga 18 patienter i CARMA-studien;
- Cirka 30 procent till förberedelser inför start av klinisk Fas I/II-studie av ELC-401; och
- Cirka 30 procent till allmänna bolagsändamål

Den säkerställda emissionslikviden bedöms finansiera Bolagets verksamhet till och med utgången av 2028.

Villkor för Företrädesemissionen

De som är registrerade hos Euroclear Sweden AB som aktieägare i Elicera på avstämningsdagen den 12 maj 2026 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Teckningsrätterna ger innehavaren företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Därutöver kommer investerare att kunna anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Företrädesemissionen omfattar högst 24 267 772 nya aktier och tillför, vid full teckning, Bolaget cirka 72,8 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader, vilka bedöms uppgå till cirka 10,0 MSEK. Teckningskursen uppgår till 3,0 SEK per aktie och motsvarar en rabatt om cirka 31,4 procent jämfört med TERP baserat på stängningskursen för Eliceras aktie på Nasdaq First North Growth Market den 20 april 2026.

Teckningsperioden löper från den 15 maj 2026 till och med den 29 maj 2026. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden förfaller och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market från den 15 maj 2026 till och med den 26 maj 2026. Handel med betalda tecknade aktier ("BTA") sker från den 15 maj 2026 till och med den 4 juni 2026.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens maximala belopp, besluta om tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier tilldelas:

- i första hand till dem som både tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för ytterligare teckning, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i proportion till antalet utnyttjade teckningsrätter,

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, ISRAEL, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA ELLER I ANNAN JURISDIKTION DÅR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

- i andra hand till andra som anmält intresse för teckning utan stöd av teckningsrätter, vid övertäckning i proportion till anmält antal aktier, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
- i tredje och sista hand, upp till cirka 54,26 MSEK, till de investerare som lämnat garantiåtaganden, i enlighet med respektive garantiavtal, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning,

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	8 Maj 2026
Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	11 Maj 2026
Offentliggörande av Informationsdokumentet	11 Maj 2026
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter	12 Maj 2026
Handel med teckningsrätter	15 Maj – 26 Maj 2026
Teckningsperiod	15 Maj – 29 Maj 2026
Handel med Betald Tecknad Aktie (BTA)	15 Maj – 4 Juni 2026
Offentliggörande av utfall	Omkring 1 Juni 2026

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 75,0 procent av emissionsbeloppet. Ett antal av Bolagets befintliga aktieägare, inklusive personer i Bolagets styrelse och ledning, har ingått teckningsförbindelser om att teckna nya aktier motsvarande sammanlagt 0,4 MSEK, vilket motsvarar 0,6 procent av Företrädesemissionen.

Därutöver har ett antal garantier, däribland DNB Bank ASA¹, ingått garantiåtaganden uppgående till cirka 54,2 MSEK, motsvarande cirka 74,4 procent av Företrädesemissionen. Enligt garantiåtagandena ska garanterna teckna de aktier som inte tecknas på annat sätt. Garantiprovisionen erläggs kontant och uppgår till 11,0 procent av det garanterade beloppet.

Inget av de ovan nämnda åtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrade medel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Förändringar av aktiekapital, antal aktier och utspädning

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier att öka med 24 267 772, från 48 535 544 till 72 803 316. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 019 246,42 SEK, från 2 038 492,85 SEK till 3 057 739,27 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen medför detta, vid full teckning, en utspädning om cirka 33,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.

Lock up-åtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget åtagit sig en lock up-förbindelse, med sedvanliga undantag, enligt vilken Bolagets styrelse inte får föreslå eller besluta om någon nyemission av aktier under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet av Företrädesemissionen. Vidare har aktieägar styrelseledamöter och personer i Bolagets ledning åtagit sig, med vissa undantag, att inte avyttra aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet av Företrädesemissionen.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av av extra bolagsstämma som hålls den 8 maj 2026. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

¹ DNB Bank ASA är moderbolag till DNB Carnegie Investment Bank AB. DNB Bank ASA har ingått sälloptionsavtal mot en på förhand bestämd ersättning med ett antal fysiska och juridiska personer enligt vilka DNB Bank ASA har rätt att sälja eventuella aktier som förvärfas i Företrädesemissionen till ett pris motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, ISRAEL, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA ELLER I ANNAN JURISDIKTION DÅR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Informationsdokument

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt viss information om Bolaget kommer att presenteras i ett informationsdokument som upprättas i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**"). Informationsdokumentet, som upprättas i enlighet med bilaga IX till Prospektförordningen, förväntas offentliggöras omkring den 11 maj 2026.

Rådgivare

DNB Carnegie Investment Bank AB agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)
Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Denna information är sådan information som Elicera Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2026 kl. 08:31 CET.

Certified Adviser

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras 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 Elicera Therapeutics AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Elicera Therapeutics AB (publ) eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsdokument som upprättats i enlighet med artikel 1.4 db och bilaga IX i Prospektförordningen avseende emissionerna som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och offentliggöras av Bolaget före teckningsperiodens början.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som nämns här får inte säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt den amerikanska Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att vara registrerade, omfattas av ett undantag från eller ingå i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några av de värdepapper som nämns här i USA eller att genomföra en offentlig emission av 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, Australien, Hongkong, Israel, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle strida mot gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för rättsliga restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder som strider mot denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering enligt lagen om utländska direktinvesteringar (2023:560), som kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler och

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, ISRAEL, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA ELLER I ANNAN JURISDIKTION DÅR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerar bör själva bedöma om en anmälningsplikt föreligger innan de fattar något investeringsbeslut.

I Storbritannien får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse "Financial Promotion Order"), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Financial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA")) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

I samtliga EES-medlemsstater ("EES"), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerar i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerar till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden om Bolagets avsikter, uppskattningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, beräknad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där Bolaget är verksamt. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom användning av termer som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "implikerar", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, deras negativa eller jämförbara terminologi. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, som i flera fall bygger på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer, kan de faktiska resultaten eller utfallen, av många olika skäl, avvika väsentligt från vad som anges i de framåtblickande uttalandena. På grund av sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan faktiska händelser avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller implicit framgår av detta pressmeddelande genom de framåtblickande uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta, och varje läsare av pressmeddelandet bör inte förlita sig på de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller implicit anges här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan part kommer att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon revidering av något framåtblickande uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, utöver vad som krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares.

Potentiella investerar bör inte fästa alltför stor tilltro till de framåtblickande uttalandena i detta dokument, och potentiella investerar rekommenderas starkt att läsa de avsnitt i informationsdokumentet som innehåller en mer detaljerad beskrivning av de faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och dess marknad.