

Xlife Sciences Portfoliounternehmen VERAXA Biotech stärkt Finanzierung mit USD 27,5 Mio. und zusätzlicher USD 50 Mio. Eigenkapitallinie im Vorfeld des geplanten NASDAQ-Listings

Zürich, 28. Mai 2026: Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS, «Xlife Sciences») gibt bekannt, dass ihre Portfoliogesellschaft VERAXA Biotech AG («VERAXA») ihre finanzielle Position im Vorfeld der geplanten NASDAQ-Notierung weiter gestärkt hat. VERAXA hat eine Finanzierung in Höhe von USD 27,5 Millionen in Form einer vorrangig besicherten Wandelanleihe mit High Trail Capital LP («HTC») gesichert. Darüber hinaus hat VERAXA mit Lincoln Park Capital Fund, LLC («LPC») eine Aktienkaufvereinbarung («Equity Line») über bis zu USD 50 Millionen abgeschlossen.

Diese Finanzierungsinstrumente erhöhen die finanzielle Flexibilität von VERAXA und unterstützen sowohl den Abschluss der geplanten Unternehmenszusammenführung mit der börsennotierten Voyager Acquisition Corp. als auch die weitere Entwicklung der Pipeline. Als letzten Schritt hat VERAXA Biotech einen Antrag auf ein Listing am NASDAQ Capital Market gestellt.

Die Vereinbarung mit High Trail Capital, die am 27. Mai 2026 unterzeichnet wurde, sieht eine Privatplatzierung einer vorrangig besicherten Wandelanleihe mit einem Nennbetrag von USD 27,5 Millionen vor, ergänzt durch Optionsscheine mit einer Laufzeit von vier Jahren und einem anfänglichen Ausübungspreis von USD 11,50 je Aktie, vorbehaltlich üblicher Verwässerungsschutzklauseln. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 15 Monaten und wird beginnend sechs Monate nach Abschluss der Unternehmenszusammenführung amortisiert, wobei die Zahlungen nach Wahl von VERAXA in bar, in Aktien oder in einer Kombination daraus erfolgen können. Die Anleihe ist im Wesentlichen durch sämtliche Vermögenswerte von VERAXA besichert, steht im Rang vor allen anderen Verbindlichkeiten und kann jederzeit ohne Vorfälligkeitsentschädigung zum Nennwert zurückgezahlt werden. Die Auszahlung der Mittel wird mit dem Vollzug der Unternehmenszusammenführung erwartet.

Zusätzlich hat VERAXA eine Aktienkaufvereinbarung mit LPC über bis zu USD 50 Millionen abgeschlossen. Die auf 24 Monate ausgelegte Vereinbarung ermöglicht VERAXA einen flexiblen Kapitalzugang, wobei Zeitpunkt und Höhe der Inanspruchnahme nach dem eigenen Ermessen festgelegt werden können und sich an den jeweils geltenden Marktbedingungen orientieren. Die Struktur beinhaltet weder Optionsscheine noch Beteiligungsrechte. Die Nutzung der Equity Line steht unter anderem unter dem Vorbehalt der Wirksamkeit einer Registrierungserklärung bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC).

Insgesamt verschafft die kombinierte Finanzierungsstruktur VERAXA sowohl einen disziplinierten als auch flexiblen Zugang zu Kapital und unterstützt die Umsetzung der geplanten Unternehmenszusammenführung sowie die Weiterentwicklung der eigenen Antikörper-basierten therapeutischen Pipeline, einschließlich proprietärer BiTAC-Formate und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate.

Berater

Anne Martina fungiert als exklusiver M&A-Berater von VERAXA. Duane Morris LLP übernimmt die rechtliche Beratung von VERAXA. Winston & Strawn LLP agiert als rechtlicher Berater von Voyager.

Finanzkalender

Generalversammlung 2026
Halbjahresbericht 2026

26. Juni 2026
24. September 2026

Kontakt

Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Dennis Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch

Über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter <https://www.xlifesciences.ch>

Über VERAXA Biotech AG

Die VERAXA Biotech AG hat sich zum Ziel gesetzt, führend bei der Erforschung und Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und anderen neuartigen antikörperbasierten Therapiekonzepten zu sein. Mit einer Reihe von innovativen Technologien und der Anwendung von Qualitätsprinzipien in der Wirkstoffforschung beschleunigen wir unsere Pipeline von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und neuartigen BiTAC-Antikörperformaten in und durch die klinische Entwicklung. Die VERAXA Biotech AG geht auf wissenschaftliche Entdeckungen zurück, die am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) gemacht wurden, einem weltweit führenden Institut für biowissenschaftliche Forschung und bahnbrechende Technologien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte <https://www.veraxa.com/>.

Über High Trail Capital LP

High Trail Capital LP ist ein auf strukturierte Finanzierungslösungen spezialisierter Investmentmanager mit Fokus auf wachstumsorientierte Unternehmen. Das Unternehmen stellt Kapital in Form von wandelbaren und anderen strukturierten Instrumenten bereit und unterstützt Emittenten mit flexiblen Finanzierungslösungen, die auf deren jeweilige strategische und operative Anforderungen zugeschnitten sind. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte <https://hightrailcapital.com/>

Über Lincoln Park Capital Fund, LLC

Lincoln Park Capital Fund, LLC ist ein institutioneller Investor mit Schwerpunkt auf eigenkapitalbasierten Finanzierungslösungen für börsennotierte Unternehmen. Die Gesellschaft bietet flexible Kapitalzugänge über strukturierte Aktienkaufvereinbarungen und begleitet Emittenten insbesondere in Wachstums- und Transformationsphasen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte <https://www.lpcfunds.com/>

Über Voyager Acquisition Corp. (NASDAQ: VACH)

Voyager Acquisition Corp. ist ein Akquisitionsunternehmen, das im Dezember 2023 als Gesellschaft nach dem Recht der Kaimaninseln gegründet wurde. Der Hauptsitz befindet sich in Brooklyn, New York. Das Hauptziel des Unternehmens ist es, durch eine Fusion, Aktienaustausch, Asset-Akquisition, Aktienkauf, Reorganisation oder eine ähnliche Geschäftsverbindung mit einem oder mehreren Unternehmen oder Entitäten zu agieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte <https://www.voyageracq.com/>.

Keine Aufforderung

Diese Pressemitteilung ist kein Proxy Statement oder eine Aufforderung zur Abgabe einer Proxy-Vollmacht, Zustimmung oder Autorisierung in Bezug auf Wertpapiere oder im Hinblick auf die potenzielle Transaktion und stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Voyager oder VERAXA dar. Ebenso wird kein Verkauf solcher Wertpapiere in einem Staat oder einer Jurisdiktion durchgeführt, in dem ein solches Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf ohne vorherige Registrierung oder Qualifikation unter den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Jurisdiktion ungesetzlich wäre. Ein Angebot von Wertpapieren wird nur durch ein Prospekt erfolgen, das den Anforderungen des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung entspricht.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze in Bezug auf die vorgeschlagene Transaktion zwischen Voyager und VERAXA. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind in der Regel an den Worten «glauben», «prognostizieren», «erwarten», «antizipieren», «schätzen», «beabsichtigen», «denken», «Strategie», «Zukunft», «Gelegenheit», «Potential», «Plan», «suchen», «könnte», «sollte», «wird», «würde», «wird sein», «wird fortgesetzt», «wird wahrscheinlich zu einem Ergebnis führen» und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Prognosen, Projektionen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden nur zu illustrativen Zwecken bereitgestellt und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder endgültige Feststellung eines Faktums oder einer Wahrscheinlichkeit zu verstehen. Tatsächliche Ereignisse und Umstände sind schwer vorherzusagen oder unmöglich und werden von den Annahmen abweichen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass tatsächliche zukünftige Ereignisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung abweichen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf:

(i) das Risiko, dass die vorgeschlagene Transaktion nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; (ii) das Eintreten von Ereignissen, Änderungen oder anderen Umständen, die zur Beendigung der Geschäftsvereinbarung führen könnten; (iii) das Versäumnis, die Mindesthöhe der verfügbaren Barmittel nach Rücknahme von Voyager-Aktionären zu erreichen;

(iv) Rücknahmen, die die erwarteten Werte überschreiten oder das Nichterreichen der anfänglichen Listingstandards im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion; (v) die Auswirkungen der Bekanntgabe oder des Ausstehens der Transaktion auf die Geschäftsbeziehungen, Betriebsergebnisse und das Geschäft von VERAXA allgemein;

(vi) Änderungen in den Märkten, in denen VERAXA konkurriert, einschliesslich der Wettbewerbslandschaft, der technologischen Entwicklung oder regulatorischer Änderungen; (vii) Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen im In- und Ausland;

(viii) Kosten im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion und das Versäumnis, die erwarteten Vorteile der Transaktion zu realisieren oder die geschätzten pro forma Ergebnisse und zugrunde liegenden Annahmen, einschliesslich der geschätzten Rücknahme der Aktionäre, zu realisieren;

(ix) die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile der Transaktion zu erkennen und ihre Kommerzialisierungs- und Entwicklungspläne zu erreichen sowie zusätzliche Chancen zu identifizieren und zu realisieren, was durch unter anderem Wettbewerb, die Fähigkeit von VERAXA, zu wachsen und Wachstum wirtschaftlich zu managen, sowie die Einstellung und Bindung von Schlüsselmitarbeitern und die Entwicklung, Lizenzierung oder Akquisition neuer Therapeutika beeinflusst werden kann;

(x) das Risiko, dass VERAXA möglicherweise mit den schnellen technologischen Entwicklungen nicht Schritt halten kann, um neue und innovative Produkte und Dienstleistungen anzubieten; (xi) Unsicherheiten, die mit der Durchführung, den Kosten und dem Abschluss von präklinischen Studien und klinischen Versuchen verbunden sind; Risiken im Zusammenhang mit der regulatorischen Prüfung, Zulassung und kommerziellen Entwicklung; (xii) Risiken im Zusammenhang mit dem Schutz geistigen Eigentums; (xiii) Unsicherheiten bei der Durchführung, den Kosten und dem Abschluss von präklinischen Studien und klinischen Versuchen; und (xiv) die in den Einreichungen von Voyager bei der SEC und die, die im Proxy Statement/Prospekt zur vorgeschlagenen Transaktion enthalten sein werden. Die vorgenannte Liste von Faktoren ist nicht abschliessend. Sie sollten die vorgenannten Faktoren sowie die anderen Risiken und Unsicherheiten, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Proxy Statements/Prospekts und dessen Änderungen sowie des endgültigen Proxy Statements/Prospekts und anderer von Voyager bei der SEC eingereichter Dokumente beschrieben werden, sorgfältig berücksichtigen. Diese Einreichungen identifizieren und behandeln andere wichtige Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen zu viel Vertrauen zu schenken, und obwohl VERAXA und Voyager sich entscheiden können, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, übernehmen sie keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, ausser wie es das geltende Recht erfordert. Weder VERAXA noch Voyager geben eine Zusicherung, dass VERAXA oder Voyager oder das kombinierte Unternehmen seine Erwartungen erreichen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als die Einschätzungen von Voyager oder VERAXA zu einem Datum nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

Dementsprechend sollte ihnen keine übermässige Bedeutung beigemessen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschliesslich der in der Risikofaktoren-Sektion der Registrierungsanmeldung und des zugehörigen vorläufigen Prospekts aufgeführten Bedingungen, die im Zusammenhang mit dem Börsengang bei der SEC eingereicht werden. Kopien werden auf der Website der SEC unter <https://www.sec.gov> verfügbar sein.

Zusätzliche Informationen und wo Sie diese finden können

Im Zusammenhang mit der Geschäftsvereinbarung und der vorgeschlagenen Transaktion beabsichtigen Voyager und/oder VERAXA, relevante Materialien bei der SEC einzureichen, einschliesslich einer Registrierungserklärung auf Formular F-4, die bei der SEC eingereicht wird und ein Proxy Statement/Prospekt von Voyager enthalten wird. Weitere Dokumente zur vorgeschlagenen Transaktion werden ebenfalls bei der SEC eingereicht. Diese Mitteilung ist nicht dazu bestimmt, ein Ersatz für das Proxy Statement/Prospekt oder ein anderes Dokument zu sein, das Voyager bei der SEC eingereicht hat oder möglicherweise im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion einreichen wird. Sobald verfügbar, werden das endgültige Proxy Statement und andere relevante Materialien für die vorgeschlagene Transaktion an die Aktionäre von Voyager zum Zwecke der Abstimmung über die vorgeschlagene Transaktion gesendet oder zur Verfügung gestellt.

Bevor Investoren und Aktionäre von Voyager eine Abstimmungs- oder Investitionsentscheidung treffen, werden sie dringend gebeten, die vollständige Registrierungserklärung, das Proxy Statement/Prospekt und alle anderen relevanten bei der SEC eingereichten Dokumente sowie etwaige Änderungen oder Ergänzungen dieser Dokumente und die darin enthaltenen Dokumente, die durch Verweis aufgenommen werden, sorgfältig zu lesen. Die Investoren und Aktionäre von Voyager sowie andere interessierte Personen können Kopien der Registrierungserklärung, des vorläufigen Proxy Statements/Prospekts, des endgültigen Proxy Statements/Prospekts und anderer bei der SEC eingereichter Dokumente, die durch Verweis aufgenommen werden, sowie aller anderen relevanten Dokumente, die Voyager im Zusammenhang mit der Transaktion bei der SEC eingereicht hat, kostenfrei anfordern, sobald sie verfügbar sind, auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder durch eine Anfrage an Voyager an der unten angegebenen Adresse.