

Pressmeddelande

Stockholm, Sverige, 18 juli 2023

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution i USA, Australien, Kanada eller Japan.



EJ FÖR DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE DELSTAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Sobi avser att genomföra en företrädesemission om cirka 6 000 miljoner SEK och kallar till extra bolagsstämma att hållas den 15 augusti 2023

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) (STO:SOBI) ("Sobi" eller "Bolaget") kallar härmed till extra bolagsstämma den 15 augusti 2023 i syfte att bemyndiga styrelsen att besluta om en företrädesemission av nya stamaktier om cirka 6 000 miljoner SEK ("Företrädesemissionen"), med syftet att återbetala delar av det bryggån som delvis finansierar förvärvet av CTI BioPharma Corp. ("CTI"). Ett antal av Bolagets större aktieägare, inklusive dess största aktieägare Investor AB (publ), Fjärde AP-fonden, Polar Capital, Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur Fonder, vilka tillsammans representerar cirka 49,1¹ procent av aktierna i Bolaget, har åtagit sig att, eller uttryckt sin avsikt att, teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen.

Den 10 maj 2023 offentliggjorde Sobi att Bolaget ingått ett avtal enligt vilket Sobi åtagit sig att lämna ett kontant uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i CTI för en köpeskilling om cirka 1 700 miljoner USD (motsvarande cirka 18 060 miljoner SEK²). Förvärvet slutfördes den 26 juni 2023 efter att uppköpserbjudandet framgångsrikt genomförts.

Förvärvet av CTI har finansierats med bankfinansiering motsvarande totalt cirka 17 350 miljoner SEK³, varav 8 000 miljoner SEK utgörs av ett bryggån som tillhandahålls av Bank of America Europe Designated Activity Company ("BoFA") och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank"). I samband med offentliggörandet av förvärvet av CTI kommunicerade Sobi att upp till hälften av köpeskillingen avses att refinansieras genom en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

För att bemyndiga styrelsen i Sobi att besluta om Företrädesemissionen kallar styrelsen till extra bolagsstämma att hållas den 15 augusti 2023. Styrelsens förslag till bemyndigande kommer att ingå i kallelsen till den extra bolagsstämman, som kommer att publiceras separat. Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas för att återbetala delar av bryggånet, vilket kommer att stärka Sobis finansiella ställning och möjliggöra fortsatta framtida investeringar, inklusive ytterligare förvärv, för implementeringen av Bolagets strategi.

¹ Exklusive egna aktier. Per den 18 juli 2023 innehar Sobi 14 399 118 egna stamaktier, vilka inte berättigar till deltagande i Företrädesemissionen. Beloppet är en avrundning.

² Baserat på en USD/SEK valutakurs om 10,7217 per den 26 juni 2023.

³ Det totala beloppet om cirka 17 350 miljoner SEK (baserat på en EUR/SEK valutakurs om 11,6837 per den 26 juni 2023) består av långsiktig bankfinansiering om 800 miljoner EUR samt ett bryggån om 8 000 miljoner SEK.

Pressmeddelande

Stockholm, Sverige, 18 juli 2023

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution i USA, Australien, Kanada eller Japan.



Förutsatt att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om Företrädesemissionen är Företrädesemissionen avsedd att offentliggöras under tredje kvartalet 2023. Styrelsens avsikt är att utnyttja bemyndigandet så snart som möjligt efter den extra bolagsstämman.

Bolagets största aktieägare Investor AB (publ), som representerar cirka 36,2⁴ procent av aktierna i Bolaget, har åtagit sig att på den extra bolagsstämman rösta för styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen samt teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Därutöver har Fjärde AP-fonden, Polar Capital, Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur Fonder, vilka tillsammans representerar cirka 12,8⁵ procent av aktierna i Bolaget, uttryckt sin avsikt att på den extra bolagsstämman rösta för styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen samt uttryckt sin avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen baserat på aktieinnehavet per avstämningsdagen för Företrädesemissionen.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Sobi utsett BofA Securities Europe SA ("**BofA Securities**") och Danske Bank som Joint Global Coordinators och Bookrunners. För att undanröja tvivel är BofA Securities och Danske Bank inte och kommer inte vara involverade i några erbjudanden och försäljningar i USA i samband med Sobis företrädesemission.

Mannheimer Swartling agerar legal rådgivare till Sobi i samband med Företrädesemissionen, Latham & Watkins (London) LLP agerar legal rådgivare till Sobi beträffande amerikansk rätt i samband med Företrädesemissionen och Linklaters är legal rådgivare till BofA Securities och Danske Bank i samband med Företrädesemissionen.

Sobi

Sobi® är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta och svåra sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer, och har cirka 1 600 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien och Australien. Sobis intäkter för 2022 uppgick till 18,8 miljarder SEK. Aktien (STO:Sobi) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer om Sobi på sobi.com, LinkedIn och YouTube.

För mer information, vänligen kontakta:

Jennifer Kretzmann

Manager of Stakeholder Communications and Corporate Access

⁴ Exklusive egna aktier. Per den 18 juli 2023 innehar Sobi 14 399 118 egna stamaktier, vilka inte berättigar till deltagande i Företrädesemissionen. Beloppet är en avrundning.

⁵ Exklusive egna aktier. Per den 18 juli 2023 innehar Sobi 14 399 118 egna stamaktier, vilka inte berättigar till deltagande i Företrädesemissionen. Beloppet är en avrundning.

Pressmeddelande

Stockholm, Sverige, 18 juli 2023

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution i USA, Australien, Kanada eller Japan.



Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2023, kl. 08:00 CEST.

Viktig information

Detta material får inte publiceras, distribueras, eller överföras i USA, Kanada, Australien, Japan eller någon annan jurisdiktion där distribution, offentliggörande eller publicering skulle vara olaglig. Detta material utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper eller en uppmaning att förvärva värdepapper ("Värdepappren" eller "Värdepapper") i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) ("Bolaget") i USA eller någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller sådan uppmaning inte är tillåten eller till någon person till vilken det är olagligt att lämna ett sådant erbjudande eller sådan uppmaning. Värdepappren får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt den vid var tid gällande U.S Securities Act of 1933 ("Securities Act"). Värdepappren har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Värdepappren har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder, och får därför inte erbjudas, tecknas, användas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överlåtas, direkt eller indirekt, eller för någon persons räkning eller förmån som har registrerad adress i, eller är belägen eller bosatt i, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Annat än i Sverige eller någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") i vilken prospektet är godkänt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"), riktas denna information och adresseras detta erbjudande endast till personer i EES som är kvalificerade investerare enligt artikel 2(e) i Prospektförordningen ("Kvalificerad Investerare"), och ingen person utanför Sverige eller någon EES-medlemsstat till vilken prospektet är godkänt enligt Prospektförordningen, som inte är en relevant person eller en Kvalificerad Investerare får agera eller förlita sig på detta material eller något av dess innehåll.

I Storbritannien distribueras detta pressmeddelande endast till och är endast avsett för kvalificerade investerare enligt artikel 2(e) i Förordning 2017/1129 såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018 i dess från tid till annan ändrade lydelse, som är (i) professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet, och (iii) andra personer till vilka den lagligen kan

Pressmeddelande

Stockholm, Sverige, 18 juli 2023

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution i USA, Australien, Kanada eller Japan.



delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga sådana personer ovan benämns gemensamt "relevanta personer"). I Storbritannien är värdepappren endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende, relevanta personer. Personer i Storbritannien som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något dess innehåll.

Detta pressmeddelande är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, eller en uppmaning att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, eller teckna, några av Värdepappren. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att publicera på Bolagets hemsida, efter godkännande och registrering av prospektet av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa några värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande förutom på grundval av information i det prospekt som kommer att offentliggöras av Bolaget.

Varken BofA Securities eller Danske Bank eller något av deras respektive dotterbolag eller någon av deras eller deras dotterbolags ledamöter, ledande befattningshavare, anställda, rådgivare eller agenter accepterar något som helst ansvar för eller lämnar någon utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, avseende sanningen, eller fullständighet av informationen i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från pressmeddelandet) eller någon annan information som rör bolaget, dess dotterbolag eller intressebolag, vare sig skriftlig, muntlig eller i visuell eller elektronisk form, och hur den än överförs eller görs tillgänglig eller för någon förlust som uppstår genom användning av pressmeddelandet eller dess innehåll eller som annars uppstår i samband med detta.

Var och en av BofA Securities och Danske Bank agerar uteslutande för Bolaget och ingen annan i samband med Företrädesemissionen. De kommer inte att betrakta någon annan person som sina respektive klienter i förhållande till Företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som deras respektive klienter åtnjuter, eller för att ge råd i förhållande till Företrädesemissionen, innehållet i detta pressmeddelande eller någon transaktion, arrangemang eller annan fråga som hänvisas till här.

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella förväntningar och prognoser om framtida händelser. Dessa uttalanden, som ibland innehåller ord som "avser", "föreslås", "planerar", "förväntar" och andra uttryck med liknande innebörd, återspeglar ledningens uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden (inklusive slutförandet av de transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande) som kan leda till att faktiska resultat och prestationer skiljer sig väsentligt från förväntade framtida resultat eller prestationer som uttrycks eller antyds i det framåtriktade uttalandet. Uttalanden i detta pressmeddelande om tidigare trender eller

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm, Sweden

Visiting address: Tomtebodavägen 23A, Solna, Sweden

+46 8 697 20 00 | info@sobi.com | sobi.com

Pressmeddelande

Stockholm, Sverige, 18 juli 2023

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution i USA, Australien, Kanada eller Japan.



aktiviteter ska inte ses som en försäkran om att sådana trender eller aktiviteter kommer att fortsätta i framtiden. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan föregående meddelande och, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag, åtar sig Bolaget inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska något av de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande. Läsare bör inte lägga otillbörligt förtroende till framåtblickande uttalanden, som endast gäller per dagen för detta pressmeddelande.