Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) – Förenklat informationsdokument avseende företrädesemission av aktier

2026-11-15

I. Information om emittenten

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (”**Double Bond**” eller ”**Bolaget**”) är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 21 november 2014 och registrerades vid Bolagsverket den 21 november 2014. Bolagets hemmedlemsstat är Sverige och Bolaget har sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. Bolaget regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget ingår i en koncern bestående av det operativa ägarbolaget Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Double Bond Pharmaceutical AB och Drugsson AB. Bolagets organisationsnummer är 556991–6082 och Bolagets LEI är 254900U1MWE2YSPREX74. Adressen till Bolagets hemsida är: www.doublebp.com.

II. Styrelsens ansvarsförklaring

Styrelsen för Double Bond är ensamt ansvarig för innehållet i detta dokument. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i detta dokument med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

III. Behörig myndighet

Detta dokument är inget prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("**Prospektförordningen**"). Företrädesemissionen omfattas inte av prospektskyldighet enligt Prospektförordningen. Detta dokument (”**Informationsdokumentet**”) utgör inte heller ett dokument i den mening som avses i artikel 1.4 da eller db i Prospektförordningen och har inte utformats i enlighet med kraven i bilaga IX till denna förordning utan har upprättats i enlighet med det regelverk som gäller på Spotlight Stock Market. Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte godkänt eller granskat dokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För detta dokument och erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Informationsdokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

IV. Efterlevnad av rapporteringsskyldighet och offentliggjord information

Styrelsen för Double Bond intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period då Bolagets värdepapper har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG, i förekommande fall, förordning (EU) nr 596/2014 och, i förekommande fall, delegerad förordning (EU) 2017/565.

V. Obligatorisk information

Den obligatoriska information som emittenten offentliggör i enlighet med skyldigheter att offentliggöra löpande information finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.doublebp.com.

VI. Uttalande om insiderinformation

Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget, vid tidpunkten för erbjudandet, inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med förordning (EU) nr 596/2014.

VII. Företrädesemissionen

Double Bonds styrelse har den 9 november 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 april 2026, beslutat att genomföra en nyemission av högst 92 854 040 B-aktier, motsvarande cirka 10,2 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”**Företrädesemissionen**”).

Bakgrund och motiv

Styrelsen för Double Bond bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för verksamhetens behov under den kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses i detta sammanhang Bolagets förmåga att bedriva sin verksamhet, särskilt vad gäller utvecklingen av dess läkemedelskandidater, med hjälp av tillgängliga likvida medel. Emissionslikviden kommer att möjliggöra för Bolaget att fördjupa och slutföra dialogerna med potentiella partner avseende medfinansiering av de kliniska prövningarna för SI-053 vid fyra tyska och nederländska kliniker, i enlighet med det protokoll som registrerats hos EMA. Därutöver kommer Bolaget att fortsätta driva utvecklingen av sina övriga produkter för att bygga en balanserad portfölj av läkemedelskandidater. Under de pågående partnerdialogerna har det framkommit ett behov av att genomföra en kompletterande MGMT-analys som tillägg till den tidigare RWE-studien. Denna analys ingick inte i Bolagets ursprungliga kapitalbehov, och Bolaget bedömer att den behöver slutföras för att dialogerna ska kunna framskrida. Detta har medfört att processen tar längre tid än vad Bolaget tidigare beräknat. Kostnaden för själva analysen är begränsad, men Bolaget behöver tillräckligt rörelsekapital för att driva den löpande verksamheten under den tid då analysen och dialogerna färdigställs. Double Bond har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilken vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 10,2 MSEK.

Användning av emissionslikviden

Vid full teckning tillförs Bolaget en bruttolikvid om cirka 10,2 MSEK. Upp till cirka 3 MSEK av teckningsförbindelserna avses erläggas genom kvittning av befintliga fordringar på Bolaget. Den maximala nettolikviden om cirka 9,9 MSEK (inklusive kvittning och efter avdrag för beräknade emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK) avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Kvittningar av utestående lån, cirka 30 procent.
- Rörelsekapitalet, uppskattningsvis cirka 50 procent, avseende den löpande verksamheten under den tid som MGMT-analysen och dialogerna pågår, kommer att allokeras strategiskt för att intensifiera och fördjupa dialogerna med potentiella licenspartners, inklusive etablering av kontakter med Key Opinion Leaders (KOLs) utanför EU samt satsningar på vetenskaplig och kommersiell marknadsföring.
- Tillverkningskostnader, den kompletterande MGMT-analysen och andra förberedelser inför de kliniska prövningarna av SI-053, cirka 20 procent.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,57 MSEK, motsvarande cirka 45,1 procent av Företrädesemissionen, från två av Bolagets större aktieägare samt en extern investerare. Investentia AB (”**Investentia**”) har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel, motsvarande cirka 1,2 MSEK, samt därutöver B-aktier utan stöd av teckningsrätter så att Investentias sammanlagda teckning motsvarar

det antal B-aktier som tecknas av och tilldelas övriga tecknare, upp till högst cirka 3 MSEK. Investentias teckning avses, efter styrelsens medgivande enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen, erläggas genom kvittning av fordran på Bolaget och kan, beroende på utfallet i Företrädesemissionen, komma att understiga 3 MSEK. Åtagandet är vidare begränsat så att Investentias och dess närståendes röstandel i Bolaget inte överstiger 29,99 procent. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Bolaget har inte ingått några garantiåtaganden. Ingångna teckningsförbindelser är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Om Företrädesemissionen inte tecknas i tillräcklig utsträckning kan Bolaget få svårigheter att driva verksamheten och utvecklingen i planerad takt. Bolaget kan därmed komma att tvingas söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att kostnadsnedskärningar får önskad effekt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i värsta fall konkurs.

VIII. Riskfaktorer

En investering i Double Bonds värdepapper innefattar olika risker. Riskfaktorerna som anges nedan är begränsade till sådana risker som Double Bond bedömer är väsentliga och specifika för Bolaget och dess värdepapper. Riskfaktorerna som presenteras nedan är baserade på Bolagets bedömning och tillgänglig information per dagen för offentliggörandet av detta Informationsdokument.

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Risker relaterade till leverantörer, tillverkare och samarbetspartners

Bolaget är beroende av leverantörer, tillverkare och samarbetspartners för att producera material samt genomföra pågående och planerade studier. Det finns en risk att nuvarande eller framtida partners väljer att avbryta samarbetet eller att avtalade åtaganden och kvalitetskrav inte till fullo uppfylls. Ett exempel på en sådan partnerrisk uppstod den 5 juni 2025, då Bolaget sa upp förvärvs- och samarbetsavtalet med det amerikanska bolaget Vivo Biopharma LLC (”Vivo”) avseende SI-053, efter att Vivo inte lyckades infria sina finansiella milstolpsåtaganden.

Uppsägningen av Vivo-avtalet innebar att den tidigare uppsatta licensstrukturen utgick och att tidsplanen försenades. Denna uppkomna situation har dock uppvägts i väsentlig grad genom att Bolaget därefter genomfört en framgångsrik Real-World Evidence (RWE)-studie på Temodex (prototypen till SI-053). De positiva RWE-resultaten validerar verkningsmekanismen i klinisk miljö, vilket minskar den kliniska utvecklingsrisken och höjer det underliggande värdet på SI-053.

För att aktivt motverka och minska denna typ av partnerrisker för förskjutna intäkter för Bolaget hålls för närvarande strukturerade dialoger med flera potentiella licens- och kommersialiseringspartners globalt. Den starka RWE-dokumentationen har avsevärt stärkt Bolagets förhandlingsposition och gjort SI-053 än mer attraktivt för etablerade aktörer på marknaden.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medelhög.

Risker relaterade till utebliven lansering och/eller utebliven försäljning/utlicensiering av läkemedelskandidat

Double Bond har ännu inte introducerat något läkemedel på marknaden, vare sig i egen regi eller i samarbete med externa parter, och har således inte påbörjat någon kommersiell försäljning eller

genererat några försäljningsintäkter. Detta medför att Bolagets kommersiella potential i dagsläget är svårbedömd.

Utvecklingsarbetet med SI-053 befinner sig i förberedelserna inför klinisk fas I, vilket innebär att det föreligger betydande osäkerheter, inklusive risken att utvecklingen av läkemedelskandidaten SI-053 kan behöva avbrytas innan marknadsgodkännande erhållits. Sådana utfall skulle kunna innebära att Bolaget inte uppnår intäkter i den omfattning som tidigare förväntats, eller att intäkterna helt uteblir, vilket i sin tur kan få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och framtida möjligheter. Bolaget har genomfört prekliniska studier med SI-053 och har därutöver tillgång till kliniska erfarenheter och retrospektiva observationsdata från Temodex, en föregångare till SI-053.

Vidare ingår i Bolagets strategi möjligheten att sälja eller licensiera ut sina läkemedelskandidater till externa aktörer. Det föreligger dock en risk att Bolaget inte lyckas attrahera relevanta köpare eller licenstagare, vilket skulle kunna påverka framtida affärsmöjligheter negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medelhög.

Risker relaterade till beroende av nyckelpersoner etc.

Double Bond är till hög grad beroende av den kunskap, erfarenhet och engagemang från nyckelpersoner verksamma i Bolaget. Sådana nyckelpersoner kan vara anställda, styrelseledamöter, konsulter, deltagare i det vetenskapliga rådet och grundare. Om Bolaget inte längre har tillgång till dessa nyckelpersoners kompetens och tjänster, eller inte lyckas rekrytera nya kvalificerade medarbetare i den utsträckning och på de villkor som behövs, skulle detta kunna leda till att Bolagets strategi och utvecklingsmål inte uppfylls eller försenas. Detta skulle i sin tur kunna få en betydande negativ inverkan på Bolagets läkemedelsutveckling och lönsamhet, såväl på kort som lång sikt.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medelhög.

Risker relaterade till prekliniska och kliniska studier

Double Bond utvecklar läkemedelskandidaten SI-053 med ambitionen att på sikt tillhandahålla ett marknadsgodkänt läkemedel. För att ett läkemedel ska kunna lanseras krävs bland annat att dess säkerhetsprofil och terapeutiska effekt bekräftas genom kliniska prövningar i flera faser, där fas 2–3 utgör det sista steget före ansökan om marknadsgodkännande. Bolaget har genomfört en framgångsrik studie baserad på Real-World Evidence (RWE) med Temodex, som utgör en prototyp av SI-053. De positiva RWE-resultaten ger kliniskt stöd för verkningsmekanismen och minskar därmed den samlade utvecklingsrisken för SI-053. De prekliniska studierna av SI-053 har slutförts med positiva resultat, och Bolaget har erhållit nödvändiga tillstånd från såväl regulatoriska myndigheter som etikprövningskommittéer i de aktuella länder där de kliniska studierna ska genomföras. Detta innebär att SI-053 förbereds för och förväntas inleda klinisk fas I inom kort.

Det föreligger dock gängse risker förknippade med klinisk utveckling. Om kommande prövningar inte kan påvisa tillräcklig säkerhet eller effekt, kan godkännande och kommersialisering fördröjas eller försvåras. Oväntade utfall i studierna kan därtill kräva ytterligare anpassningar eller prövningar, vilket kan medföra ökade utvecklingskostnader och påverka Bolagets tidplan samt finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är låg.

Risker relaterade till biverkningar

Patienter som deltar i kliniska studier med läkemedelskandidater kan drabbas av biverkningar. Den genomförda och framgångsrika Real-World Evidence (RWE)-studien på Temodex, prototypen till SI-

053, har dock påvisat en fördelaktig och väl dokumenterad säkerhetsprofil, vilket ger ett starkt underlag inför kommande kliniska faser. Likväl föreligger alltid gängse risker inom klinisk utveckling för att potentiella biverkningar skulle kunna fördröja utvecklingsprocessen eller påverka Bolagets finansiella ställning och resultat.

Vid kliniska studier tecknas anpassade försäkringar för att skydda Bolaget mot eventuella skadeståndskrav från studiedeltagare. Om framtida anspråk överstiger försäkringsskyddets beloppsmässiga gränser eller omfattning, kan det medföra oförutsedda kostnader som kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risker förverkligas är låg.

Finansiella risker

Risker relaterade till framtida kapitalbehov

De utvecklingsprojekt som Bolaget bedriver, i förening med att Bolaget inte genererar, och inte heller har genererat, några försäljningsintäkter, medför betydande kostnader och det finns en risk att Bolagets utvecklingsprojekt kan komma att bli mer tids- och kostnadskrävande än planerat. Processen från utveckling till potentiell kommersialisering av läkemedelskandidater är ofta lång, och Bolaget kan därför under en längre period sakna löpande kassaflöde från operativ verksamhet.

Förseningar i något av Bolagets utvecklingsprojekt kan medföra att kassaflöde från försäljning genereras senare än planerat. Beroende på tidpunkt för ett framtida positivt kassaflöde kan Bolaget även framgent behöva tillföra ytterligare kapital utöver det som erhålls genom Företrädesemissionen. Det finns en risk att Bolaget inte kan säkerställa nödvändig finansiering när behov uppstår, eller att sådan finansiering endast kan erhållas på villkor som är ogynnsamma för Bolaget. Detta skulle kunna ha en väsentligt negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning och operativa möjligheter.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risker förverkligas är hög.

Återställande av aktiekapitalet

I januari 2025 höll Bolaget en första kontrollstämma i enlighet med aktiebolagslagens regler, efter att styrelsen dessförinnan upprättat en kontrollbalansräkning som visade att Bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Vid denna kontrollstämma fattades beslut om att verksamheten skulle bedrivas vidare.

Efter den första kontrollstämman genomförde Bolaget åtgärder som ledde till att aktiekapitalet återställdes. Från och med räkenskapsåret 2024 har dotterbolaget Double Bond Pharmaceutical AB genomfört en ändring av sina redovisningsprinciper, innebärande att utgifter för utvecklingsarbeten nu balanseras. Denna förändring har haft en positiv effekt på det egna kapitalet. Den 19 maj 2025 offentliggjorde Bolaget genom pressmeddelande att aktiekapitalet åter var intakt. Vid den andra kontrollstämman, som hölls den 12 september 2025, konstaterades att aktiekapitalet var återställt. Någon likvidationsplikt föreligger därmed inte med anledning av den tidigare kapitalbristen. Behovet av fortsatt finansiell kontroll samt framgångsrik kapitalanskaffning kvarstår.

Legala och regulatoriska risker

Risker relaterade till patent och immateriella rättigheter

Double Bonds konkurrenskraft är i betydande omfattning beroende av att Bolagets immateriella rättigheter skyddas av patent samt annat immaterialrättsligt skydd. Bolaget äger en omfattande patentportfölj för SI-053 (Temodex), SA-033, teknikplattformen BeloGal® samt Inofer. Utöver det

formella patentskyddet besitter Bolaget ett betydande och unikt kunskapskapital (*know-how*) avseende formulering, tillverkningsprocesser och klinisk tillämpning. Detta interna *know-how* utgör en viktig barriär mot efterbildning och minskar den samlade risken för att konkurrenter ska kunna utveckla eller nyttja liknande produkter, även vid eventuella invändningar mot enskilda patent.

Det föreligger dock gängse risker kopplade till immaterialrätt. Patent och andra rättigheter har en begränsad livslängd, och det finns en risk att beviljade patent inte ger ett helt täckande kommersiellt skydd eller att tvister gällande patenträttigheter uppstår. Om Bolaget skulle tvingas försvara sina patent, eller om pågående patentansökningar inte beviljas i önskad omfattning, kan detta medföra kostnader samt påverka tidplaner. Vidare finns en generell risk för att påståenden om patentintrång gentemot tredje part riktas mot Bolaget, vilket skulle kunna fördröja eller försvåra framtida kommersialisering och licensintäkter.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risker förverkligas är låg.

Risker relaterade till aktien

Risker relaterade till aktiekursens utveckling, volatilitet och likviditet

Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market. Det pris till vilket Bolagets aktie har handlats har i ett historiskt perspektiv varit volatilt och aktien har från tid till annan varit föremål för begränsad handel med låg daglig omsättning. Det pris som aktierna handlas till och det pris till vilket investerare kan genomföra sin investering påverkas av ett flertal faktorer, varav några är specifika för Double Bond och dess verksamhet, medan andra är generella för den aktuella branschen eller för noterade bolag generellt. Aktiekursen kan påverkas negativt till följd av exempelvis marknadsvolatilitet, att aktier i Bolaget eventuellt avyttras på marknaden i osedvanlig utsträckning eller till följd av en förväntan om att sådan avyttring kommer att ske. Aktiekursen kan påverkas särskilt negativt om en omfattande försäljning av aktier i Bolaget genomförs av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller större aktieägare. Begränsad handel (likviditet) i Double Bonds aktie kan ytterligare intensifiera kursrörelser, vilket i sin tur kan göra det svårare för investerare att köpa eller sälja till önskat pris. En fortsatt volatil eller svag aktiemarknad riskerar att minska investerarnas incitament att investera i Bolaget, vilket kan påverka aktiekursen för Bolagets aktie negativt men också medföra att teckningsgraden i Företrädesemissionen blir lägre än vad som annars varit fallet.

Om någon av de riskfaktorer som beskrivs i detta avsnitt skulle förverkligas skulle det kunna ha en väsentligt negativ inverkan på aktiernas marknadskurs och möjligheten för innehavare att få tillbaka investerat kapital.

Risker relaterade till framtida nyemissioner och utspädning

Double Bond har historiskt finansierat produktutveckling och övrig verksamhet med hjälp av nyemissioner och mot bakgrund av den utvecklingsfas som Bolaget befinner sig i kan Bolaget komma att behöva ytterligare kapital framgent för att finansiera sin verksamhet. Om Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital genom riktade nyemissioner kommer befintliga icke-teckningsberättigade aktieägares innehav att spädas ut. Vidare kan aktieägare få sitt innehav utspätt genom att inte teckna sin andel i framtida företrädesemissioner (exempelvis Företrädesemissionen). Sådan utspädning innebär att aktieägarens relativa röststyrka och därmed möjlighet att påverka beslut vid bolagsstämman försvagas samt att aktieägarens andel i Bolagets tillgångar och resultat minskar. Om Bolaget i framtiden behöver anskaffa ytterligare kapital genom emission av aktierelaterade värdepapper skulle detta kunna ha en negativ inverkan på Bolagets aktiekurs, vilket i sin tur även inverkar negativt på befintliga aktieägare.

IX. Aktiernas kännetecken

Information om värdepapperen och upptagande till handel

B-aktien i Double Bond är upptagen till handel på Spotlight Stock Market i Stockholm, Sverige. Aktierna handlas under kortnamnet (ticker) DBP P och har ISIN-kod SE0007185525. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0031088687. ISIN-koden för BTA är SE0031088695. Handel i de nya B-aktierna beräknas inledas omkring vecka 51/52 2026, förutsatt att registrering hos Bolagsverket skett.

X. Utspädning och aktieinnehav efter emissionen

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med högst 92 854 040, från 222 849 706 till 315 703 746, och aktiekapitalet med högst 4 642 702,00 SEK, från 11 142 485,30 SEK till 15 785 187,30 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med maximalt 92 854 040 B-aktier, motsvarande cirka 29,4 procent av det totala antalet aktier och cirka 28,6 procent av det totala antalet röster efter Företrädesemissionen, men har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

XI. Villkor för erbjudandet

Villkor och anvisningar

12 november 2026	Sista handelsdag i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
13 november 2026	Första handelsdag i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
16 november 2026	Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen
15 november 2026	Beräknat datum för offentliggörande av Informationsdokumentet
18 november 2026 – 2 december 2026	Teckningsperiod i Företrädesemissionen
18 november 2026 – 27 november 2026	Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market
18 november 2026 – vecka 51/52 2026	Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Spotlight Stock Market
4 december 2026	Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Företrädesrätt och teckningsrätter

Den som på avstämningsdagen den 16 november 2026 var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för Double Bond, oavsett aktieslag, äger företrädesrätt att teckna B-aktier

i Företrädesemissionen, i relation till tidigare innehav av aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse för teckning av B-aktier.

Rätt att teckna de nya aktierna i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en (1) befintlig aktie per avstämningsdagen den 16 november 2026 ska berättiga till en (1) teckningsrätt och tolv (12) teckningsrätter ska berättiga till teckning av fem (5) nya B-aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 0,11 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.

Teckning av aktier

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna teckningsrätter och det hela antal B-aktier som kan tecknas i Företrädesemissionen. Avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto kommer inte att skickas ut. Om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden avses utnyttjas ska den förtryckta inbetalningsavin användas. Direktregistrerade aktieägare i utlandet som inte kan använda den förtryckta inbetalningsavin för betalning, ska vända sig till Aqurat Fondkommission AB (”**Aqurat**”) på +46 (0) 8-684 05 800 för information om teckning och betalning.

Om betalning avser ett annat antal nya B-aktier än vad som framgår av emissionsredovisningen ska anmälningssedeln märkt ”*Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter*” användas. Anmälningssedel enligt ovan kan beställas från Aqurat under kontorstid på telefon +46 (0) 8-684 05 800 eller info@aqurat.se. Anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15 den 2 december 2026. Anmälningssedeln skickas antingen per post till Aqurat Fondkommission AB, Box 7461, 103 92 Stockholm eller per email till info@aqurat.se.

Ansökan om teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedel benämnd ”*Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter*”, som erhålls från Double Bonds hemsida www.doublebp.com samt Aqurats hemsida www.aqurat.se.

Teckning av B-aktier ska ske under teckningsperioden. Styrelsen för Double Bond äger rätt att förlänga teckningsperioden. En eventuell förlängning kommer att meddelas genom pressmeddelande. Teckning av B-aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av B-aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare av nya B-aktier kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare i Double Bond vars innehav på avstämningsdagen är förvaltarregistrerat ska för teckning och betalning följa instruktioner från respektive förvaltare.

Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktioner

Aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-/servicekonton med registrerade adresser i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion, i vilken det inte vore tillåtet att delta i Företrädesemissionen, kommer inte att erhålla några teckningsrätter eller tillåtas teckna nya B-aktier.

De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Teckningsperiod

Teckning av aktier ska ske från och med den 18 november 2026 till och med den 2 december 2026.

Handel med teckningsrätter:

Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 2 december 2026 eller säljas senast den 27 november 2026 på Spotlight Stock Market för att inte förfalla utan värde. Ingen kompensation kommer att utgå till innehavare vars teckningsrätter förfaller till följd av att de inte nyttjas eller säljs.

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 18 november 2026 till och med den 27 november 2026. 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 nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0031088687.

Betalda tecknade aktier (BTA)

Aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter kommer, efter erlagd betalning och teckning, att bokföras som BTA på VP-/servicekontot till dess att de nya aktierna har registrerats vid Bolagsverket. Leverans av de nya B-aktierna förväntas ske omkring vecka 51/52, 2026. Någon VP-avi utsänds inte i samband med ombokning från BTA till aktie.

Handel med BTA kommer att äga rum på Spotlight Stock Market från och med den 18 november 2026 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 51/52 2026.

ISIN-koden för BTA är SE0031088695.

Tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätter

För det fall inte samtliga nya B-aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av resterande B-aktier. Sådan tilldelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av dessa tecknare utnyttjat för teckning av B-aktier. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning av B-aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal B-aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Styrelsen beslutar om slutlig tilldelning i enlighet med dessa principer. Tilldelning till tecknare som ingått teckningsförbindelse begränsas till det antal B-aktier som är förenligt med villkoren i respektive teckningsförbindelse.

Besked om eventuell tilldelning av B-aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade B-aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt denna Företrädesemission, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Notering av de nya aktierna

Aktien i Double Bond är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Handel i de nya aktierna beräknas inledas omkring vecka 51/52 2026, förutsatt att registrering hos Bolagsverket skett.

Rätt till utdelning

De nya B-aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

Information om behandling av personuppgifter

De som tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.