

BILAGA IX - INFORMATIONSDOKUMENT UPPRÄTTAT AV ENORAMA PHARMA AB (PUBL) AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION

11 februari 2025

I. EMITTENTEN

Enorama Pharma AB (publ) ("**Enorama Pharma**" eller "**Bolaget**") är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige den 30 oktober 2006 och registrerades vid Bolagsverket den 28 november 2006. Bolaget har ett helägt amerikanskt dotterbolag i USA, Enorama Pharma Inc. Enorama Pharmas huvudkontor ligger i Stockholm men Bolaget och dess dotterbolag har kontor även i Malmö och Florida, USA. Bolagets organisationsnummer är 556716-5591 och Bolagets LEI kod är: 5493008ICNN7HHKZWL40.

Adressen till Bolagets hemsida är följande, www.enorama.se.

II. STYRELSENS FÖRKLARING

Styrelsen i Enorama Pharma ("**Styrelsen**") är ensamt ansvarigt för innehållet i detta dokument. Enligt Styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i detta dokument med sakförhållandena och att 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**"). Detta dokument har upprättats i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen och utformats i enlighet med kraven i bilaga IX i denna förordning. 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 dokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

IV. RAPPORTERINGSSKYLDIGHET OCH OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION

Styrelsen för Enorama Pharma intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period då värdepappren 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 Bolaget offentliggör i enlighet med skyldigheter att löpande offentliggöra information finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.enorama.se.

VI. UTTALANDE OM INSIDERINFORMATION

Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget den 11 februari 2025, vid tidpunkten för erbjudandet, inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med förordning (EU) nr 596/2014.

VII. FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen i Enorama Pharma ("**Styrelsen**") beslutade den 30 januari 2025 om en företrädesemission innefattande en ökning av aktiekapitalet om högst 1 889 999,85 SEK genom nyemission av högst 12 094 659 aktier ("**Företrädesemissionen**" eller "**Erbjudandet**"). Styrelsen beslutade i enlighet med

bemyndigandet från årsstämman den 5 juni 2024 om Företrädesemissionen. Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget 35 074 511,1 SEK, före emissionskostnader.

Skälen till emissionen

Enorama Pharma har under det senaste året tagit flera viktiga steg mot en långsiktig och hållbar produktion och expansion. Bolaget har bland annat avslutat samarbetet med TJP Labs Inc. och ingått leveransavtal med Habit Factory in Sweden AB om tillverkning och leverans av Bolagets tobaksfria vita snus NIC-S®. Bolaget har även gjort förändringar i distributionen i USA genom att avsluta distributionsavtalet med Premier Manufacturing Inc och ingå ett icke-exklusivt licensavtal med Habit Factory in Sweden AB avseende försäljning av NIC-S® i USA. Framöver avser Bolagets ingå flera icke-exklusiva licensavtal på marknaden i USA för att på så vis nå nationell räckvidd och växa på marknaden.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 35 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Syftet med företrädesemissionen är att stärka Bolagets rörelsekapital och möjliggöra samt expandera försäljningen av Bolagets tobaksfria vita snus NIC-S® i USA. Emissionslikviden därutöver kommer att användas för att finansiera det fortsatta arbetet med ansökan om försäljning av Bolagets tobaksfria vita snus av märket NIC-S® i USA, Premarket Tobacco Product Applications ("PMTA-ansökan"). PMTA-ansökan är resurskrävande och arbetet med att upprätthålla och uppfylla kraven enligt PMTA-ansökan innebär höga kostnader för Bolaget. Då det interimistiska beslutet som möjliggör för Enorama Pharma att sälja NIC-S® på den amerikanska marknaden är en av Bolagets största tillgångar kommer Bolaget även framöver att allokera stora resurser till att upprätthålla det interimistiska tillståndet och PMTA-ansökan. Därutöver avser Bolaget använda en del av nettolikviden till expansion i USA vilket bland annat avses genomföras genom identifiering av nya samarbetspartners och etablering av nya affärsplattformar genom flera icke-exklusiva licensavtal. Arbetet med att identifiera samarbetspartners och etablera affärsplattformar kommer att fokusera både på den amerikanska marknaden och på andra potentiella marknader. Vidare avser Bolaget utföra marknadsföringsåtgärder för att stärka varumärket NIC-S® och öka varumärkets värde. Nettolikviden kommer också att användas för administration, personal och lokal samt för genomförande av ett antal mindre produktpassningar i syfte att optimera det kommersiella potentialitet i Bolagets tobaksfria vita snus, NIC-S®.

Sammanfattningsvis avser Bolaget vid full teckning i Företrädesemissionen använda nettolikviden till att stärka Bolagets rörelsekapital samt att finansiera aktiviteter relaterade till PMTA-ansökan. Dessa aktiviteter är ordnade nedan efter prioriteringsordning;

- stärka Bolagets rörelsekapital,
- finansiera PMTA-ansökan,
- expansion i USA,
- identifiera samarbetspartners och etablera affärsplattformar för försäljning av vitt snus i USA och utanför USA,
- marknadsföringsåtgärder för att stärka värdet i varumärket NIC-S®,
- administration, personal och lokal, och
- genomföring av ett antal mindre produktpassningar i syfte att optimera produkternas kommersiella potential.

VIII. RISKFAKTORER

Varje investerare eller potentiell investerare i Bolagets värdepapper bör noggrant överväga dessa risker. Var och en av följande risker kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolaget, dess verksamhet och framtidsutsikter. I enlighet med bilaga IX i EU:s Prospektförordning är de riskfaktorer som anges nedan begränsade till de risker som Bolaget bedömer är specifika för Bolaget. De riskfaktorer som anges nedan är inte rangordnade eller presenterade i någon särskild ordning av betydelse och baseras på tillgänglig information och uppskattningar gjorda per datumet för detta dokument.

Immateriella rättigheter och know-how

Enorama Pharmas tillgångar består i viss utsträckning av immateriella rättigheter och intern know-how. Det finns alltid en risk att Bolaget inte kan hävda sina rättigheter fullt ut vilket skulle kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Enorama Pharma är dessutom beroende av know-how och det kan inte uteslutas att konkurrenter utvecklar motsvarande know-how, eller att Bolaget inte lyckas skydda sitt kunnande eller varumärke på ett effektivt sätt. En sådan utveckling skulle kunna ge en negativ inverkan på Enorama Pharma. Det kan inte uteslutas att Enorama Pharma oavsiktligt kan anses göra intrång på annans immateriella rättigheter.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som låg. Om riskerna förverkligas bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet och finanser är medel.

PMTA-ansökan

Enorama Pharma har initierat en ansökan om försäljning av Bolagets tobaksfria vita snus av märket NIC-S® i USA, PMTA-ansökan. Bolaget har fått ett interimistiskt beslut som möjliggör försäljning av NIC-S® under tiden som PMTA-ansökan handläggs. Handläggningen av PMTA-ansökan väntas ta flera år och kräva omfattande resurser. Om Enorama Pharma i framtiden misslyckas med att generera data till PMTA-ansökan eller på annat sätt äventyrar PMTA-ansökan finns det risk att Bolaget förlorar det interimistiska tillståndet eller får avslag på PMTA-ansökan. Om Bolaget förlorar det interimistiska tillståndet eller får avslag kommer Bolaget inte ha möjlighet att påbörja en ny PMTA-ansökan.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som medel. Om riskerna förverkligas bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet och finanser är hög.

Legala och regulatoriska risker

Enorama Pharma utvecklar i huvudsak tobaksfria nikotinprodukter i form av tobaksfritt vitt snus. Den globala nikotinbranschen har under de senaste åren varit föremål för hårdare restriktioner och ökade tillståndskrav, särskilt i förhållande till så kallat tobaksfritt vitt snus. Marknadsindikationer tyder på att trenden kring hårdare reglering förväntas fortsätta under överskådlig framtid. Bolaget är verksamt i Sverige och USA, och därav kan förändringar av lagar, tullar, växelkurser eller andra villkor leda till ökad osäkerhet kring gällande regelverk samt legala risker på grund av bristande efterlevnad. För att kunna producera och sälja Bolagets produkter krävs tillstånd från respektive marknad och tillståndsprcessen kan vara tidskrävande och kostsam. Bolaget står även risken för att inget tillstånd meddelas. I det fall Bolaget inte erhåller nödvändiga tillstånd hos myndigheter eller regulatoriska ändringar på marknaden begränsar Bolagets förmåga att sälja nikotinprodukter och särskilt tobaksfritt vitt snus finns en risk för att det föreligger en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som medel. Om riskerna förverkligas bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet och finanser är hög.

Produktionstillverkning i externa företag

Bolagets produkter tillverkas av externa företag. Det finns en risk att tillverkarna inte har den kapacitet som behövs för att möta Bolagets produktionsbehov, att tillverkarna prioriterar sina egna produkter eller andra kunder eller misslyckas med produktionen på annat sätt. Om tillverkarna inte producerar produkter i den kvantitet som Bolaget behöver finns det en risk för att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter samt att Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som låg. Om riskerna förverkligas bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet och finanser är hög.

Produktansvar

Bolagets produkter är utformade för att dispensera nikotin i rätt mängd. Trots omfattande tester finns risk för feldosering vilket kan leda till att patienter skadas eller på annat sätt blir missnöjda med resultatet efter användning av produkten. Det går inte att utesluta att Enorama Pharmas produkter kan leda till att skadeståndsansvar riktas mot Bolaget i händelse av att produkterna orsakar sjukdom eller kroppsskada vid användning. Bolaget har tecknat en företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i dag. Beroende på storleken av potentiella anspråk kan Bolagets försäkringsskydd vara otillräckliga för att kompensera för ekonomiska skador som Bolaget tillfogas i samband med eventuella framtida skadeståndskrav. Ett anspråk mot Enorama Pharma, eller ett anspråk som leder till betydande negativ exponering, kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som låg. Om riskerna förverkligas bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet och finanser är medel.

Inflytande från större aktieägare

Bolagets större aktieägare madHat AB, RD Global General trading L.L.C, SRSG Investments Private Limited, Swede Unipharma AB, Habit Factory Norden AB och DS Group, Indien kontrollerar majoriteten av aktierna och rösterna i Bolaget. Följaktligen kommer dessa aktieägare, även efter Företrädesemissionens genomförande, fortsatt ha möjlighet att utöva betydande inflytande över utgången i de ärenden som hänskjuts till Bolagets aktieägare för godkännande, inklusive val av styrelseledamöter och eventuella samgåenden, konsolideringar eller försäljningar av samtliga, eller nästan samtliga Bolagets tillgångar. Dessutom kommer de större aktieägarna ha betydande inflytande över Bolagets ledande befattningshavare och Bolagets verksamhet. De större aktieägarna kan således utöva inflytande över Bolaget som inte överensstämmer med övriga aktieägares intressen. Ägarkoncentrationen kan komma att vara till nackdel för aktieägare som inte har samma intressen som de största aktieägarna.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som hög. Om riskerna förverkligas bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet och finanser är medel.

Skuldsättning

Bolaget har per dagen för detta dokument som en del av sin totala finansiering ingått låneavtal med större aktieägare och till större aktieägare närstående bolag. Bolaget har även pantsatt beviljade patent och patentansökningar såsom säkerhet för lånet med till större aktieägare närstående bolag. Utöver dessa befintliga lån kan Bolaget komma att för att finansiera sin framtida drift uppta nya lån vilket skulle öka Bolagets skuldsättning. Misslyckas Bolaget med att generera vinster i tillfredsställande omfattning eller med att på annat sätt lösa Bolagets finansieringsbehov kan Bolagets finansieringsbehov substantiellt påverka Bolagets verksamhet och även leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget. En sådan händelseutveckling skulle kunna göra att aktierna i Bolaget blir värdelösa.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som medel. Om riskerna förverkligas bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet och finanser är medel.

Anskaffning av ytterligare kapital

Enorama Pharmas arbete med etablering av Bolagets tobaksfria vita snus på marknaden i USA och med PMTA-ansökan innebär ökade kostnader för Bolaget. Om Bolagets marknadsgenombrott på den amerikanska marknaden försenas eller äventyras finns risk för att resultat, kassaflöde och likviditet försämras och försenas för Bolaget. I det fall Bolagets marknadsgenombrott eller produktutveckling försenas finns risk att Bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital för att kunna finansiera marknadsaktiviteter och produktutveckling. Det föreligger risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas. Därmed finns risk att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som hög. Om riskerna förverkligas bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet och finanser är medel.

IX. AKTIERNAS KÄNNETECKEN

Aktien i Enorama Pharma är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market, Sverige. Aktierna handlas under kortnamnet (ticker) ERMA och har ISIN-kod SE0008216329. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0023849872. ISIN-koden för BTA är SE0023849880.

X. UTSPÄDNING OCH AKTIEINNEHAV EFTER EMISSIONEN

Fulltecknas Företrädesemissionen innebär det att antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 12 094 659, från 60 473 296 aktier till 72 567 955 aktier. För aktieägare som avstår från att teckna aktier i Företrädesemissionen uppstår en utspädning om cirka 16,67 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

XI. VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

Företrädesrätt till teckning och teckningsrätter

Den som på avstämningsdagen den 10 februari 2025 är aktieägare i Enorama Pharma äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare aktieinnehav.

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Endast hela aktier kan tecknas (det vill säga inga fraktioner).

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 2,90 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 10 februari 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 6 februari 2025. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 7 februari 2025.

Teckningstid

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 12 februari 2025 till och med den 25 februari 2025. Under denna period kan också anmälan om teckning av aktier göras utan stöd av teckningsrätter.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket ska ske senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North under perioden från och med den 13 februari 2025 till och med den 20 februari 2025. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter vilka förvärfas 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.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 20 februari 2025 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 25 februari 2025 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 10 februari 2025 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel med stöd av teckningsrätter och anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 12 februari 2025 till och med den 25 februari 2025. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. **Anmälan är bindande.**

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Bergs Securities via telefon eller e-post enligt nedan.

Särskild anmälningssedel ska vara Bergs Securities tillhanda senast kl. 15.00 den 25 februari 2025. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. **Anmälan är bindande.**

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Bergs Securities AB
Ärende: Enorama Pharma
Jungfrugatan 35
114 44 Stockholm
Tfn: 08-408 933 50
Email: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 12 februari 2025 till och med den 25 februari 2025. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan teckningsrätter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Bergs Securities med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Bergs Securities via telefon eller e-post enligt ovan. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida www.enorama.se samt från Bergs hemsida www.bergssecurities.se.

Anmälningssedeln ska vara Bergs Securities tillhanda senast kl. 15.00 den 25 februari 2025. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. ***Anmälan är bindande.***

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

Viktig information vid teckning utan stöd av företrädesrätt

Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Enligt MiFID II har alla fysiska personer från och med den 3 januari 2018 ett NID-nummer och detta nummer behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion.

Om sådant nummer inte anges kan Bergs Securities vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du har enbart svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls, kontakta din bank. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Krav på LEI-kod för juridiska personer

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod inte finns får Bergs Securities inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Tecknare med konton som omfattas av specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-konto, ISK-konto (investerarsparkonto) eller depå/konto i kapitalförsäkring ska kontrollera med sina respektive förvaltare om och hur teckning av aktier kan göras i Företrädesemissionen.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker enligt följande:

- i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält sitt intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning); och
- i andra hand till övriga som har anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier var och en anmält för teckning (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning).

Besked om tilldelning av aktier vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Företrädesemissionen, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

De som tecknar aktier utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktieägare bosatta i utlandet

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder, se avsnittet "*Viktigt information till investerare*". Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Storbritannien, Sydafrika eller Sydkorea eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av detta dokument strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt, inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton eller tillåtas teckna nya aktier. De teckningsrätter som annars skulle ha registrerats för 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.

Betald Tecknad Aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att

inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske omkring vecka 11, 2025. I enlighet med aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av Företrädesemissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i Emissionen, kommer flera serier av BTA komma att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i Euroclear. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA ("BTA 2") kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart Företrädesemissionen slutgiltigt registrerats hos Bolagsverket och omvandlats till aktier vilket beräknas ske omkring vecka 12, 2025.

Handel med BTA

Handel med BTA förväntas att äga rum på Nasdaq First North mellan den 13 februari 2025 till och med den 11 mars 2025.

Leverans av aktier

Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 27 februari 2025. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.enorama.se.

Information om behandling av personuppgifter

Bergs Securities behandlar sina kunders personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. Den som tecknar aktier i Erbjudandet kommer att lämna uppgifter till Bergs Securities. Personuppgifter som har lämnats till Bergs Securities och/eller Enorama Pharma 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 Bergs Securities och/eller Enorama Pharma samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Bergs Securities, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Bergs Securities och/eller Enorama Pharma genom en automatisk process hos Euroclear. För mer information, se Bergs Securities respektive Enorama Pharmas webbplats.

Övrigt

Styrelsen för Enorama Pharma äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget. En teckning av aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp.

Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel som senast kommit Bergs Securities

tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

UDI

Bolagets verksamhet anses som skyddsvärd verksamhet enligt lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (2023:560) ("**UDI-lagen**") vilket innebär att vissa investeringar i Bolaget ska anmälas till Inspektionen för strategiska produkter. Anmälningsskyldigheten gäller inte om investeraren tecknar aktier med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som investeraren ägde per avstämningsdagen den 10 februari 2025. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella anmälningsskyldigheten för investeraren enligt UDI-lagen.

XII. UPPTAGANDE TILL HANDEL

Aktierna i Enorma Pharma är upptagna till handel på Nasdaq First North. Handeln i de nya aktierna beräknas inledas omkring vecka tolv förutsatt att registrering hos Bolagsverket har genomförts.