

Alzinova AB (publ) – Informationsmemorandum avseende företrädesemission

18 september 2026

VIKTIG INFORMATION

Detta informationsmemorandum ("**Memorandumet**") har upprättats av Alzinova AB (publ) ("**Alzinova**" eller "**Bolaget**") med anledning av förestående nyemission av units i Bolaget om cirka 51,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("**Erbjudandet**" eller "**Företrädesemissionen**").

Erbjudandet är inte avsett för allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Företrädesemissionen riktar sig inte, varken direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter ytterligare dokument, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Memorandumet eller andra handlingar avseende Erbjudandet får inte distribueras i eller till något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana åtgärder företas eller annars skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Storbritannien eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Memorandumet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder ("**Obehöriga Jurisdiktioner**").

En investering i Bolagets aktier är förenad med särskilda risker och vid beslut om att investera i Bolagets aktier måste en investerare förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och villkoren för Företrädesemissionen. Potentiella investerare uppmanas att noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Innehållet på Bolagets webbplats utgör inte en del av Memorandumet och framåtriktade uttalanden i Memorandumet uttrycker ingen garanti utan endast Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunkten för Memorandumet och är beroende av framtida händelser och omständigheter. Eventuella tvister som rör eller har samband med Erbjudandet eller Memorandumet ska avgöras av svensk domstol och svensk rätt ska vara exklusivt tillämplig.

Lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**") gäller för Bolagets verksamhet. För det fall att teckning av units skulle medföra att en investerare efter investeringen, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget behöver investeraren anmäla sin investering till Inspektionen för strategiska produkter i enlighet med FDI-lagen.

Erbjudandet i sammandrag

Styrelsen beslutade den 10 september 2026, med bemyndigande från årsstämman den 26 maj 2026, att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare till en teckningskurs om 1,26 SEK per unit. Varje unit består av tre (3) nyemitterade aktier, fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO5 och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6. Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 4 januari 2027 till och med den 18 januari 2027. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 7 oktober 2027 till och med den 21 oktober 2027.

Bakgrund, motiv och användning av emissionslikviden

Alzinova är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas med fokus på behandling av Alzheimers sjukdom. Bolaget har nyligen initierat en global klinisk fas 2-studie med ALZ-101, en oligomer-specifik vaccinkandidat som utvecklas för att bromsa sjukdomsutvecklingen vid Alzheimers sjukdom. Alzinova har inlett den operativa uppstartsfasen för den globala kliniska fas 2-studien med ALZ-101, vilken bygger vidare på resultaten från Bolagets genomförda fas 1b-studie.

Data från den kliniska fas 1b-studien visar att ALZ-101 har en gynnsam säkerhets- och tolerabilitetsprofil under studieperioden om 84 veckor. Vaccineringen gav upphov till en robust, långvarig och återkommande immunrespons hos mer än 95 procent av patienterna, där 31 av 32 patienter genererade önskad immunrespons. Explorativa analyser av kognitiva och funktionella parametrar visade dessutom en positiv trend hos behandlade patienter.

ALZ-101 har därutöver erhållit Investigational New Drug (IND)-godkännande och Fast Track-designation från den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA). Dessa regulatoriska framsteg utgör en extern validering av programmets potential och möjliggör en mer effektiv utvecklingsprocess.

Parallellt med utvecklingen av ALZ-101 utvecklar Alzinova även ALZ-201, en oligomer-specifik monoklonal antikropp som kan användas som en fristående sjukdomsmodifierande behandling eller som komplement till ALZ-101. Bolaget för även dialoger med internationella läkemedelsbolag kring potentiella partnerskap för den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av ALZ-101. Därutöver har Alzinova ingått en avsiktsförklaring med Fujirebio avseende utvärdering av ett potentiellt samarbete kring utveckling och kommersialisering av ett blodbaserat diagnostiktest för Alzheimers sjukdom baserat på Bolagets egenutvecklade teknologi.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om cirka 51,1 MSEK, före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 8,7 MSEK, varav cirka 4,8 MSEK avser ersättning för garantiåtaganden, givet att garanten väljer kontant ersättning. Bolaget avser disponera nettolikviden från Företrädesemissionen för följande ändamål, i prioritetsordning:

- Fas 2-studien av ALZ-101, inklusive patientrekrytering och genomförande av studien, cirka 60 procent.
- CMC-aktiviteter relaterade till fas 2-studien, inklusive tillverkning, processutveckling och kvalitetskontroll, cirka 20 procent.
- Rörelsekapital för den löpande verksamheten, cirka 20 procent.

Genom Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt teckningsoptioner av serie TO5 vilka vid fullt utnyttjande kan tillföra Bolaget ytterligare maximalt cirka 81 MSEK. Teckningsoptioner av serie TO5 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 4 januari 2027 till och med den 18 januari 2027. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 uppgår till 0,50 SEK. Likviden från utnyttjade teckningsoptioner av serie TO5 avses användas till:

- Fas 2-studien av ALZ-101, inklusive patientrekrytering och genomförande av studien, cirka 70 procent.
- CMC-aktiviteter relaterade till fas 2-studien samt IP-aktiviteter, cirka 8 procent.
- Rörelsekapital för den löpande verksamheten, cirka 22 procent.

Genom Företrädesemissionen emitteras även vederlagsfritt teckningsoptioner av serie TO6 vilka vid fullt utnyttjande kan tillföra Bolaget ytterligare maximalt cirka 122 MSEK. Teckningsoptioner av serie TO6 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 7 oktober 2027 till och med den 21 oktober 2027. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 23 september 2027 till och med den 6 oktober 2027, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,00 SEK. Likviden från utnyttjade teckningsoptioner av serie TO6 avses användas till:

- Fas 2-studien av ALZ-101, inklusive patientrekrytering och genomförande av studien, cirka 65 procent.
- CMC-aktiviteter relaterade till fas 2-studien samt IP-aktiviteter, cirka 5 procent.
- Rörelsekapital för den löpande verksamheten, cirka 30 procent.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,5 MSEK samt garantiåtagande om totalt cirka 40,0 MSEK. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till 79,3 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ingångna garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Villkor och anvisningar

Tidplan för Företrädesemissionen

16 september 2026	Sista handelsdag i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
17 september 2026	Första handelsdag i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter
18 september 2026	Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen
22 september 2026 – 1 oktober 2026	Handel med uniträtter
22 september 2026 – 6 oktober 2026	Teckningsperiod i Företrädesemissionen
22 september 2026 – 23 oktober 2026	Handel med betalda tecknade units (BTU)
7 oktober 2026	Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Företrädesrätt och uniträtter

Den som på avstämningsdagen den 18 september 2026 var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för Alzinova äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen, i relation till tidigare innehav av aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av units.

Rätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en (1) befintlig aktie per avstämningsdagen den 18 september 2026 ska berättiga till en (1) uniträtt och fem (5) uniträtter ska berättiga till teckning av en (1) unit i Alzinova till en teckningskurs om 1,26 SEK per unit. Varje unit består av tre (3) nyemitterade aktier, fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO5 och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6.

Teckningsperiod

Teckning av units ska ske från och med den 22 september 2026 till och med den 6 oktober 2026.

Teckningskurs

Teckningskursen per unit uppgår till 1,26 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,42 SEK. Teckningsoptioner av serie TO5 och TO6 erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Utspädning och aktieinnehav

Genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 31 976 679,579 SEK från 53 294 466,491 SEK till 85 271 146,070 SEK och antalet aktier kan komma att öka med högst 121 584 333 aktier från 202 640 557 aktier till 324 224 890 aktier. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning om 37,5 procent, men har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter. Om samtliga utgivna teckningsoptioner av serie TO5 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 42 635 572,772 SEK från 85 271 146,070 SEK till 127 906 718,842 SEK och antalet aktier kan komma att öka med högst 162 112 444 aktier från 324 224 890 aktier till 486 337 334 aktier. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptioner av serie TO5 om ytterligare högst cirka 33,3 procent. Den totala utspädningseffekten i det fall både Företrädesemissionen och teckningsoptioner av serie TO5 tecknas, respektive utnyttjas fullt ut, uppgår till cirka 58,3 procent. Om samtliga utgivna teckningsoptioner av serie TO6 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 31 976 679,579 SEK från 127 906 718,842 SEK till 159 883 398,421 SEK och antalet aktier kan komma att öka med högst 121 584 333 aktier, från 486 337 334 aktier till 607 921 667 aktier. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptioner av serie TO6 om ytterligare högst cirka 20,0 procent. Den totala utspädningseffekten i det fall både Företrädesemissionen, teckningsoptioner av serie TO5 och teckningsoptioner av serie TO6 tecknas, respektive utnyttjas fullt ut, uppgår till cirka 66,7 procent.

Teckning av units

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken för Bolaget. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna uniträtter och det hela antal aktier och teckningsoptioner av serie TO5 och TO6 som kan tecknas i Företrädesemissionen. Avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto kommer inte att skickas ut. Om samtliga uniträtter 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, kan betala i SEK i enlighet med följande instruktioner: Mangold Fondkommission AB, Nybrogatan 55, 114 42 Stockholm; IBAN-nummer: SE87 8000 0890 1169 3319 7003; Bankkontonummer: 8901-1, 693 319 700-3; SWEDSESS. Betalning ska ske senast den 6 oktober 2026. Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-/servicekontonummer och referensen från emissionsredovisningen anges.

Om betalning avser ett annat antal units än vad som framgår av emissionsredovisningen ska anmälningssedeln märkt "*Teckning av units med stöd av uniträtter*" användas, anmälningssedel enligt ovan tillhandahålls på Alzinovas hemsida, www.alzinova.com och kan även beställas från Mangold under kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 01 595. Anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda (adress enligt ovan) senast kl. 15.00 den 6 oktober 2026.

Ansökan om teckning av units utan stöd av uniträtter ska göras på anmälningssedel benämnd "*Teckning av units utan stöd av uniträtter*", som erhålls från Alzinovas hemsida www.alzinova.com.

Teckning av units ska ske under teckningsperioden. Styrelsen för Alzinova äger rätt att förlänga teckningsperioden, vilket ska ske senast den sista dagen i teckningsperioden. En eventuell förlängning kommer att meddelas genom pressmeddelande. Teckning av units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av units. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare av nya units kommer Mangold att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare i Alzinova 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, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion, i vilken det inte vore tillåtet att delta i Företrädesemissionen, kommer inte att erhålla några uniträtter eller tillåtas teckna units. De uniträtter 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.

Teckning som medför skyldighet att anmäla investeringen enligt FDI-lagen

FDI-lagen gäller för Bolagets verksamhet. För det fall att teckning av units skulle medföra att investerarens innehav skulle överskrida gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget, behöver investeraren anmäla sin investering i enlighet med FDI-lagen. Denna anmälningsskyldighet gäller inte om investeraren tecknar units med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som investeraren äger på avstämningsdagen 2026-09-18.

Teckningsoptionerna av serie TO5

Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 uppgår till 0,5 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 4 januari 2027 till och med den 18 januari 2027. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO5 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.alzinova.com.

Teckningsoptionerna av serie TO6

Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 23 september 2027 till och med den 6 oktober 2027, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 7 oktober 2027 till och med den 21 oktober 2027. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO6 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.alzinova.com.

Handel med uniträtter

Erhållna uniträtter måste antingen användas för teckning senast den 6 oktober 2026 eller säljas senast den 1 oktober 2026 på Nasdaq First North Growth Market för att inte förfalla utan värde. Ingen kompensation kommer att utgå till innehavare vars uniträtter förfaller till följd av att de inte nyttjas eller säljs. ISIN-koden för uniträtterna är SE0030587150.

Betalda tecknade units ("BTU")

Units som tecknas med stöd av uniträtter kommer, efter erlagd betalning och teckning, att bokföras som BTU på VP-/servicekontot till dess att de nya aktierna och teckningsoptionerna av serie TO5 och TO6 har registrerats vid Bolagsverket. Leverans av de nya aktierna och teckningsoptionerna av serie TO5 och TO6 förväntas ske omkring den 27 oktober 2026. Någon VP-avi utsänds inte i samband med ombokning från BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO5 och TO6. ISIN-koden för BTU är SE0030587168.

Tilldelning vid teckning utan stöd av uniträtter

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter. Tilldelning ska då ske i enlighet med följande tilldelningsprinciper:

- I första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units.
- I andra hand till annan som anmält sig för teckning av units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.
- I tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden.
- I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas senast två (2) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen i Alzinova äger dock rätt att förlänga tiden under vilken betalning kan ske. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Företrädesemissionen, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningssperioden anmälan inkom.

I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal units än vad anmälan avser.

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

Upptagande till handel

Alzinovas aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market. Handel i de nya aktierna beräknas inledas omkring vecka 44, 2026 förutsatt att registrering hos Bolagsverket skett och att Nasdaq godkänner upptagandet av aktierna till handel.

Handel med teckningsoptionerna av serie TO5 och TO6

Styrelsen i Alzinova avser att ansöka om att de nya teckningsoptionerna av serie TO5 och TO6 tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 44, 2026. ISIN-koden för teckningsoptionerna av serie TO5 är SE0030587135 och ISIN-koden för teckningsoptionerna av serie TO6 är SE0030587143.

Rätt till utdelning

De nya 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

Personuppgifter som lämnas till Mangold eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse eller administration av Företrädesemissionen, behandlas av Mangold, som är personuppgiftsansvarig, för administration och utförande av Företrädesemissionen. Behandling av personuppgifterna sker också för att Mangold ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Information om värdepappren och upptagande till handel

Alzinovas aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet (ticker) ALZ och har ISIN-kod SE0007413455. Uniträtterna har kortnamnet (ticker) ALZ UR och ISIN-koden SE0030587150. BTU har kortnamnet (ticker) ALZ BTU och ISIN-koden SE0030587168. Handel i de nya aktierna beräknas inledas omkring vecka 44, 2026 förutsatt att registrering hos Bolagsverket skett.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,5 MSEK, motsvarande cirka 1,0 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 40,0 MSEK, motsvarande cirka 78,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till 79,3 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 79,3 procent kommer garantiåtaganden inte att tas i anspråk. Garantiersättning utgår med antingen tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller femton (15) procent av det garanterade beloppet i form av units, eller en kombination därav. Styrelsen anser det gynnsamt för Bolaget att erbjuda ersättning till garanten i form av units då det verkar positivt på Bolagets likviditet. Garantiersättning i units avses att utbetalas genom en riktad emission av units till garanten i den mån garanten väljer att erhålla garantiersättningen i units, under förutsättning att och i den utsträckning sådan emission ryms inom de vid tidpunkten för emissionsbeslutet gällande gränserna i Bolagets bolagsordning. I den mån garantiersättning till följd av bolagsordningens gränser inte kan utgå i form av units, ska sådan del av garantiersättningen i stället utgå kontant och beräknas enligt den ersättningsnivå som gäller för kontant garantiersättning. För det fall garanten väljer ersättning i form av units i Bolaget ska teckningskursen per unit motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, det vill säga 1,26 SEK per unit, motsvarande 0,42 SEK per aktie. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning. Garantiavtalet är ingånget per den 10 september 2026. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller dylikt, varför det föreligger en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

Nedanstående tabeller sammanfattar de teckningsförbindelser och det garantiåtagande som ingåtts per datumet för Memorandumets angivande.

Teckningsförbindelser

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Företrädesemissionen, %
Erik Kullgren	*	113 400,00	0,22
Vissboda Gård AB	Vissboda 232, 694 96 Åsbro	73 917,90	0,14
Tord Labuda	*	65 576,70	0,13
Anders Sandberg	*	53 382,42	0,10
Scientific Intelligence Consulting Öresund AB	Särklandsgatan 11, 224 74 Lund	44 779,14	0,09
Per-Göran Gillberg	*	43 381,80	0,08
ESP Life Sciences Consulting AB	Pepparedsleden 1, 431 53 Mölnadal	33 291,72	0,07
TYTO Competitive Intelligence Solutions AB	Flackerup, 245 61 Staffanstorp	27 087,48	0,05
Stefan Pierrou	*	16 443,00	0,03
Clas Malmeström	*	13 860,00	0,03
Margareth Jorvid	*	11 115,72	0,02
Anders Blom	*	3 059,28	0,01
Karin Arnesson	*	1 596,42	0,00
Totalt		500 891,58	0,98

Garantiåtagande

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Företrädesemissionen, %
Mangold Fondkommission AB	Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm	39 999 999,06	78,3
Totalt		39 999 999,06	78,3

*Fysiska personer som ingått avtal om teckningsåtagande eller garantiåtagande kan nås genom Bolaget.

Aktiernas kännetecken

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 40 502 000 kronor och högst 162 008 000 kronor. Antal aktier i Bolaget ska vara lägst 154 000 000 och högst 616 000 000. Samtliga aktier berättigar till en (1) röst vardera och har lika rätt till vinstmedel, annan värdeöverföring och utskiftning vid likvidation. Aktieägare är berättigade att rösta för sitt fulla antal aktier.

Bolagets aktiekapital uppgår till 53 294 466,491 kronor. Antalet utgivna aktier uppgår till totalt 202 640 557. Alzinovas aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet (ticker) ALZ och har ISIN-kod SE0007413455.