

14. april 2025

Meddelelse nr. 10

DENNE MEDDELELSE MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR EN SÅDAN OFFENTLIGGØRELSE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIG. DENNE MEDDELELSE ER UDELUKKENDE TIL ORIENTERING OG UDGØR IKKE ET PROSPEKT ELLER ET OFFENTLIGT UDBUD AF DE VÆRDIPAPIRER, DER ER BESKREVET HERI, OG DET ER HELLER IKKE ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER UDSTEDE, ELLER EN OPFORDRING TIL AT TILBYDE AT KØBE, TEGNE ELLER PÅ ANDEN MÅDE ERHVERVE VÆRDIPAPIRER I USA (HERUNDER DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, ENHVER STAT I USA OG DISTRICT OF COLUMBIA (SAMLET BENÆVNT "USA")) ELLER ENHVER ANDEN JURISDIKTION, HVOR ET SÅDANT TILBUD ELLER EN SÅDAN OPFORDRING VILLE VÆRE ULOVLIG, ELLER TIL ENHVER PERSON, SOM DET ER ULOVLIGT AT FREMSÆTTE ET SÅDANT TILBUD ELLER EN SÅDAN OPFORDRING TIL.

DE VÆRDIPAPIRER, DER HENVISES TIL HERI, ER IKKE OG VIL IKKE BLIVE REGISTRERET I HENHOLD TIL U.S. SECURITIES ACT OF 1933 HEREFTER BENÆVNT ("SECURITIES ACT") ELLER HOS NOGEN VÆRDIPAPIRTILSYNSMYNDIGHED I HENHOLD TIL GÆLDENDE VÆRDIPAPIRLOVGIVNING I NOGEN ANDEN JURISDIKTION. VÆRDIPAPIRERNE MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES I USA, UNDTAGEN I HENHOLD TIL EN GÆLDENDE UNDTAGELSE FRA REGISTRERINGSKRAVENE I SECURITIES ACT OG I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE VÆRDIPAPIRLOVGIVNING I ENHVER STAT ELLER ANDEN JURISDIKTION I USA ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, UNDTAGEN I HENHOLD TIL EN GÆLDENDE UNDTAGELSE FRA REGISTRERINGSKRAVENE OG I OVERENSSTEMMELSE MED ENHVER GÆLDENDE VÆRDIPAPIRLOVGIVNING I EN SÅDAN STAT ELLER ANDEN JURISDIKTION (SOM DET KAN VÆRE TILFÆLDET).

BioPorto A/S indleder en rettet emission af op til 25.000.000 nye aktier til markedskurs.

Bestyrelsen har modtaget forhåndsindikationer for det fulde udbud, som forventes at tilvejebringe et provenu på 33,5 mio. kr.

København, Danmark, 14. april 2025, (GLOBE NEWSWIRE) – BioPorto A/S (BioPorto eller Selskabet) (CPH:BIOPOR), en in-vitro diagnostisk virksomhed med fokus på tidlig identifikation og vurdering af akut nyreskade (AKI), meddeler i dag, at bestyrelsen har besluttet at gennemføre en rettet emission af op til 25.000.000 nye aktier til markedskurs ("Udbuddet").

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2023 den 4. april 2024 annoncerede BioPorto planer om at rejse ca. USD 20 mio. ved at udstede nye aktier i 2024 og 2025 for at understøtte væksten i forretningen. Den 18. juni 2024 gennemførte BioPorto den første finansieringsrunde med succes, en overtegnet direkte udstedelse af 50 mio. aktier med et bruttoprovenu på 81,4 mio. kr. (selskabsmeddelelse 14/2024).

Det i dag offentliggjorte udbud er næste skridt i eksekveringen af finansieringsstrategien. Målet er at rejse 55 mio. kr. (8,3 mio. USD*) i første halvår af 2025. Selskabet vil fortsætte sin finansieringsstrategi, rejse kapital eller undersøge alternativer for at begrænse udvanding af aktionærerne. Nettoprovenuet fra Udbuddet skal anvendes til at finansiere de kliniske forsøg med henblik på at søge FDA-godkendelse af ProNephro AKI™ (NGAL) til voksenbrug i USA, øge salgs- og markedsføringsaktiviteterne for Virksomhedens nuværende produktlinje, herunder NGAL-testen™, samt generelle virksomhedsformål.

Indikationer fra eksisterende aktionærer, nye investorer og ledelsesteamet

Virksomheden har modtaget forhåndsindikationer fra de store eksisterende aktionærer, nye professionelle investorer, bestyrelsesmedlemmer og ledelsesteamet om at tegne sig for hele Udbuddet.

Betingelser for Udbuddet

Udbuddet gennemføres som en kontant kapitalforhøjelse rettet mod en begrænset gruppe af aktionærer, institutionelle og finansielle investorer uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer i overensstemmelse med bemyndigelsen i § 17b og 17c i BioPortos vedtægter.

Udbuddet omfatter op til 25.000.000 nye aktier à nominelt DKK 1, svarende til 5,8% af BioPortos registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen.

Tegningskursen er fastsat til DKK 1,3402, svarende til lukkekursen på BioPorto-aktier handlet på Nasdaq Copenhagen A/S den 11. april 2025. Ved fuldtægning forventes et samlet bruttoprovenu på 33.505.000 kr.

De nye aktier vil have samme rettigheder som eksisterende aktier i BioPorto. De vil være omsætningspapirer, og der vil ikke gælde nogen begrænsninger for deres omsættelighed. Ingen aktier, herunder de nye aktier, vil være tillagt særlige rettigheder. De nye aktier skal noteres på navn hos VP Securities A/S (Euronext Securities Copenhagen). Rettighederne til de nye aktier, herunder stemmerettigheder og udbytterettigheder, vil gælde fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen. Hvis Udbuddet overtegnes, vil de Nye Aktier blive allokeret af bestyrelsen.

Udbuddet vil blive gennemført som en rettet emission til godkendte institutionelle og professionelle investorer i Danmark i henhold til gældende undtagelser fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt i henhold til Prospektforordningen (EU) 2017/1129. Udbuddet sker uden fortegningsret for BioPortos eksisterende aktionærer.

Forventet tidslinje

Tegningsperioden begynder straks og afsluttes med kort varsel. Resultatet af Udbuddet vil blive offentliggjort hurtigst muligt herefter, forventeligt senere i dag.

Kapitalforhøjelsen vil blive registreret hos Erhvervsstyrelsen, så snart tegningsbeløbet er fuldt indbetalt, hvilket forventes at ske den 25. april 2025.

De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under Selskabets permanente ISIN-kode (DK0011048619) hurtigst muligt derefter, og forventeligt senest den 30. april 2025. Optagelsen til handel og den officielle notering af de nye aktier er betinget af, at Udbuddet ikke trækkes tilbage inden afviklingen af Udbuddet, og at Selskabet offentliggør en meddelelse herom.

**) DKK/USD Valutakurs ca. 6.6*

Dette er en oversættelse af den engelske version af meddelelsen. Der kan være dele, som muligvis ikke er oversat ordret.

For at modtage BioPortos selskabsmeddelelser, pressemeddelelser, nyhedsbreve og anden forretningsrelevant information bedes du tilmelde dig på <https://bioporto.com/investor-contact/>.

For investorforespørgsler, kontakt venligst

Hanne S. Foss, Head of Investor Relations, BioPorto A/S, investor@bioporto.com, C: +45 26368918

Om BioPorto

BioPorto er en in-vitro diagnostisk virksomhed, som på baggrund af biomarkører udvikler og markedsfører diagnostiske tests, som hjælper sundhedspersonale med at optimere patient- og sygdomshåndtering. Selskabet anvender sin ekspertise inden for antistoffer og assays til at udvikle en pipeline af nye tests til sygdomme med store, uadresserede medicinske behov, hvor testene kan bidrage til at forbedre behandlingen og sikre større økonomisk effektivitet for patienter, hospitaler og sundhedssystemer.

BioPortos førende produkt er baseret på NGAL biomarkøren og er udviklet med fokus på tidlig identifikation og vurdering af akut nyreskade. Akut nyreskade er en ofte forekommende sygdom, som kan have betydelige konsekvenser, herunder alvorlig sygdom og høj dødelighed, hvis den ikke identificeres og behandles tidligt. Ved at måle NGAL kan læger identificere patienter med potentiel risiko for akut nyresvigt hurtigere end med den nuværende standardmetode, hvilket muliggør tidligere intervention og skræddersyede behandlingsstrategier for patienterne. Selskabet markedsfører NGAL tests ift. flere registreringer, herunder CE-mærkning, globalt.

BioPorto har kontorer i København (Danmark) og i Boston, MA (USA). Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen. For yderligere information besøg venligst www.bioporto.com.

Forward looking statement disclaimer

Visse udsagn i denne meddelelse er ikke historiske fakta og kan være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn om hensigten, overbevisningen eller de nuværende forventninger med hensyn til virksomhedens forventninger, hensigter og prognoser vedrørende dens fremtidige resultater, herunder virksomhedens forventninger til 2025; valutakursudsving; forventede begivenheder eller tendenser og andre forhold, der ikke er historiske kendsgerninger, herunder med hensyn til implementering af fremstillings- og kvalitetssystemer, kommercialisering af NGAL-test og udvikling af fremtidige produkter og nye indikationer; betænkeligheder, der kan opstå som følge af yderligere data, analyser eller resultater opnået under kliniske forsøg og virksomhedens evne til med succes at markedsføre både nye og eksisterende produkter. Disse fremadrettede udsagn, som kan bruge ord som "sigte", "forudse", "tro", "have til hensigt", "estimere", "forvente" og ord med lignende betydning, omfatter alle forhold, der ikke er historiske fakta. Disse fremadrettede udsagn indebærer risici og usikkerheder, der kan medføre, at de faktiske driftsresultater, den finansielle situation, likviditeten, udbyttepolitikken og udviklingen i den branche, hvor virksomhedens virksomhed operer, afviger væsentligt fra det indtryk, der skabes af de fremadrettede udsagn. Disse udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater og er underlagt kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der er udtrykt eller underforstået i sådanne fremadrettede udsagn. Taget disse risici og usikkerheder i betragtning bør potentielle investorer ikke kun lægge vægt på fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn gælder kun for datoen for sådanne udsagn, og medmindre det kræves af gældende lovgivning, påtager Selskabet sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn.

offentligt, uanset om det er som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andet. Faktorer, der kan påvirke BioPortos succes, er mere udførligt beskrevet i BioPortos periodiske regnskabsindberetninger, herunder årsrapporten for 2024, til Finanstilsynet, særligt under overskriften "Risikofaktorer".