



PHARMA EQUITY GROUP

Konsolideret delårsrapport 1. januar – 30. september 2024

Selskabsmeddelelse nr. 30 – 15. november 2024

Hovedpunkter fra delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september 2024

Bestyrelsen og direktionen i Pharma Equity Group A/S ("PEG", "Selskabet" eller "Koncernen") har den 15. november 2024 behandlet og godkendt delårsrapporten for Koncernen for perioden 1. januar – 30. september 2024 ("Q1-Q3 2024-rapport"). Rapporten er hverken blevet revideret eller reviewet.

Produkter og patenter

Den 23. oktober 2024 meddelte Selskabet i selskabsmeddelelse nr. 29, at Selskabets datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S (Reponex) havde meddelt, at Japan Patent Office havde udstedt patent vedrørende patentansøgning nr. 7562413. Patentet omhandler Reponex' innovative behandlingsmetode til eliminering af biofilm, som forhindrer kroppens immunforsvar i at bekæmpe kræftsvulster i tyk- og endetarmen.

Meddelelsen om udstedelse af patent dækkende det japanske marked er en væsentlig milepæl for Reponex, der nu har opnået patentbeskyttelse på behandlingsmetoden med RNX-051 i både Europa og Japan – to af Reponex' absolutte fokus markeder. Patentbeskyttelsen ses som en central værdi driver og et afgørende parameter i de fremtidige forhandlinger om konditionerne for en licensaftale. Patentet har gyldighed indtil 2039.

Finansiell oversigt

I perioden 1. januar - 30. september 2024 realiserede Pharma Equity Group A/S et underskud efter skat på DKK 19,8 mio., hvilket er på niveau med forventningerne for perioden. Egenkapitalen udgør pr. 30. september 2024 DKK 19,2 mio.

Outlook

Selskabet fastholder de tidligere udmeldte forventninger til 2024, et underskud før skat i intervallet DKK 24 mio. til DKK 29 mio. for Koncernen. Forventningerne afspejler ikke eventuelle gevinster/tab i forbindelse med den kommende betaling eller eventuelle værdireguleringer ved årsafslutningen af Portinho S.A. tilgodehavendet.

Kapitalressourcer

I perioden siden 1. januar 2024 er der tegnet og indbetalt 11,0 mio. kr. i konvertible lån til Selskabet. Lånene ydes som ansvarlige lån og er således efterstillet selskabets øvrige kreditorer, bortset fra ethvert andet tilsvarende ansvarligt lån. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 22 af 16. juli 2024 for yderligere oplysninger om de konvertible lån.

Kapitalnedsættelse

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 19 godkendte den ekstraordinære generalforsamling i Pharma Equity Group A/S den 3. juni 2024 en nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK



PHARMA EQUITY GROUP

920.667.494,70 fra nominelt DKK 1.022.963.883,00 til nominelt DKK 102.296.388,30 som overføres til en særlig egenkapitalreserve i henhold til selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3.

Kapitalnedsættelsen blev den 4. oktober 2024 endeligt registreret hos Erhvervsstyrelsen og gennemført ved en forholdsmæssig nedsættelse af den nominelle værdi af alle selskabets aktier, således at aktiernes nominelle værdi reduceres fra DKK 1,00 til DKK 0,1.

Under henvisning til ovenstående besluttede kapitalnedsættelse samt til anmeldelsen heraf den 4. juni 2024 på virk.dk, hvori Pharma Equity Group A/S' kreditorer blev opfordret til at anmelde deres krav, og hvor der blev givet oplysning om, at kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for ikke forfaldne krav og betaling af forfaldne krav, modtog Pharma Equity Group A/S to krav på henholdsvis DKK 87.580 og på DKK 2.602.779 inklusiv påståede renter, som der blev krævet sikkerhedsstillelse for. Pharma Equity Group A/S er uenige i, at der er tale om fordringer, der berettiger til sikkerhedsstillelse og at fordringerne er rentebærende.

For at sikre gennemførelse af kapitalnedsættelsen blev der den 2. oktober 2024 stillet den krævede betryggende sikkerhed for de omtvistede krav med henvisning til selskabslovens § 193, stk. 4., således at kapitalnedsættelsen kunne gennemføres den 4. oktober 2024.

Kapitalforhøjelse

Den 4. oktober 2024 besluttede Selskabets bestyrelse at udstede 204.592.776 nye aktier i en rettet emission (svarende til nominelt DKK 20.459.277,6) til en tegningskurs på DKK 0,25 pr. aktie svarende til et bruttoprovenu på DKK 51.148.194, hvoraf DKK 38,499,368 blev indbetalt kontant og DKK 12,648,826 bestod i konvertering af konvertibel gæld.

Den rettede emission blev fuldt tegnet.

Tegningskursen på DKK 0,25 pr. aktie svarede til en overpris på ca. 20% i forhold til lukkekursen den 3. oktober 2024.

De nye aktier blev tegnet af en begrænset gruppe af nye og eksisterende aktionærer.

Tilgodehavende hos Portinho S.A.

Koncernens tilgodehavende hos Portinho S.A har en hovedstol på EUR 9,55 mio. med en regnskabsmæssig værdi pr. 30. september 2024 på DKK 58 mio., hvilket er uændret i forhold til 31. december 2023.

Som udmeldt i selskabsmeddelelse nr. 39 fra 25. september 2023, nr. 46 fra 28. november 2023, nr. 7 fra 20. marts 2024 og nr. 17 fra 16. maj 2024, har betalingen fra Portinho S.A. været udsendt i forhold til den oprindelige forfaldsdato, som var 1. juli 2023. Selskabet indleverede den 15. april 2024 stævning til Sø- og Handelsretten mod Portinho S.A. med krav om øjeblikkelig betaling af tilgodehavendet på EUR 9,55 mio. med tillæg af renter. Der verserer tillige voldgiftssag mod Interpatium ved The Danish Institute of Arbitration (DIA) i relation til det relaterede salg af anparterne i Portinho.



PHARMA EQUITY GROUP

Online præsentation af delårsrapporten for 1. januar – 30. september 2024

Klokken 11.00 i dag 15. november 2024 inviterer CEO Thomas Kaas Selsø til online præsentation af delårsrapporten for perioden 1. januar 2024 – 30. september 2024 og væsentlige begivenheder indtil nu i 2024. Det er allerede nu muligt at tilmelde sig præsentationen og sende spørgsmål ind på forhånd. Tilmelding er frit for alle og kan ske via link:

<https://www.inderes.dk/videos/pharma-equity-group-gennemgang-af-3-kvartal-og-styrkelsen-af-selskabets-kapitalstruktur>

Kontaktperson – Investor Relations

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse samt delårsregnskabet for perioden 1. januar 2024 – 30. september 2024, kan rettes til selskabets CEO Thomas Kaas Selsø, på telefon 4022 2114 eller på mail investor@pharmaequitygroup.com.

På selskabets hjemmeside www.pharmaequitygroup.com kan yderligere information og alle offentliggjorte meddelelser findes.

Om Pharma Equity Group A/S

Pharma Equity Group er et børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagens hovedliste. Selskabets hovedfokus er på at fremme de forskellige lægemiddelkandidater i sit datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S. Med et urokkeligt fokus på Health Care er Pharma Equity Groups primære mål at tilføre betydelig værdi til Reponex Pharmaceuticals' forskellige lægemiddelkandidater.

Selskabet er forpligtet til at yde omfattende support, ressourcer og ekspertise til at drive udviklingen og succesen af disse lægemiddelkandidater. Som strategisk partner arbejder Pharma Equity Group tæt sammen med Reponex Pharmaceuticals og prioriterer fremme af innovative medicinske løsninger og banebrydende behandlinger. Først når det fulde potentiale i Reponex Pharmaceuticals er blevet udfoldet, er intentionen om at udforske muligheder for at investere i andre virksomheder. Denne tilgang sikrer et stærkt engagement i de aktuelle medicinske projekter og deres udvikling, samtidig med at den – på længere sigt – forbliver åben for nye strategiske investeringer med henblik på fortsat vækst