



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I DEN PÅGÅENDE FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Teckningsperiod 21 maj – 4 juni 2026

” Möjligheten till långtidsverkande effekt och normalisering av erektil funktion kan komma att eliminera behovet av dagens on-demand-behandlingar och dagliga doseringar.

Dr Harin Padma-Nathan, internationell expert inom erektil dysfunktion, huvudprövare för Viagra och Cialis, efter offentliggörandet av fas 2a-resultaten.

Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga EU-uppföljningsprospekt ("Prospektet") som upprättats av styrelsen för Dicot Pharma AB ("Dicot Pharma" eller "Bolaget") och ger därmed inte en komplett bild av Dicot Pharma eller erbjudandet. Den här broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Alla investerare ombeds att ta del av Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen för att informera sig om de potentiella risker som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen innan ett investeringsbeslut fattas. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de värdepapper som erbjuds. Prospektet finns tillgängligt på Dicot Pharmas hemsida (www.dicotpharma.com) och Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Bästa aktieägare,

Dicot Pharma är i en mycket spännande fas som präglas av god framdrift och positiva studieresultat. Vi arbetar målinriktat med alla verksamhetens delar för att bygga långsiktigt aktieägarvärde och utveckla vår läkemedelskandidat LIB-01 till ett helt nytt behandlingskoncept för erektionsproblem som överträffar dagens preparat.

Du får denna folder då du är aktieägare i Dicot Pharma och därmed har möjlighet att delta i den nyemission som nu pågår.

Det stora intresset för vår nyemission från nuvarande och nya investerare innebär att vi redan på förhand har säkerställt ett belopp på 168 miljoner kronor genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Tack vare detta är vår planerade fas 2b-studie fullt finansierad, ett styrketecken som har potential att kraftigt öka värdet på projektet och framtida utlicensieringsavtal.

Som befintlig ägare har du förtur att teckna aktier i emissionen framför nya investerare.

Jag hoppas att du nyttjar denna möjlighet. Vi kommer förvalta ditt förtroende på bästa sätt i vårt arbete med att utveckla nästa generation potensläkemedel.



Elin Trampe
Vd Dicot Pharma



Företrädesemissionen i sammandrag

Villkor

Den som på avstämningsdagen den 19 maj 2026 var registrerad som aktieägare i Dicot Pharma AB äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget utifrån sitt aktieinnehav. För varje befintlig aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare en (1) uniträtt. Tretton (13) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i företrädesemissionen. En unit består av åtta (8) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 7.

Teckningskurs

Teckningskursen i företrädesemissionen är 1,36 SEK per unit, vilket motsvarar 0,17 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Priset för dessa kommer baseras på aktiens genomsnittskurs innan teckningsperioden, dock lägst 0,17 SEK per aktie och högst 0,25 SEK per aktie.

Teckningstid

Det är under perioden 21 maj – 4 juni 2026 som du kan anmäla teckning av units. Teckningsoptionerna kan sedan nyttjas under perioden 10 maj – 24 maj 2027.

Handel med uniträtter

21 maj – 1 juni 2026. Vill du ha företrädesrätt att teckna mer än vad din andel medger kan du under denna period köpa fler uniträtter för teckning via din ordinarie bank. Du har också möjlighet att sälja uniträtter under denna period.

Emissionsvolym

Företrädesemissionen omfattar högst 154 564 807 units, vilket motsvarar 1 236 518 456 aktier och högst 309 129 614 teckningsoptioner av serie TO 7. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Dicot Pharma cirka 210,2 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning i företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 7 kan Dicot Pharma tillföras ytterligare maximalt cirka 78,8 MSEK före emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden

Dicot Pharma har erhållit åtaganden i emissionen om cirka 168 miljoner kronor, motsvarande cirka 80 procent, detta genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga ägare samt garantiåtaganden från Schonfeld Global Master Fund LP, Anavio Capital Partners LLP och Vator Securities.

Övrigt

- ISIN-kod för aktierna: SE0011178458
- ISIN-kod för teckningsoptionerna av serie TO 7: SE0029051242
- Kortnamn för aktien: DICOT

Läs på sista sidan hur du gör för att delta i emissionen!

Notera att hos vissa banker kan sista dagen att teckna infalla innan den 4 juni.

Motiv till emissionen

Dicot Pharmas långsiktiga mål är att LIB-01 ska bli nästa generation potenshöjande läkemedel som hjälper miljontals män och par att normalisera sitt sexliv. Studier visar att 52% av alla män över 40 år drabbas av erektil dysfunktion i någon grad och att nästan hälften av alla som prövar dagens preparat väljer att avbryta behandlingen.

Nu genomförs ett kliniskt utvecklingsprogram där LIB-01 är i klinisk fas 2, med resultat från en fas 1-studie (2024) och en 2a-studie (2025) som visar en långvarig effekt på erektionsförmågan och en mycket god säkerhetsprofil. Resultaten ligger till grund för en planerad fas 2b-studie som avses starta under andra halvåret 2026. Syftet med 2b-studien är att utvärdera effekten av LIB-01 efter upprepad dosering och ge underlag för dosval inför fas 3.

Efter utvärdering av olika finansieringsalternativ för den kliniska fas 2b-studien bedömer styrelsen att en företrädesemission som ger förtur till befintliga ägare och samtidigt ger nya investerare möjlighet att delta via garantiåtaganden, är att föredra ur ett aktieägarperspektiv, och för att öka värdet ytterligare inför förväntad utlicensiering och partnerskap.

Användning av emissionslikvid

Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Dicot Pharma en emissionslikvid om cirka 210,2 MSEK före emissionskostnader.

Likviden avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning, och med respektive åtgärds förväntade andel inom parentes:

- Genomförande av klinisk fas 2b-studie inklusive prekliniska studier inför fas 3 (75%)
- Övrig R&D samt uppskalning av tillverkningsprocessen (15%)
- Affärsutveckling, patent, regulatoriska processer, bolagsstyrning mm (10%)

Likviden från teckningsoptioner, högst cirka 78,8 MSEK före avdrag för kostnader, är avsedd att finansiera nedanstående ändamål angivna i prioritetsordning:

- Förberedelser inför fas 3 (70 %)
- Utveckling och utvärdering av andra indikationer (30%)

Om Dicot Pharma

Dicot Pharma utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 som ett nytt behandlingskoncept mot erektil dysfunktion med målsättning att överträffa dagens tillgängliga preparat. LIB-01 uppvisar en unik långverkande effekt på erektionsförmågan, en mycket god säkerhetsprofil och en differentierad verkningsmekanism. Forskningsfynd visar också på möjlig potential inom andra indikationsområden.

I oktober 2025 presenterade Dicot Pharma positiva top line-resultat från en klinisk fas 2a-studie. Resultaten visade att de två högre dosnivåerna, 25 och 50 mg, gav kliniskt relevanta förbättringar av erektionsförmågan hos patienter med både mild och måttlig erektil dysfunktion, med bibehållen effekt åtta veckor efter endast tre dagars behandling. Den långverkande effekten särskiljer LIB-01 från dagens kortverkande läkemedel och bedöms kunna innebära ett paradigmskifte i behandlingen av erektionsproblem. Resultaten ligger till grund för en fas 2b-studie med planerad start under andra halvåret 2026.

Unik verkningsmekanism

LIB-01 påverkar nerv- och kärlstrukturer som spelar en central roll för erektionsförmågan och adresserar därmed grundmekanismer för erektil funktion. LIB-01 verkar delvis genom melanokortinsystemet, specifikt via MC4-receptorn genom att förstärka signaleringen, som ger en långvarig förbättring av erektionsförmågan. Data tyder också på att LIB-01 kan påverka parametrar kopplade till metabola sjukdomar vilket nu undersöks vidare i ett pågående prekliniskt program. Det finns tidig forskning som visar att substansen även synes kunna påverka tidig utlösning.

Samarbetar med experter

Dicot Pharma samarbetar med ledande globala partners i utvecklingen och tillverkningen av LIB-01. Företaget har också etablerat ett internationellt nätverk av medicinska och kliniska experter för den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten.

Starkt patentskydd

Ett framgångsrikt IP-arbete har lett till att Dicot Pharma idag har beviljade patent som sträcker sig fram till 2042. Utöver detta har bolaget även flera patentansökningar inskickade för att ytterligare bredda och förlänga patentskyddet.

Affärsmodell och strategi

Dicot Pharmas affärsmodell innefattar, som en central del av finansieringsstrategin inför en kommande fas 3, att ingå industriella partnerskap för utlicensiering. Strategi och tidpunkt för sådana partnerskap kan variera beroende på geografiskt område. Dessa partnerskap avser i första hand utlicensiering av rättigheter till andra läkemedelsbolag på en eller flera marknader, i utbyte mot initiala ersättningar, milstolpebetalningar samt framtida royalty-intäkter.



Viktiga datum 2026

21 maj	Teckningsperioden startade
1 juni	Sista dagen att köpa och sälja uniträtter
4 juni	Teckningsperioden avslutas. Observera att vissa banker avslutar teckningen tidigare.
Runt 26 juni	De tecknade aktierna och teckningsoptionerna finns på depå/VP-konto

OBS! Tänk på att banker har olika rutiner så sista dag att teckna kan infalla innan 4 juni. Kontakta din bank i god tid för att ta reda på vilka slutdatum som gäller för dig.

Så här tecknar du med din företrädesrätt

Teckning sker vanligtvis genom din bank, till exempel Nordnet, Avanza, Swedbank, SEB eller Handelsbanken (förvaltarregistrerade aktier). Av alternativen nedan är således alternativ A det vanligaste. Kontakta din bank om du inte redan har fått instruktioner.

A: Förvaltarregistrerade innehavare

Teckning och betalning med stöd av uniträtter ska ske i enlighet med anvisningar från din bank. Kontakta din bank för information om hur teckning ska ske. Tänk på att skicka in din anmälan i god tid innan teckningsperioden avslutas.

B: Direktregistrerade innehavare

Förtryckt inbetalningsavi används om samtliga tilldelade uniträtter nyttjas. Har uniträtter förvärvats, avyttrats eller nyttjas i annat antal, ska särskild anmälningssedel från Vator Securities AB användas.

Vill du teckna för mer än din företrädesrätt?

Genom att köpa uniträtter kan du teckna mer än vad din företrädesrätt medger. Handeln med uniträtter som ger företrädesrätt pågår 21 maj – 1 juni 2026. Du kan även ansöka om att teckna units utan stöd av företrädesrätt.



För mer information, vänligen se www.dicotpharma.com där emissionens fullständiga prospekt och mycket mer finns. Eller använd QR-koden här intill.

DICOT
P H A R M A

Dicot Pharma AB
S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala

info@dicotpharma.com
072 502 10 10
www.dicotpharma.com