

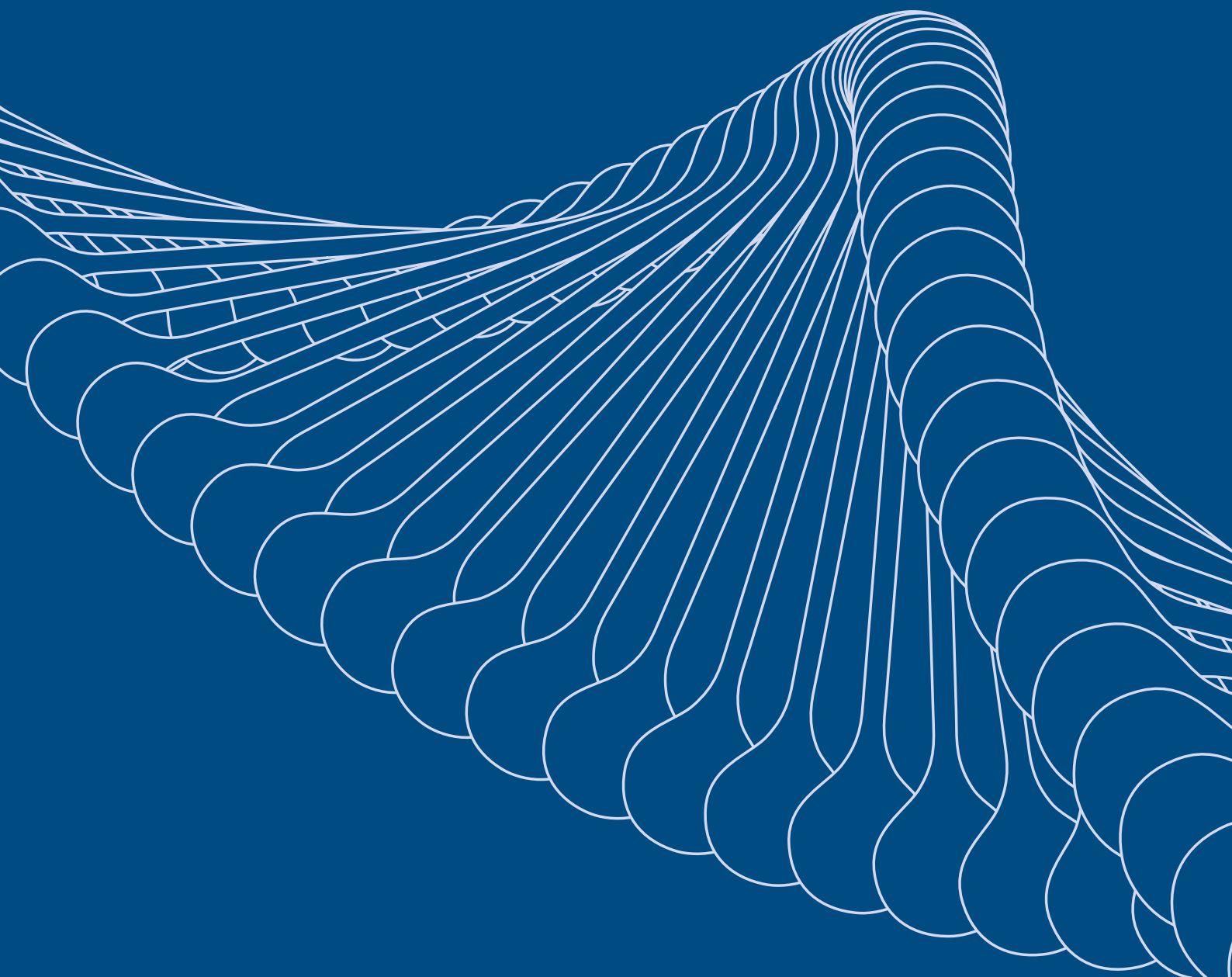


Making life less short

Inbjudan till teckning av aktier

Oxcia AB (publ)

Juni 2025



Information om Oxcia AB (publ) och teckning av aktier

Bolagets styrelse har kallat till extra bolagsstämma den 4 juni 2025 för beslut om en nyemission i form av företrädesemission om sammanlagt ca 41,6 MSEK. Denna informationsbroschyr är en introduktion till erbjudandet om teckning av aktier i Oxcia AB (publ) ("Oxcia" eller "Bolaget") och ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Broschyren är inte och skall inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Utöver befintliga aktieägare är det endast de som av Oxcias styrelse särskilt erbjudits att teckna aktier som får tilldelning. Sådan tilldelning ska ske i syfte att uppnå ett strategiskt ägarskap för Bolaget.

Oxcia i korthet

Innovativa mediciner som förbättrar och förlänger liv

Oxcia är ledande inom forskning på användandet av DNA-skador och skaderesponser orsakade av syre, så kallade oxidativa skador. Med hjälp av sin teknologiplattform O2-DDR utvecklar Oxcia nya behandlingsmetoder för såväl cancer som inflammation för att förbättra och förlänga liv.

Oxcia utvecklar unika revolutionerande behandlingar genom sin O2-DDR teknikplattform och dess innovativa styrning av oxidativ stress, oxidativa DNA-skador och DNA-skaderespons ("DNA Damage Response", DDR) för att behandla såväl cancer som inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar. Oxcias plattform utnyttjar att den sjuka cellen har förändrad DDR med höga nivåer av DNA-skador och oxidativ stress för att behandla sjukdomar.

O2-DDR plattformen är mångsidig och olika terapeutiska effekter kan uppnås beroende på vilka proteiner man riktar sig på och hur de modifieras. O2-DDR plattformen möjliggör tillförande av oxidativ stress till cancerceller för att döda dem samt blockering av oxidativ stress för att stoppa inflammation så att kroppen inte överreagerar och orsakar skador.

Oxcia har för närvarande två läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 studeras i en fas I/II-studie på patienter med återfall/refraktär AML. OXC-101 har erhållit Orphan Drug Designation-status i AML från FDA. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, med fokus på lungfibros, och befinner sig i preklinisk fas. I bolaget finns även ett explorativt program med OXC-101 inom psoriasis.



	Vad?	Problem?	Oxcias lösning	Fördelar
OXC-101 Cancer	Behandla cancer genom att utnyttja att cancercellen har oxidativ stress och mycket DNA skador. Detta görs genom att hämma MTH1, ett "städenzym" för oxidativa DNA byggdelar.	AML (Akut Myeloid Leukemi) är en aggressiv blodcancer med en 5-års överlevnad på < 20%. AML är en heterogen sjukdom med stor risk för resistensutveckling och allvarliga biverkningar av dagens behandlingar.	OXC-101 stoppar cancerens celledelning och orsakar mer oxidativa DNA skador, som inte kan repareras och cancercellen dör.	Slår på heterogena AML cancerceller med ett nytt unikt tillvägagångssätt mot DDR och oxidativ stress. Praktisk tablett. Väلتolererad i svårt sjuka patienter. Potentiell effekt i cancer som är resistent mot dagens behandlingar, samt potential att kombineras med andra behandlingar. Potential att behandla samsjukdomar, t.ex. autoimmuna sjukdomar.
OXC-201 Lung fibros	Behandla lungfibros genom att hämma DDR-enzymet OGG1, som är involverat i inflammation och fibrosprocesser.	Risk för allvarlig förlust av lungfunktion. Hög dödlighet och hög samhällskostnad. Dagens behandlingar är otillfredsställande både rörande effekt och tolerans.	OXC-201 motverkar inflammation och fibros i lungan genom att hämma OGG1.	Potential att bota och inte bara behandla symptom. Nytt sätt att angripa lungfibros. Potential att omvandla en dödlig sjukdom till kronisk. Väلتolererad oral behandling.
OXC-101 Psoriasis	Behandla psoriasis genom att utnyttja den höga oxidativa stressen och DNA-skador som finns i T-celler och sjuka hudceller.	Psoriasis påverkar patientens välmående, mentala och fysiska situation. Nuvarande topikala behandlingar är begränsade vad gäller effekt och tolerans. Biologiska dyra behandlingar ges som injektion.	OXC-101 stannar den sjuka hudcellen och T-celler från att dela sig, den orsakar oxidativ stress och DNA-skada som inte kan repareras vilket dödar sjuka hudceller.	Ny verkningsmekanism som påverkar sjukdomsprocesserna i psoriasis. Potential för god effekt under lång tid, samt väلتolererad.

O2-DDR teknikplattformens projektportfölj

OXC-101- Oxcias kliniska program i blodcancer

AML (Akut Myeloid Leukemi) är en aggressiv blodcancer som uppstår i benmärgen och har ofta ett snabbt förlopp om den inte behandlas. Det är den vanligaste akuta leukemin hos vuxna (> 80 % av fallen). Endast ca 20 % i vissa populationer överlever 5 år med AML. Oxidativ stress har visats vara en del av sjukdomsprocessen.

OXC-101 är Oxcias ledande kliniska kandidat, en first-in-class mitotisk MTH1-hämmare med en unik dubbel verkningsmekanism. **OXC-101 bekämpar cancer genom att dra fördel av en av cancercellernas akilleshälar - den höga oxidativa stressen och DNA-skadorna.** Fokus för OXC-101 är att utvecklas som en ny behandling för AML. Prekliniska studier i AML-sjukdomsmodeller har visat att OXC-101 signifikant förlänger överlevnaden och minskar tumörtillväxten, samt har potential att döda leukemiska stamceller.

Kliniska Fas I-data för avancerade blodcancerpatienter ger tillförsikt och inkluderar partiell respons. Oxcia genomför nu en expansionsstudie, en Fas I/II-studie i återfallande AML (och högrisk MDS patienter med risk för AML), i kombination med en av standardbehandlingarna, idarubicin. Syftet är att bekräfta den preliminära effekt som tidigare visats i AML för att stödja ytterligare klinisk utveckling i en pivotal Fas IIb-studie som kan utgöra basen för regulatoriskt påskyndat godkännande. För att säkerställa rekryteringen av patienter med denna sällsynta AML-sjukdom på ett kostnads- och tidseffektivt sätt, arbetar Oxcia för att utöka antalet kliniska prövningsställen även utanför Sverige. Oxcia har tidigare tilldelats ett anslag på 3 miljoner kronor av Swelife och Medtech4Health för denna studie.



I februari 2025, beviljade FDA (USA:s Food and Drug Administration) ODD status (orphan drug designation, särsläkemedelsstatus) för OXC-101 som ett potentiellt behandlingsalternativ för patienter med AML. Detta är en viktig milstolpe och understryker det betydande otillfredsställda behovet av nya läkemedel och det unika tillvägagångssättet med OXC-101.

OXC-201- Oxcias prekliniska program i idiopatisk lungfibros

Idiopatisk lungfibros (IPF) är en livshotande och progressiv sjukdom som allvarligt påverkar välbefinnandet och livskvaliteten för patienterna. IPF är en kronisk sjukdom som orsakas av ärrbildning i lungorna som förvärras med tiden och som gör det allt svårare att andas. IPF drivs till stor del av oxidativ stress. För närvarande saknas medicinsk behandling som botar IPF, men det finns två godkända läkemedel på marknaden, Ofev® och Esbriet®, som saktar ner sjukdomsförloppet men förbättrar inte lungfunktionen eller överlevnaden. Användningen begränsas också av biverkningar och interaktioner med andra läkemedel.

OXC-201 är en småmolekyl i preklinisk utveckling som hämmar DDR-enzymet OGG1 och kan komma att utgöra en helt ny behandling mot lungfibros. **Unikt för OXC-201 är att den verkar selektivt under betingelser av oxidativ stress och dämpar kraftigt ett flertal av de sjukdomsprocesser som är involverade i IPF.** OXC-201 uppvisar mycket goda effektdata i IPF-sjukdomsmodeller i djur och i human IPF lungvävnad. Både sjukdomsmarkörer för inflammation och fibros minskas med OXC-201 behandling och i betydligt högre grad än efter standardbehandlingarna. Nya prekliniska försök visar att elasticiteten hos IPF-lungan ökar vilket resulterar i effektivare andning i grupper som behandlats med OXC-201. **Att OXC-201, till skillnad från nuvarande terapier, förbättrar lungfunktionen** i IPF-sjukdomsmodellen är mycket lovande för den kliniska effekten. Även de inledande resultaten från prekliniska säkerhets- och toxikologistudier är lovande och visar att OXC-201 behandling har potential att tolereras väl. Utvecklingsarbete för formulering av OXC-201 pågår nu inför planerade kliniska studier. Oxcia tilldelades 2023 ett EIC transition anslag på 2,5 miljoner euro för prekliniska studier av OXC-201, vilket stödjer dess stora potential och innovation som ny behandling mot IPF.

OXC-101- Oxcias exploratoriska program i psoriasis

Psoriasis är en autoimmun sjukdom med utslag och fjällande hud. Oxidativ stress är del av sjukdomsprocessen som ses i de förändrade hudcellerna och immunsystemet.

Tillsammans med Professor Helleday (Karolinska Institutet) och Professor Enerbäck (Linköpings universitet) har Oxcia visat att OXC-101 och dess analoger har potential som ny behandling för psoriasis. **Nu finns även kliniska fynd som styrker de intressanta prekliniska data.** I den kliniska studien med OXC-101 i avancerade solida cancrar, inkluderades exploratoriska endpoints med avseende på eventuella effekter på autoimmuna samsjukdomar i cancerpatienterna. En patient med svår psoriasis visade sig svara mycket väl på OXC-101 behandlingen beträffande sin psoriasis. Baserat på de data som framkommit fortsätter Oxcia nu sin explorativa forskning inom psoriasis och andra autoimmuna sjukdomar.

Emissionslikvidens användande

Företrädesemissionen ska framförallt finansiera expansion av kliniska fas I/II studien i Europa, förberedelse för pivotal klinisk fas IIb för OXC-101, utveckling och tillverkning av en formulering av OXC-201 för patienter, samt en "first-in-human" klinisk fas I studie i friska frivilliga med OXC-201.

Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Oxcia cirka 41,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 200 KSEK.

Nettolikviden från Företrädesemission om maximalt netto 41,4 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

1. OXC-201: Utveckling och tillverkning av en formulering av läkemedels-substansen som är lämplig att använda i patienter, IND möjliggörande studier (tox) samt friska frivilliga klinisk fas I: 21 MSEK (gör projektet redo för ansökan om anslag från EIC Accelerator)
2. OXC-101: Expandera Fas I/II Refraktär/Recidiv AML klinisk studie utanför Sverige för att hålla tidsplan med finaliserad studie: 15 MSEK
3. Bolagstyrning och stöd för IND ansökan för pivotal fas II studie med OXC-101: 5,4 MSEK

Företrädesemission

Företrädesemissionen omfattar utgivande av högst 8 319 245 nya aktier som emitteras till kursen 5 SEK per aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget därmed ca 41,6 MSEK före emissionskostnader och Bolagets aktiekapital ökar med högst 249 577,35 SEK.

Vid full teckning blir den totala utspädningen ca 8 procent av rösterna och 33 procent av kapitalet i Bolaget.

Avstämningsdag för deltagande i emissionen
9 juni 2025.

Teckningskurs

Teckningskursen i Erbjudandet uppgår till 5 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsinstitut

Emissionen kommer hanteras av Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Oxcia

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn 08-684 05 800

Fax 08-684 05 801

Email: info@aqurat.se (för inskannad anmälningssedel)

Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter görs till Aqurat senast 25 juni kl 15.00.



VD har ordet

Oxcias unika och mångsidiga O2-DDR teknikplattform har stor potential. Data för OXC-101 i refraktär/återfallande AML och OXC-201 i idiopatisk lungfibros ger oss tillförsikt inför vidare studier. OXC-101 som ny behandling inom psoriasis understryker vidden av möjligheterna med O2-DDR plattformen.

Oxcias strategi är att utveckla bolagets tidiga forskningsprojekt genom prekliniska studier och Fas I- och II- studier och därefter licensiera projekten till större läkemedelsbolag. Vi har fortlöpande diskussioner med ett flertal läkemedelsbolag om våra program. Avtal om utlicensiering eller olika typer av samarbeten kan även komma att slutas tidigare i utvecklingen av projekten.

Oxcia prioriterar indikationer med stort medicinskt behov, vilket ökar möjligheten till sär-läkemedelsklassificering (Orphan Drug Designation, ODD), fast track och andra specialprogram för en snabbare väg till marknaden. I februari i år beviljades OXC-101 sär-läkemedelsstatus (ODD) av FDA för behandling av AML. Oxcia planerar även att skicka in en ansökan om ODD till European Medicines Agency (EMA). Att OXC-101 har erhållit sär-läkemedelsstatus visar på innovationshöjd hos projektet, vilket i sin tur drar till sig mer uppmärksamhet – något som också blev tydligt när kliniska forskare från MD Anderson (ledande sjukhus/institut inom klinisk AML forskning/utveckling i USA) hörde av sig och var intresserade av OXC-101 och framtida samarbeten. En ODD-ansökan för OXC-201 kommer göras under 2025.

Intresset för OXC-201 är stort. Preliminära prekliniska data visar att OXC-201 förbättrar lungfunktionen och tolereras väl till skillnad mot befintliga terapier. Säkerhetsstudier kommer slutföras under 2025 och studier i



friska frivilliga planeras att inledas 2026. Innan dess behöver vi slutföra utveckling och tillverkning av en formulering av läkemedelssubstansen som även är lämplig att använda i patienter.

Planerna för vidare utveckling av projekten är utmejslade och nytt kapital behövs nu för att realisera nästa spännande fas.

Två större ägare har lämnat teckningsförbindelser och styrelse och ledning kommer delta. Nästan halva emissionen är idag säkerställd, dvs. 20,3 MSEK. Vi inbjuder dig att delta i vår företrädesemission under första halvan av juni. Vi har en god dialog med flera större ägare om deras deltagande.

Oxcias projektportfölj har god potential att leverera värde för patienter och aktiägare.

Ulrika Warpman Berglund
Verkställande Direktör

Hur tecknar jag?

Anmälan till teckning

Förvaltarregistrerad aktieägare

Om aktieägaren har sina aktier i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av teckningsrätterna. Aktieägarna bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av teckningsrätterna.

Du kommer att få teckningsrätter inbokade på ditt depåkonto. Betalning sker senast 25 juni genom att tecknat belopp dras på din depå. Olika förvaltare drar beloppen vid tidigare tidpunkter så likvid behöver finnas på kontot någon dag innan 25 juni.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker normalt via din depå. I annat fall genom anmälningsedel för teckning utan företräde som erhålls från Oxcia (info@oxcia.com) eller från Aqurat (info@aqurat.se).

Direktregistrerade aktieägare (VP konto)

Du kommer få brev från Euroclear med förtryckt inbetalningsavi som skall användas.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker genom anmälningsedel för teckning utan företräde som erhålls från Oxcia (info@oxcia.com) eller från Aqurat (info@aqurat.se).

Både anmälningsedel och betalning ska vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 25 juni 2025.

Teckningsperiod

Teckning med aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 11 juni 2025 till och med den 25 juni 2025. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Teckningsrätter

Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt

ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen, oavsett aktieslag.

En befintlig aktie, oavsett aktieslag, berättigar till en teckningsrätt och tre teckningsrätter berättigar till teckning av en aktie av serie B.

Det kommer inte förekomma någon handel i teckningsrätter. De teckningsrätter som inte utnyttjas 25 juni kommer att bokas bort av Euroclear.

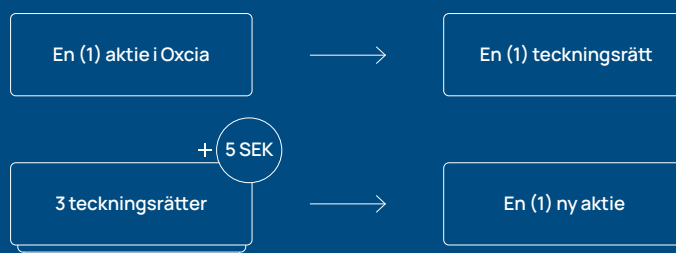
Tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska i sådant fall ske:

- i första hand till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
- i andra hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Fullständiga villkor och uppgifter

Fullständiga villkor finns på Oxcias hemsida www.oxcia.com under fliken Bolagsstämmor.



Informationsmöten

Torsdag 12 juni kl 13.00	Teams möte
Fredag 13 juni kl 12.00	Fysiskt möte med enklare lunch Cecil Coworking, Norrlandsg. 10, Stockholm, lokal Greta
Tisdag 17 juni kl 13.00	Teams möte
Tisdag 17 juni kl 17.00	Fysiskt möte på Oxcia AB, Norrbackagatan 70C med lättare förtäring

Vi ber dig sända ett email till oss på info@oxcia.com så sänder vi inbjudan till den dag det passar dig.

Viktiga datum

Avstämningsdag	9 juni 2025
Teckningsperiod	11-25 juni 2025
Sista dag för teckning utan stöd av teckningsrätter	25 juni 15.00
Tilldelningsbeslut	27 juni 2025
Likviddag för teckning utan företräde	2 juli 2025
Tilldelning gällande teckning utan företräde av BTA (Betald tecknad Aktie) som senare omvandlas till B-aktier	Tidigast 4 juli
Nyemitterade aktier bokförs på VP-konto	8 juli 2025