

Niniejszy komunikat nie podlega dystrybucji, publikacji lub rozpowszechnianiu bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której byłoby to ograniczone lub niezgodne z prawem.

Mabion skutecznie realizuje pierwszy etap strategii finansowania

Ogromny sukces emisji akcji serii U spółki Mabion

- **Inwestorzy zadeklarowali chęć objęcia całej oferowanej puli 2.430.554 akcji serii U**
- **Cena emisyjna akcji serii U została ustalona na 55 zł za akcję i jest niemal 2,5 razy wyższa od ceny minimalnej wyliczonej zgodnie z zapisami uchwał NWZ z 23 lutego 2021**
- **Z emisji akcji Mabion pozyska brutto 133,7 mln zł, co istotnie poprawi długoterminową sytuację finansową Spółki i pozwoli na znaczne zaawansowanie strategicznych planów**
- **Deklaracje objęcia akcji w ofercie złożyło grono jakościowych akcjonariuszy**
- **Spółka kontynuuje przyjętą strategię finansową**

Po zakończonym we wtorek (9 marca) procesie przyspieszonej budowy księgi popytu cena emisyjna dla 2.430.554 akcji serii U została ustalona na 55 zł za akcję. Inwestorzy zadeklarowali chęć objęcia całej oferowanej puli akcji. O emisji do 2,43 mln akcji serii U z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy walne zgromadzenie spółki Mabion zdecydowało 23 lutego. Doradcami Spółki Mabion w procesie pozyskania kapitału są: mBank – Menadżer Oferty, White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k. – doradca prawny Spółki oraz ccgroup doradca Spółki w zakresie relacji inwestorskich oraz komunikacji finansowej. Intencją Spółki jest aby umowy objęcia akcji serii U były zawarte przez inwestorów w najbliższych dniach.

- Cieszymy się, że deklaracje objęcia akcji emisji serii U wpłynęły od ponad 20 jakościowych, inwestorów, będącymi zarówno nowymi inwestorami jak i dotychczasowymi akcjonariuszami spółki, a także od akcjonariuszy-założycieli, którzy dotychczas wspierali spółkę zapewniając bieżące finansowanie i rozwój. Inwestorzy zadeklarowali objęcie wszystkich oferowanych akcji, a emisja osiągnęła wartość prawie 134 mln zł, co odbieramy jako ogromny kredyt zaufania - mówi dr Dirk Kreder, Prezes Zarządu Mabion S.A.

Osiągnięta w procesie book buildingu cena emisyjna akcji serii U na poziomie 55 zł jest blisko 2,5 krotnie wyższa od ceny minimalnej wyliczonej zgodnie z upoważnieniem wyrażonym w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lutego 2021 r., które udzieliło zgody na emisję.

- Ważny dla nas jest fakt, że dotychczasowi akcjonariusze, dzięki którym spółka była w stanie prowadzić działalność w ostatnim okresie, zdecydowali się również częściowo skonwertować pożyczki na kapitał. Dzięki takiej decyzji akcjonariuszy, bilans spółki nie będzie obciążony zobowiązaniami finansowymi w kwocie 16,2 mln zł, a w zamian dostaliśmy potwierdzenie ich rosnącego zaangażowania w spółkę. Po objęciu akcji przez inwestorów oraz konwersji długu na akcje, do spółki wpłynie ponad 117 mln zł, które pozwalają na prowadzenie działalności i finansowanie zaawansowanych badań związanych z lekiem MabionCD20 oraz inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych spółki w związku z planowaną produkcją przez Mabion szczepionki przeciw COVID-19 w ramach współpracy z amerykańską firmą Novavax. Z uwagi na sukces emisji przeprowadzimy analizy pod kątem ewentualnej aktualizacji



przyjętej wcześniej strategii finansowej i dalszych planach z niej wynikających, w tym związanych z emisją prospektową. Istotne wzmocnienie kapitałowe i zawarta umowa z Novavax powinny ułatwić nam pozyskiwanie i w konsekwencji wykorzystanie finansowania dłużnego, co do tej pory było istotnie trudniejsze. Uplasowanie z sukcesem emisji akcji serii U, przy spełnieniu dodatkowych warunków, może pozwolić na uruchomienie deklarowanego przez PFR finansowania dłużnego w wysokości 30 mln zł. Ponadto jak wspominaliśmy kilkakrotnie prowadzimy nadal rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczące dostosowania obowiązującej umowy kredytowej na kwotę około 135 mln zł do obecnej strategii Spółki – mówi Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu i CFO Mabion S.A.

Z perspektywy operacyjnej priorytetami spółki są: koncentracja na skutecznym transferze technologii produkcji antygeny do NVX-CoV2373, kandydata na szczepionkę przeciw Covid-19 firmy Novavax, a następnie przeprowadzenie prób technicznych procesu w skali komercyjnej oraz kontynuacja działań zmierzających do zarejestrowania flagowego produktu spółki, czyli MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków (EMA), w tym w szczególności przeprowadzenia pomostowego badania klinicznego we wskazaniu RZS.

Bliska współpraca z Novavax otworzy spółce Mabion drogę do włączenia się w łańcuch produkcyjny w zakresie komercyjnego wytwarzania substancji czynnej w procesie produkcji kandydata na szczepionkę przeciw Covid-19 firmy Novavax. Mabion szacuje, że pierwszy etap współpracy z Novavax, polegający na transferze technologii i przeprowadzeniu produkcji serii technicznej i testowej, może zakończyć się w połowie tego roku. Produkcja szczepionki w pierwszym etapie zostanie sfinansowana w ramach bezzwrotnego wynagrodzenia, które Mabion otrzyma od Novavax w związku z pierwszym zamówieniem. Pomyślne zakończenie prób technicznych i testowych umożliwi rozpoczęcie szerszej współpracy w zakresie produkcji szczepionki w skali komercyjnej, z której Mabion może generować dodatni cash flow operacyjny w najbliższych latach.

- Sytuacja finansowa spółki będzie teraz znacznie bardziej stabilna i pozwoli na komfortowe prowadzenie działalności oraz planowanie i finansowanie dalszych kroków. To efekt naszej ciężkiej pracy i jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, że udało nam się doprowadzić do zdarzeń, które tak diametralnie zmieniają sytuację Mabionu. Tak jak komunikowaliśmy - przystępujemy do badania klinicznego MabionCD20 oraz kontynuujemy prace analityczne, dzięki którym uzyskamy zakres danych wymagany do złożenia aplikacji do regulatora. Łącznie na ten cel przeznaczymy w tym roku około 45 mln zł – mówi Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu Mabion S.A.

W tym roku – mając na względzie planowaną współpracę z Novavax – Mabion będzie także inwestował w zwiększenie mocy produkcyjnych. W pierwszym etapie planowane jest podwojenie zdolności produkcyjnych poprzez doposażenie obecnego zakładu dwoma dodatkowymi bioreaktorami o objętości 2.500L każdy oraz dodatkowe inne niezbędne maszyny i urządzenia. Na ten cel Spółka przeznaczy łącznie 35-40 milionów złotych. Kolejnym etapem zwiększenia mocy produkcyjnych jest rozpoczęcie budowy drugiego zakładu, czyli Mabion II, w którym docelowo w dłuższym terminie planowane jest ulokowanie kolejnych 12 bioreaktorów.

- Sfinansowanie tych wymienionych działań będzie możliwe między innymi dzięki zdywersyfikowanym źródłom obejmującym wpływy z emisji akcji serii U, finansowanie dłużne ze strony PFR, udzielony spółce grant z programu sektorowego CBR na kwotę ok. 63 mln zł, a także wsparcie kredytowe z EBI. Nie bierzemy tu jeszcze pod uwagę dodatkowych dodatnich przepływów pieniężnych, jakie może przynieść komercyjny etap współpracy z Novavax, który potencjalnie może rozpocząć się w perspektywie ok. półrocza – mówi Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu Mabion S.A. Teraz będziemy dookreślać nasze plany dotyczące planowanej emisji akcji serii V. Zależy nam, aby zapewnić spółce środki na ciągły rozwój, a jednocześnie ograniczyć rozwodnienie kapitału – dodaje Adam Pietruszkiewicz.



O Mabion S.A.

Mabion jest pierwszą polską firmą biotechnologiczną rozwijającą przeciwciała monoklonalne, której głównym celem jest opracowywanie, produkcja i sprzedaż leków biopodobnych na szeregu rynków regulowanych. Mabion został utworzony w marcu 2007 roku przez cztery krajowe firmy farmaceutyczne: Celon Pharma z Łomianek, jednego z czołowych producentów leków stosowanych w terapiach specjalistycznych, w tym onkologicznych w Polsce, Polfarmex z Kutna, krajowego lidera na rynku leków wydawanych na receptę, IBSS Biomed z Krakowa, największego w Polsce i liczącego się w Europie producenta szczepionek oraz Genexo z Warszawy firmy działającej na rynku leków i wyrobów medycznych, głównie w dziedzinie diabetologii. Mabion tworzyły także dwa podmioty prowadzące badania naukowe z zakresu biotechnologii: BioCentrum i Biotech Consulting.

Głównym projektem Spółki jest MabionCD20. Spółka prowadzi rejestrację w ramach scentralizowanej procedury na wszystkich rynkach europejskich w partnerstwie z Viatris (dawniej Mylan) - jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie. Kolejnym średniookresowym celem Spółki jest wprowadzenie MabionCD20 na rynek amerykański.

Od 2013 roku Mabion jest notowany na głównym rynku GPW. Spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Więcej informacji: www.mabion.eu

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zm. ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych").

Niniejszym materiałem (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Mabion S.A.

Kontakt dla mediów:

Jakub Radzewicz
tel.: +48 601 155 582
e-mail: j.radzewicz@pov.pl

Kontakt dla inwestorów:

Katarzyna Mucha
tel.: +48 697 613 712
e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Piotr Owdziej
tel.: +48 697 612 913
e-mail: piotr.owdziej@ccgroup.pl

Kontakt z inwestorami indywidualnymi:

Michał Wierzchowski
tel.: +48 531 613 067
e-mail: Michal.wierzchowski@ccgroup.pl