

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 realizuje kolejny etap strategii finansowej
- zwołuje NWZ w celu przeprowadzenia publicznej oferty akcji i pozyskania
do 200 mln zł na ukończenie rozwoju i wprowadzenie na rynek leku
MabionCD20**

Zarząd Mabion S.A. w dniu 22 lutego 2021 roku zwołał na dzień 22 marca br. kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zawierające projekt uchwały dotyczącej przeprowadzenia emisji do nie więcej niż 10,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii V.

Planowana emisja akcji serii V ma nastąpić w formie subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu z wyłączeniem prawa poboru.

Spółka będzie również ubiegała się na podstawie prospektu o dopuszczenie akcji serii V oraz praw do akcji serii V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emisja akcji serii V skierowana zostanie do maksymalnie szerokiego grona inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów nabywających papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR.

– Naszym priorytetem jest zapewnienie ciągłego i stabilnego finansowania dalszego rozwoju spółki i naszego najbardziej zaawansowanego leku MabionCD20 zgodnie z założonym harmonogramem oraz doprowadzenie MabionCD20 do etapu rejestracji i wprowadzenia leku na rynki UE w ramach procedury centralnej. W tym celu opracowaliśmy kompleksową i spójną strategię finansowania działalności Mabionu w perspektywie kilkuletniej. Jej pierwszy element, czyli mniejsza emisja bezprospektowa maksymalnie do 20% wyemitowanych dotychczas akcji, będzie przedmiotem głosowania NWZ już w dniu 23 lutego. Równolegle przystąpiliśmy również do prac nad drugą, większą emisją akcji serii V – zwołaliśmy właśnie NWZ i jesteśmy już w toku prac nad prospektem - mówi dr Dirk Kreder, prezes zarządu Mabion S.A.

Planowana emisja akcji serii V jest przygotowywana w ramach opracowanej przez Zarząd długoterminowej strategii finansowania spółki, która obejmuje pozyskanie inwestora strategicznego oraz dwuetapowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

W pierwszym etapie planowana jest emisja do nie więcej niż 2,43 mln akcji serii U, która ma zostać przeprowadzona w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu, nad uchwaleniem której akcjonariusze będą głosować na NWZ zwołanym na 23 lutego. Drugi etap obejmuje natomiast podwyższenie kapitału poprzez emisję w drodze oferty publicznej akcji serii V, która będzie przeprowadzona na podstawie prospektu.

Zarząd spółki zamierza uzyskać możliwie najwyższą cenę emisyjną za oferowane akcje serii V przy minimalizacji rozwodnienia. Ostateczne parametry emisji będą ustalone z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych w czasie przeprowadzania oferty publicznej oraz bieżących potrzeb finansowych spółki, nie pokrytych wpływami z emisji akcji serii U.



- Z planowanej emisji akcji serii V chcemy pozyskać od 100 do 200 mln zł i środki te przeznaczyć m.in. na badanie kliniczne pomostowe leku MabionCD20 oraz kontynuację badań analitycznych, które dostarczą nam danych niezbędnych do złożenia wniosku do Europejskiej Agencji Leków o rejestrację leku MabionCD20 w skali komercyjnej. Ponadto chcemy doposażyć linie produkcyjne w naszym obecnym zakładzie wytwórczym, oraz sfinansować nakłady na procesy kontroli jakości i utrzymania produkcji. W kalkulacjach uwzględniliśmy również bieżące koszty funkcjonowania Spółki, w tym przede wszystkim działań R&D, co oprócz realizacji naszego kluczowego leku MabionCD20, pozwoli nam na utrzymanie gotowości i potencjału do podejmowania przez spółkę kolejnych projektów z obszaru rozwoju i produkcji leków biologicznych. Mam tu na myśli rozwój projektów stanowiących odpowiedź na pandemię COVID-19, w tym między innymi projekty w obszarze rozwoju szczepionek – **mówi dr Dirk Kreder, prezes zarządu Mabion S.A.**

Mabion podpisał umowę z renomowanym międzynarodowym doradcą Rothschild & Co, która obejmuje m.in. poszukiwanie inwestora strategicznego, doradztwo w zakresie struktury potencjalnej transakcji, wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji transakcyjnej oraz w negocjacjach z potencjalnym inwestorem strategicznym dla spółki Mabion.

- Nie wykluczamy możliwości zaoferowania części lub całości akcji serii V nowemu potencjalnemu inwestorowi strategicznemu spółki w związku z prowadzonym procesem pozyskania inwestora strategicznego, w którym wspiera nas Rothschild & Co. – **dodaje dr Dirk Kreder.**

Kluczowi akcjonariusze kontynuują wsparcie finansowe dla spółki Mabion. Twiti Investments Ltd podpisał w lutym br. ze spółką umowę pożyczki 10 mln zł.

Pożyczka udzielona w bieżącym roku na dodatkowe finansowanie do kwoty 10 mln zł przez Twiti stanowi kontynuację wsparcia spółki Mabion ze strony akcjonariuszy-założycieli. W lipcu 2020 r. kontrolowana przez Macieja Wiczorka spółka Glatton Sp. z o.o. pożyczyła spółce Mabion 15 mln zł na zrefinansowanie kredytu w banku Santander. Ponadto od sierpnia 2020 roku Twiti Investments Ltd. oraz Glatton Sp. z o.o. udzielili spółce w sumie 15 mln zł pożyczki. Wszystkie udzielone pożyczki przewidują poza formą pieniężną, możliwość ich spłaty w drodze konwersji na akcje Spółki.

Spółka Mabion nie wyklucza również korzystania z innych źródeł finansowania, takich jak zewnętrzne finansowanie dłużne, granty, dotacje z funduszy europejskich, środki celowe na realizację nowych projektów lub inne źródła w zależności od potrzeb i możliwości spółki. Zarząd spółki jest w trakcie negocjacji umów z kilkoma firmami farmaceutycznymi, z którymi potencjalna współpraca może przynieść spółce zyski z kooperacji w obszarze rozwoju i produkcji leków biologicznych lub szczepionek. Spółka kontynuuje także rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym mające na celu dostosowanie warunków umów dotyczących finansowania do obecnej strategii regulacyjnej MabionCD20.

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 uchylenia 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