

Viktig information till investerare avseende emission av units i Biosergen AB med anledning av lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar

Lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("UDI-lagen") trädde i kraft den 1 december 2023. Biosergen AB ("Biosergen") bedriver sådan verksamhet som omfattas av UDI-lagen. Nedan följer viktig information till investerare avseende anmälningsplikt för vissa investeringar som kan uppkomma i samband med emissionen av units i Biosergen.

BAKGRUND

UDI-lagen syftar till att hindra utländska direktinvesteringar i svensk skyddsvärd verksamhet som kan inverka skadligt på Sveriges säkerhet eller på allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige. Utländska direktinvesteringar avser investeringar som görs av:

- (i) Fysiska personer med medborgarskap i en stat utanför EU,
- (ii) Juridiska personer med säte i en stat utanför EU,
- (iii) Juridiska personer som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av en stat utanför EU, eller
- (iv) Juridiska personer som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av en juridisk person med säte i en stat utanför EU eller av en fysisk person med medborgarskap i en sådan stat.

Investeringar som genomförs av investerare till förmån för någon i punkterna ovan utgör också en utländsk direktinvestering.

Inspektionen för Strategiska Produkter ("ISP") är ansvarig granskningsmyndighet. UDI-lagen medför en obligatorisk och suspensiv anmälningskyldighet för vissa investeringar i skyddsvärda verksamheter, vilket innebär att anmälningspliktiga investeringar inte får genomföras förrän de lämnats utan åtgärd eller godkänts av ISP.

Anmälningskyldigheten gäller för alla investerare oavsett nationalitet, säte eller ägarstruktur. ISP kan dock enbart förbjuda utländska direktinvesteringar, vilket innebär att ISP inte får hindra investeringar som görs av svenska eller europeiska investerare (dessa investeringar behöver enbart anmälas till ISP). För investeringar som genomförs i strid mot bestämmelserna i UDI-lagen kan ISP besluta om sanktioner.

BIOSEGEN OMFATTAS AV UDI-LAGEN

UDI-lagen tillämpas på företag som bedriver skyddsvärd verksamhet. Med skyddsvärd verksamhet avses ett antal olika verksamhetsområden, bland annat samhällsviktig verksamhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ("MSB") har tagit fram föreskrifter som listar vilka typer av verksamheter som är samhällsviktiga. Enligt MSB:s föreskrifter omfattas bland annat bioteknisk forskning och utveckling som innefattar proteiner eller andra molekyler. Biosergen är ett biofarmaceutiskt bolag som organisatoriskt och ekonomiskt fokuserar alla sina resurser på klinisk utveckling och utvecklar BSG005, ett potentiellt banbrytande antimykotikum och anses därför bedriva skyddsvärd verksamhet enligt UDI-lagen. Biosergens upplysningskyldighet om UDI-lagens tillämplighet på Biosergens verksamhet uppfylls genom detta informationsdokument.

KONSEKVENSER FÖR INVESTERARE AV UDI-LAGENS TILLÄMPLIGHET PÅ BIOSEGEN

Enligt UDI-lagen ska investeringar i Biosergen anmälas till ISP om de resulterar i att investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar förvärvar röster i Biosergen motsvarande eller överskridande 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent. Investeringar måste även anmälas om de på något annat sätt

skulle ge investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Biosergen. Anmälningssplikten omfattar även investeringar genom emission (se dock undantag för emission med företrädesrätt nedan).

Vid beräkningen av röster enligt ovan ska röster som en närstående direkt eller indirekt förfogar över räknas med. Med närstående avses make, registrerad partner, sambo, föräldrar och barn samt barns make, registrerade partner eller sambo.

Investeringar i Biosergen måste anmälas av respektive investerare före investeringens genomförande, men inte innan investeringen är nära förestående.

UNDANTAG FÖR EMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT

En anmälan enligt ovan krävs inte vid förvärv av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som vid emission förvärvas med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier investeraren äger i Biosergen. Investerare som i förevarande emission enbart tecknar sin pro rata-rätt omfattas således inte av anmälningssplikten.

Investerare som däremot tecknar högre andelar än sin pro rata-rätt och därigenom förvärvar röster i Biosergen som motsvarar eller överskrider 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Biosergen måste anmäla investeringen till ISP innan den kan genomföras.

ANMÄLNINGSFÖRFARANDET

Anmälan till ISP kan antingen göras via ISP:s digitala ärendehanteringssystem *Kundwebben* (separat inloggning samt folkbokföring i Sverige krävs) eller genom blankett per mail eller post till ISP. Blanketten finns på ISP:s hemsida (www.isp.se/utlandska-direktinvesteringar) och kan fyllas i antingen på svenska eller engelska.

ISP har 25 arbetsdagar på sig från det att en komplett anmälan lämnats in till ISP att besluta om en investering ska lämnas utan åtgärd eller granskas. Om ISP inleder en granskning har ISP ytterligare tre månader på sig att lämna beslut (om det föreligger särskilda skäl kan detta tidsfönster förlängas till totalt sex månader). Efter att anmälan lämnats utan åtgärd eller godkänts går det bra att fullfölja investeringen som vanligt.

Eftersom tidsfristerna inte börjar löpa för ofullständiga anmälningar är det viktigt att investerare på begäran av ISP tillhandahåller de uppgifter eller handlingar som ISP behöver för sin bedömning eller för att kontrollera efterlevnaden av meddelade villkor.

ISP efterfrågar bland annat uppgifter om ägarstrukturen hos investeraren, information om investeringen samt information om Biosergen. Biosergen kommer att bistå med den information som krävs från Biosergens sida för anmälan.
