

Investerarbrev

Bio Vitos Ltd | London, 6 oktober 2026

Bästa investerare och aktieägare,

Det händer just nu mycket i Bio Vitos Ltd. Flera processer som vi arbetat intensivt med under en längre tid befinner sig nu i avgörande faser, och vi vill därför ge en samlad uppdatering.

Viktiga framsteg i due diligence-processen

Som tidigare kommunicerats arbetar Bio Vitos med en planerad internationell kapitalanskaffning om 20 miljoner USD. Som en del av processen genomgår bolaget en omfattande institutionell due diligence.

Vi har nu kommit igenom de medicinska och farmaceutiska delarna av granskningen med positivt utfall, och processen har gått vidare till nästa fas. Den institutionella genomgången bedömer att transaktionen kan gå vidare till nästa kontrollerade due diligence-steg med den angivna pre-money-värderingen om 120 miljoner USD.

Nästa huvudområde är corporate due diligence. Här granskas bland annat bolags- och ägarstruktur, fullt utspädd cap table, ekonomi och finansiell modell, ledning och organisation, avtal samt IP-, licens- och rättighetsfrågor.

Detta innebär också att vi nu arbetar med att färdigställa bolagets ägar- och organisationsstruktur inför nästa steg i processen.

Kapitalanskaffning om 20 miljoner USD

Den planerade finansieringen ska ge Bio Vitos resurser för nästa stora utvecklingsfas. Kapitalplanen omfattar bland annat SUCCIFER och hjärtsviktsprogrammet, FE-MININ, MAXFERMAN, den planerade FE-MINI-studien, Dr Vitos samt CMC, regulatoriskt arbete, IP, kvalitet och kommersiell utveckling.

Den externa institutionella bedömningen är övergripande konstruktiv och positiv, samtidigt som den är villkorad av att återstående corporate, finansiella, juridiska och operativa delar av due diligence-processen färdigställs.

Den kliniska utvecklingen fortsätter

Samtidigt fortsätter arbetet med våra kliniska program. FE-MININ närmar sig analysfasen, MAXFERMAN är planerad att starta i december 2026 och FE-MINI är planerad till Q2 2027, förutsatt erforderliga godkännanden.

Det innebär att Bio Vitos utvecklas parallellt inom klinisk forskning, produktutveckling, digital hälsa och kommersialisering.

Internationella diskussioner

Bio Vitos för samtidigt diskussioner med flera internationella institutionella investerare, finansiella aktörer och strategiska partners.

Samtliga dessa diskussioner hålls för närvarande anonyma och konfidentiella. Vi kommer därför inte att kommunicera namn på investerare, rådgivare, banker, potentiella partners eller andra externa parter innan respektive process har nått en sådan fas att informationen kan offentliggöras.

Det är viktigt för oss att respektera de pågående processerna och inte föregripa förhandlingar eller beslut.

Notering av Bio Vitos

Parallellt med kapitalanskaffningen befinner vi oss i slutfasen av diskussionerna kring en möjlig notering av Bio Vitos.

Även denna process omfattas för närvarande av sekretess. Vi kan därför ännu inte kommunicera marknadsplats, motparter eller den slutliga strukturen.

Vår förhoppning är att kunna återkomma med betydligt mer information inom de närmaste dagarna.

Sammanfattning

Det händer med andra ord mycket i Bio Vitos just nu. Finansieringen, den fortsatta due diligence-processen, våra kliniska program och arbetet kring en möjlig notering löper parallellt. Flera processer som pågått under en längre tid börjar nu närma sig viktiga beslutspunkter.

Vi kommer att fortsätta hålla våra investerare och aktieägare informerade när nya milstolpar har uppnåtts och information kan offentliggöras.

Med vänliga hälsningar,

Bio Vitos Ltd

London, United Kingdom