



## Oculus greinir frá umfræftirspurn og öðrum niðurstöðum 100 milljón USD útboðs á almennum hlutum

ZUG, Sviss, 13. febrúar 2025 – Oculus Holding AG (Nasdaq: OCS; XICE: OCS) („Oculus“ eða „félagið“), alþjóðlegt líftæknilyfjafyrirtæki með áherslu á nýsköpun til að meðhöndla augnsjúkdóma og augntaugasjúkdóma og mæta verulegum óuppfylltum læknisfræðilegum þörfum, greinir í dag frá því að ákvörðun hafi verið tekin um verð og úthlutun almennra hluta í sölutryggðu útboði. Umfræftirspurn var í útboðinu. Seldir voru 5.000.000 almennir hlutir, hver að nafnverði 0,01 CHF, á verðinu 20,00 USD á hlut, þannig að heildarafkastur nemur 100 milljónum USD, áður en dreginn er frá sölutryggingarafsláttur, þóknarir og útgjöld vegna útboðsins („útboðið“).

Gert er ráð fyrir uppgjöri útboðsins í kringum 18. febrúar 2025, með fyrirvara um að hefðbundin uppgjörsskilyrði verði uppfyllt. Fyrir uppgjör verða nýju hlutirnir gefnir út á grundvelli gildandi heimildar félagsins til hlutafjárhækkunar (*Kapitalband*), þannig að heildarfjöldi skráðra hluta heimilaðra af félaginu samkvæmt samþykktum nemi 53.943.700.

Oculus hyggst nota nettó afrakstur útboðsins, til að þróa og hraða klínískri þróunarvinnu, einkum þróun á taugaverndandi lyfinu Privosegtor (OCS-05), en einnig sem veltufé og í almennum rekstrarlegum tilgangi.

BofA Securities og Leerink Partners eru sameiginlegir söluráðgjafar (e. *joint bookrunning managers*) útboðsins. Pareto Securities er ráðgjafi við útboðið. Arctica Finance veitir fjármálaráðgjöf við útboðið.

Útboðið fer fram samkvæmt skráningarlýsingu á eyðublaði F-3, sem felur í sér grunnlýsingu sem hefur þegar verið lögð fram hjá Bandaríska verðbréfaeftirlitinu („SEC“) 1. apríl 2024 og lýst gild 3. apríl 2024. Hlutirnir sem um getur í þessari fréttatilkynningu eru eingöngu í boði í Bandaríkjunum á grundvelli viðauka við lýsingu. Hægt er að fá afrit af viðaukanum við endanlega lýsingu og meðfylgjandi lýsingu, ef um slíkt er að ræða, hjá: BofA Securities, berist til: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon, Charlotte, North Carolina 28255-0001, eða í tölvupósti á [dg.prospectus\\_requests@bofa.com](mailto:dg.prospectus_requests@bofa.com) eða hjá Leerink Partners LLC, berist til: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, Massachusetts 02109, í síma (800) 808-7525, innanhússlína 6105 eða í tölvupósti á [syndicate@leerink.com](mailto:syndicate@leerink.com). Fjárfestar geta einnig nálgast þessi skjöl án endurgjalds á vefsvæði SEC á <http://www.sec.gov>.

### Um Oculus

Oculus er alþjóðlegt líftæknilyfjafyrirtæki (Nasdaq: OCS; XICE: OCS) sem hefur það að markmiði að bæta sjón og augnheilsu. Framsækin þróunarlyf Oculus á mörgum sviðum eru meðal annars: OCS-01, augndropar fyrir sjónhimnubjúg í sykursýki; Privosegtor (OCS-05), taugaverndandi þróunarlyf fyrir gegn sjóntaugabólgu sem getur einnig haft víðtæka klíníska notkun við öðrum augntaugasjúkdómum; og Licaminlimab (OCS-02), augndropar sem innihalda TNF-hamlara líftæknilyf, við augnþurrki. Höfuðstöðvar Oculus eru í Sviss og félagið er með starfsstöðvar í Bandaríkjunum og á Íslandi. Stjórnendur Oculus hafa mikla reynslu á sviði lyfjaiðnaðar og hafa náð miklum árangri hver á sínu sviði. Þá standa leiðandi alþjóðlegir fjárfestingarsjóðir á sviði heilbrigðisvísinda að baki félaginu.

### Mikilvægar upplýsingar

Ekki skal litið á þessa fréttatilkynningu sem boð um að selja eða beiðni um boð til að kaupa þessa hluti, né heldur skal selja þessa hluti í neinu ríki eða lögsagnarumdæmi þar sem slíkt tilboð, boð eða sala væri ólögleg áður en til skráningar kemur samkvæmt verðbréfamarkaðsrétti slíks ríkis eða lögsagnarumdæmis.

Dreifing þessa skjals kann, í tilteknum lögsagnarumdæmum, að sæta takmörkunum samkvæmt staðbundnum lögum. Aðilar sem fá þetta skjal í hendurnar skulu kynna sér og fylgja öllum slíkum mögulegum staðbundnum takmörkunum.

Að því er varðar aðildarríki Evrópska efnahagssvæðisins („viðkomandi aðildarríki“) hefur ekki verið gripið til neinna aðgerða né verður gripið til neinna aðgerða til að bjóða hlutina sem um getur hér í almennu útboði þannig að birta þurfi lýsingu í viðkomandi aðildarríki. Þar af leiðandi er ekki hægt að bjóða hlutina og þeir verða ekki boðnir í neinu viðkomandi aðildarríki nema í samræmi við undanþágurnar sem kveðið er á um í 4. mgr. 1. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 frá 14. júní 2017 um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði, með áorðnum breytingum („lýsingarreglugerðin“) eða við aðrar aðstæður þar sem ekki er þörf á birtingu félagsins á lýsingu samkvæmt 3. gr. reglugerðarinnar um lýsingu og/eða gildandi lagaákvæðum viðkomandi aðildarríkis.

Í Bretlandi er þessari tilkynningu að auki beint að og hún aðeins ætluð til dreifingar til hæfra fjárfesta sem eru (i) einstaklingar sem hafa starfsreynslu í málefnum er varða fjárfestingar sem falla undir tilmæli um 5. mgr. 19. gr. laga um fjármálaþjónustu og markaði (fjárhagslegt kynningarstarf) frá 2005, með áorðnum breytingum („tilmælin“) eða (ii) einstaklingar sem eru fjársterkir aðilar (e. *high net worth entities*) sem falla undir a- til d-lið 2. mgr. 49. gr. tilmælanna og (iii) aðrir einstaklingar sem má miðla þessari tilkynningu til á annan löglegan hátt (allir slíkir einstaklingar saman nefndir „viðeigandi aðilar“). Hlutirnir sem um getur hér eru aðeins í boði fyrir, og hvers kyns boð, tilboð eða samkomulag um að skrá sig fyrir, kaupa eða eignast slíka hluti með öðrum hætti verður aðeins gert við, viðeigandi aðila. Einstaklingur sem ekki er viðeigandi aðili ætti ekki að bregðast við eða reiða sig á þessa orðsendingu eða neitt innihald hennar.

Engri tilkynningu eða upplýsingum varðandi þetta útboð má dreifa til almennings í lögsagnarumdæmi þar sem fyrirframskráningu eða viðurkenningu þarf í því skyni. Engin skref önnur en skráningarlýsingin hjá SEC hafa verið tekin, eða verða tekin, fyrir hlutafjárútboðið innan neins lögsagnarumdæmis þar sem slíkra skrefa yrði krafist. Útgáfa eða sala hluta, og skráning fyrir eða kaup á hlutum, fellur undir sérstakar lagalegar eða lögboðnar takmarkanir í ákveðnum lögsögum. Oculis er ekki bótaskyld ef einhver aðili fer ekki að þessum takmörkunum.

### **Tengiliðir Oculis**

Sylvia Cheung fjármálastjóri  
sylvia.cheung@oculis.com

### **Samskipti við fjárfesta**

LifeSci Advisors  
Corey Davis, Ph.D.  
cdavis@lifesciadvisors.com

### **Fyrirvarar**

Þessi fréttatilkynning er þýðing á enskri útgáfu tilkynningarinnar. Ef misræmi kemur fram gildir orðalag ensku útgáfunnar. Fréttatilkynningin inniheldur staðhæfingar um atburði í framtíðinni (e. *Forward-Looking Statements*), sbr. það sem fram kemur í eftirfarandi fyrirvörum á ensku.

### **Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements**

This press release contains forward-looking statements and information. For example, statements regarding the expected closing of the Offering and the expected use of proceeds from the Offering are forward-looking. All forward-looking statements are based on estimates and assumptions that, while considered reasonable by Oculis and its management, are inherently uncertain and are inherently subject

to risks, variability, and contingencies, many of which are beyond Oculis' control. These forward-looking statements are provided for illustrative purposes only and are not intended to serve as, and must not be relied on by an investor as, a guarantee, assurance, prediction or definitive statement of a fact or probability. Actual events and circumstances are difficult or impossible to predict and will differ from assumptions. All forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and other factors that may cause actual results to differ materially from those that we expected and/or those expressed or implied by such forward-looking statements. Forward-looking statements are subject to numerous conditions, many of which are beyond the control of Oculis, including those set forth in the Risk Factors section of Oculis' annual report on Form 20-F, the prospectus supplements related to this Offering and any other documents filed with the SEC. Copies of these documents are available on the SEC's website, [www.sec.gov](http://www.sec.gov). Oculis undertakes no obligation to update these statements for revisions or changes after the date of this release, except as required by law.