

PM 2024-10-31

Status för ISR Immune System Regulation AB

Kära Aktieägare,

Nuvarande styrelse, CEO och CFO har arbetat operativt (vissa heltid andra deltid) sedan maj i år, med fokus på att söka kapital, hantera leverantörsskulder, konkursansökningar samt övrigt operativt arbete.

Ekonomisk situation samt kapitalanskaffning

Koncernen har fortsatt likviditetsbrist och nu när ISR Regulation:s konkurs har vunnit laga kraft, försvann större delar av koncernens värde i form av upparbetad forskning. Detta har sedan dess att konkursen vunnit laga kraft, skapat en KBR situation inom hela koncernen. Därav behöver en kontrollbalansräkning att behöva upprättas senast 2024-11-28. För att undvika en konkurs för koncernen behöver ISR Holding ta in nytt kapital i storleksordningen ca 100–120 miljoner från avtalad finansiering eller från aktieägare för att kunna förvärva inkråmet i ISR Regulation samt delbetala aktuella skulder.

En finansiering enligt ovan, skulle möjliggöra att återskapa aktuella koncernvärden och fortsätta med att avläsa HIV studien samt utveckla vaccinations plattformen med en förhoppning om att öka värdet på koncernen och attrahera nytt kapital.

Utfallet av nedan aktiviteter har resulterat i mindre kapital för att betala delar av den operativa driften, rekonstruktören, viktiga patent samt för att avvärja flertalet konkurshot.

Kapital har sökts via:

- Direktkontakt med de större aktieägare
- Styrelse och ledning
- Externa kontakter till styrelse och ledning
- Aktieägare via hemsida och sociala kanaler
- Svenska Minoritetsägares Aktie- och Fondförbund (ISR-SMAFF)
- Flertalet potentiella investerare (svenska fonder, investeringsbolag och internationella "Big Pharma" företag)
- PvA Förmögenhetsförvaltning
- SRD – Singapore Resource

PvA – Prinz von Anhalts Förmögenhetsförvaltning

Nya avtal har tecknats med PvA efter att underlag på tillgång till nya finansiella medel har uppvisats, dock har datum för överföring av kapital passerats. Problemen med överföringarna hänvisas av PvA till myndighets- och KYC processer. Förhoppningen är att kapital har kommit på plats innan kommande stämma. Om det inte sker är företrädare för PvA informerade om att de får förvänta sig att en juridisk process inleds.

SRD - Singapore Resource Development

SRD söker flertalet alternativa kapitalanskaffningar, detta då det geopolitiska läget i Bangladesh har varit mycket oroligt senaste åren. Detta har omöjliggjort att fullfölja ursprungliga utfästelser om kapital, då SRDs underliggande finansierare antingen har avstått eller inte har kunnat fullfölja sina åtaganden, på grund av det geopolitiska läget.

Marquee Equity

Samarbetet med Marguee har pausats för stunden då vi inte kan ta in mindre belopp utan att ha säkrat ett större kapital som löser vår skuldbild samt säkerställt att vi kan återförvärva tillgångarna i ISR Regulation.

Företrädesemission

Styrelsen och ledningen har fört dialog med två olika fondkommissionärer för att genomföra en företrädesemission.

Fondkommissionär 1 har tidigare meddelat att vi måste söka kapital för att täcka vår totala skuld och 1 års drift samt ett garantikonsortium. När dialogen togs upp på nytt detta år fick vi informationen att aktiekursen som nyttjats i kvittningsemissionen samt i de nya avtalen, var för hög och att de inte kunde erbjuda ett garantikonsortium på dessa villkor, vilket medförde att de tackade nej till ett emissionsuppdrag.

Fondkommissionär 2 meddelade en kostnad på minimum 600 000 kr samt att ett garantikonsortium behövdes. Varken kapital eller garantier kunde säkras och vi kunde inte genomföra önskad företrädesemission.

Vi har inte haft möjlighet att komma i kontakt med samtliga aktieägare, då ingen digital tjänst för detta finns. Det krävs således ett fysiskt brevutskick via EuroClear, till en kostnad av ca 20kr/aktieägare. Detta blir en utmaning i sig med ca 14 500 aktieägare. Detta är en av många faktorer som försvårar/omöjliggör en företrädesemission med avsaknad likviditet.

Om ni har förslag på hur vi kan attrahera nytt kapital om cirka 100–120 miljoner till bolaget från er aktieägare eller från extern part är ni välkomna att skyndsamt kontakta styrelse eller VD.

Hälsningar styrelsen och ledningen ISR Holding.