



SaltX offentliggör utfall i företrädesemissionen och beslutar om utnyttjande av övertilldelningsoption

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÄDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

SaltX Technology Holding AB (publ) ("SaltX" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet i Bolagets nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som beslutades av styrelsen den 25 november 2025 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2025 ("Företrädesemissionen"). Utfallet visar att 25 526 696 aktier av serie B, motsvarande cirka 89,8 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 12 905 511 aktier av serie B utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 45,4 procent av Företrädesemissionen. Teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter motsvarar sammanlagt cirka 135,2 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad och följaktligen kommer inga garantiåtaganden att tas i anspråk. Mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknats har Bolagets styrelse beslutat att utöka emissionsbeloppet genom att utnyttja den övertilldelningsoption som tidigare kommunicerats ("Övertilldelningsoptionen") till ett belopp motsvarande 10 MSEK. SaltX kommer genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 110 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen om maximalt cirka 7,9 MSEK, varav högst cirka 1,9 MSEK avser garantiersättning.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 19 december 2025. Utfallet i Företrädesemissionen visar att 25 526 696 aktier av serie B, motsvarande cirka 89,8 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 12 905 511 aktier av serie B utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 45,4 procent av Företrädesemissionen. Teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter motsvarar sammanlagt cirka 135,2 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad och följaktligen kommer inga garantiåtaganden att tas i anspråk. Mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknats har Bolagets styrelse beslutat att utöka emissionsbeloppet genom att utnyttja Övertilldelningsoptionen till ett belopp motsvarande 10 MSEK. SaltX kommer genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 110 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen om maximalt cirka 7,9 MSEK, varav högst cirka 1,9 MSEK avser garantiersättning, förutsatt att samtliga externa garanter väljer att erhålla kontant garantiersättning.

Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt

Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) i Företrädesemissionen sker i enlighet med de principer som angivits i det informationsdokument som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 28 november 2025. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats sådana aktier, och betalning av sådana aktier ska ske

kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Besked om tilldelning av aktier inom ramen för Övertilldelningsoptionen lämnas på samma sätt som beskrivits ovan.

Handel med BTA och omvandling till nya aktier

BTA (betald tecknad aktie) kommer att vara föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market till och med den 9 januari 2026. Första dag för handel i de nya aktierna av serie B på Nasdaq First North Premier Growth Market beräknas infalla omkring den 15 januari 2026.

Övertilldelningsoption

Mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknats har Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2025 och som tidigare aviserats, beslutat att utnyttja Övertilldelningsoptionen genom en riktad nyemission av 2 840 909 aktier av serie B till investerare som tecknat sig för aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning, motsvarande ett belopp om cirka 10 MSEK. Teckningskursen i Övertilldelningsoptionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen (dvs. 3,52 SEK per aktie), som har fastställts av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare DNB Carnegie, varvid styrelsen har beaktat flera faktorer såsom marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Styrelsen gör därför bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att den återspeglar rådande marknadsförhållanden.

Tilldelning i Övertilldelningsoptionen har skett i enlighet med principerna för tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen, varvid rätten att teckna aktier i Övertilldelningsoptionen har tillfallit de som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning.

Skälet för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt i Övertilldelningsoptionen är att tillgodose en kraftigare efterfrågan i Företrädesemissionen än den ursprungligen bedömda samt att tillföra Bolaget ytterligare kapital för att möjliggöra vidareutveckling och uppskalning av Bolagets teknologi samt fortsatt kommersiell och organisatorisk utveckling. Styrelsen gör bedömningen att det är fördelaktigt för aktieägarna – som gavs möjlighet att teckna nya aktier i Företrädesemissionen – att Bolaget, vid överteckningen i Företrädesemissionen, ges möjlighet att tillgodose det starka intresset hos de aktieägare och andra investerare som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen, genom att utöka emissionsbeloppet med Övertilldelningsoptionen till för Bolaget gynnsamma villkor och därigenom ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning genom ett tids- och kostnadseffektivt förfarande. Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att det ligger i såväl Bolagets som aktieägarnas intresse att utnyttja Övertilldelningsoptionen.

Garantiersättning

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit garantiåtaganden från de befintliga ägarna Stiftelsen Industrifonden och SMA Mineral AB samt de externa investerarna Exelity AB och Nowo Global Fund. För garantiåtagandena som lämnats av externa investerare utgår en kontant ersättning enligt garantiavtalen om sju (7) procent av garanterat belopp, alternativt sju (7) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier av serie B i Bolaget, till en teckningskurs om 4,29 SEK, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North Premier Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen. För garantiåtagandena som lämnats av befintliga ägare utgår enligt garantiavtalen endast ersättning i form av nyemitterade aktier av serie B till samma villkor som ovan. Garantiersättningen och teckningskursen fastställdes genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och de parter som har lämnat garantiåtaganden i samband med ingåendet av garantiavtalen inför styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen, vilket skedde i samråd med Bolagets finansiella rådgivare DNB Carnegie. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att de återspeglar rådande marknadsförhållanden.

Ett beslut om nyemission av aktier av serie B till garanterna ("**Ersättningsemissionen**"), kommer att fattas av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2025. Information avseende ett beslut att emittera aktier av serie B till garanter, inklusive besked om huruvida de externa garanterna valt att erhålla ersättning kontant eller i form av aktier, kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 2 273 523,84 SEK, från 15 914 667,28 SEK till 18 188 191,12 SEK, genom nyemission av 28 419 048 aktier av serie B, vilket innebär att det totala antalet aktier i Bolaget ökar från 198 933 341 till 227 352 389, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 12,5 procent för de aktieägare som valt att inte delta i Företrädesemissionen. Samtliga utgivna aktier i Bolaget är aktier av serie B.

Utövandet av Övertilldelningsoptionen medför att Bolagets aktiekapital ökar med ytterligare 227 272,72 SEK genom nyemission av 2 840 909 aktier av serie B. Den totala utspädningseffekten av Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen uppgår till cirka 13,6 procent.

Ersättningsemmissionen kommer, förutsatt att samtliga garantier väljer att erhålla garantiersättning i form av aktier, att medföra att Bolagets aktiekapital ökar med 75 829,44 SEK genom nyemission av 947 868 aktier av serie B, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,4 procent (baserat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen).

Rådgivare

SaltX har anlitat DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare och TM & Partners som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lina Jorheden, vd, 070 825 11 83

Rickard Lindgren, CFO, 072 719 93 31

Om SaltX Technology

SaltX är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som ska göra nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom elektrifiering av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SaltX i någon jurisdiktion, varken från SaltX eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp på handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat och publicerat Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av Bilaga IX i Prospektförordningen. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.