



Styrelsen i Clinical Laserthermia Systems AB beslutar om en företrädesemission av units om initialt cirka 39,5 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH VIKTIG INFORMATION" I DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ("CLS" eller "Bolaget") har den 22 juli 2026, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 juni 2026, beslutat om en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, om initialt högst cirka 39,5 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 29 MSEK, motsvarande cirka 73,4 procent av Företrädesemissionen. Genom de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO 9 B kan Bolaget tillföras ytterligare högst 29,6 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

Emissionen i sammandrag:

- Styrelsen i CLS har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 juni 2026, beslutat att genomföra en Företrädesemission av units.
- Befintliga aktieägare som på avstämningsdagen den 31 juli 2026 är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nya B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 9 B ("Unit").
- Företrädesemissionen omfattar högst 5 194 432 units, motsvarande högst 20 777 728 nya B-aktier och högst 15 583 296 teckningsoptioner av serie TO 9 B.
- Teckningskursen uppgår till 7,60 SEK per unit, motsvarande 1,90 SEK per ny B-aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 9 B emitteras vederlagsfritt.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 39,5 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.
- Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer huvudsakligen att användas för att accelerera kommersialiseringen och marknadspenetrationen av PRISM Neuro Laser Therapy System, för kärnverksamhet och rörelsekapital samt för expansion av Bolagets partnerskapsmodell.
- Under antagande om full teckning i den initiala Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 9 B kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 29,6 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 4 augusti 2026 till och med den 18 augusti 2026 och handel med uniträtter pågår från och med den 4 augusti 2026 till och med den 13 augusti 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 29 juli 2026.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 29 MSEK, motsvarande cirka 73,4 procent av Företrädesemissionen.
- Bolaget har upptagit kortfristiga bryggglån om totalt 6 MSEK från Tellus Equity AB och HOLDINGSELSKABET AF 29. JUNI 2010 ApS i samband med Företrädesemissionen, vilka ska återbetalas när likviden från Företrädesemissionen erhålls.

"CLS har nått ett viktigt skede i sin utveckling. Tillsammans med våra strategiska partners accelererar vi kommersialiseringen av PRISM Neuro Laser Therapy System samtidigt som vi fortsätter att expandera vår

partnerskapsmodell till ytterligare kliniska tillämpningsområden. Likviden från denna företrädesemission är avsedd att stärka vår förmåga att genomföra denna strategi och skapa långsiktigt värde för patienter, vårdgivare och våra aktieägare”, kommenterar Dan J. Mogren, VD för CLS.

I. Bakgrund:

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. I syfte att tillföra rörelsekapital för att stärka Bolagets balansräkning genom ökad finansiell flexibilitet, stödja en accelererad kommersialisering och marknadsetablering av Bolagets produktportfölj under varumärket ClearPoint Prism® samt expansion av Bolagets partnerskapsmodell, har styrelsen beslutat om en företrädesemission av units.

Företrädesemissionen ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare, men även allmänheten kommer att ges möjlighet att teckna units i Företrädesemissionen. Likviden från Företrädesemissionen, inklusive utnyttjandet av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 9 B, är avsedd att användas för att stödja en accelererad kommersialisering och marknadsetablering av Bolagets Prism-portfölj samt expansion av Bolagets partnerskapsmodell i marknadssegment även utanför neurokirurgi. Detta planeras att genomföras med aktiviteter inom realiseringen av Bolagets Prism-pipeline i samarbete med Bolagets strategiska partners och utökning av marknadsgodkännanden för Prism-portföljen i USA och Europa samt investeringar för uppskalning.

Bolaget har ett minsta nettokapitalbehov om cirka 45 MSEK fram till förväntat positivt kassaflöde under Q1 2028. Med en fulltecknad Företrädesemission, samt fullt utnyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna under nyttjandeperioden från och med den 1 mars 2027 till och med den 15 mars 2027, är det styrelsens bedömning att CLS kommer att kunna göra omedelbara kapitalstrukturförbättringar och att inga ytterligare finansieringsbehov kommer att uppstå innan Bolaget förväntas uppnå ett positivt kassaflöde under det första kvartalet 2028.

II. Emissionslikvidens användning:

För att tillgodose kapitalbehovet genomför CLS nu Företrädesemissionen, vilken vid full teckning initialt kan tillföra Bolaget cirka 39,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen uppgår till högst cirka 5,7 MSEK (varav cirka 3,2 MSEK avser garantiersättning, förutsatt att den betalas ut i sin helhet, kontant). Med en nettofinansiering om totalt cirka 33,8 MSEK (under antagande om full teckning och att garantiersättningen betalas ut i sin helhet, kontant) avser Bolaget att finansiera följande aktiviteter:

1. Accelererad marknadspenetration och kommersialisering av PRISM Neuro Laser Therapy System i partnerskap med ClearPoint Neuro. (~60%)
2. Återbetalning av kortfristiga bryggglån inklusive upplupen ränta och avgifter (~19%)
3. CLS kärnverksamhet och rörelsekapital avseende kostnader som inte är direkt hänförliga till accelererad kommersialisering av Prism-portföljen eller expansion av partnerskapsmodellen. (~11%)
4. Expansion av CLS strategiska partnerskapsmodell till andra marknadssegment (~10%)

III. Riskfaktorer:

En investering i Bolagets värdepapper är förenad med risk. Innan ett investeringsbeslut fattas bör investerare noggrant överväga de risker som beskrivs nedan tillsammans med övrig information i detta dokument. Riskfaktorerna nedan är begränsade till de risker som, per dagen för detta meddelande, bedöms vara specifika och väsentliga för Bolaget och/eller värdepapperen. Riskfaktorerna nedan utgör därför inte en uttömmande förteckning över samtliga risker som kan påverka ett investeringsbeslut i Bolaget. Riskfaktorerna är inte rangordnade eller presenterade i någon särskild ordning utifrån betydelse.

Kommersialisering och marknadsacceptans – CLS framtida tillväxt är beroende av fortsatt kommersiell acceptans för Bolagets produkter hos kunder och strategiska partners. Långsammare marknadspenetration än förväntat eller lägre behandlingsvolym kan påverka intäkter och lönsamhet negativt.

Regulatoriska krav och kvalitetskrav – CLS är verksam på en reglerad medicinteknisk marknad och är beroende av att upprätthålla befintliga regulatoriska godkännanden och kvalitetscertifieringar samt av att erhålla framtida godkännanden där så krävs. Förseningar, ytterligare krav eller förlust av godkännanden kan påverka Bolagets verksamhet negativt.

Finansiering och likviditet – Bolaget är ännu inte kassaflödespositivt och har historiskt finansierat sin verksamhet huvudsakligen genom kapitalanskaffningar i form av nyemissioner av aktier. Bolagets fortsatta verksamhet och genomförandet av dess affärsplan är beroende av dess förmåga att generera tillräckliga intäkter fram till dess att Bolaget når det positiva kassaflöde som förväntas under Q1 2028. Det finns en risk att Bolagets befintliga rörelsekapital inte kommer att vara tillräckligt för att finansiera Bolagets verksamhet under den kommande tolv månadersperioden, exempelvis om försäljningen utvecklas långsammare än förväntat, om kostnaderna överstiger nuvarande förväntningar eller om planerade kapitalanskaffningsåtgärder inte genomförs, endast delvis tecknas eller genomförs på villkor som är ofördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare.

Skulle Bolaget behöva ytterligare kapital finns det en risk att sådant kapital inte kan anskaffas över huvud taget, eller inte kan anskaffas på godtagbara villkor. Framtida aktiefinansiering kan medföra betydande utspädning för befintliga aktieägare.

Beroende av strategiska partners – CLS samarbetar med strategiska kommersiella partners avseende viktiga delar av sitt marknadstillträde och sin kommersialisering. Förändringar i sådana relationer eller lägre prestation från partners än förväntat kan påverka Bolagets verksamhet negativt.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden – Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Dessa åtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsatta tillgångar, vilket innebär att det finns en risk att en eller flera parter inte fullgör sina åtaganden.

IV. Villkor och anvisningar:

Preliminär tidplan

Händelse	Datum
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter	29 juli 2026
Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter	30 juli 2026
Avstämningsdag	31 juli 2026
Första dag för handel med uniträtter	4 augusti 2026
Första dag i teckningsperioden	4 augusti 2026
Första dag för handel med BTU	4 augusti 2026
Sista dag för handel med uniträtter	13 augusti 2026
Sista dag i teckningsperioden	18 augusti 2026
Förväntat offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen	20 augusti 2026

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 31 juli 2026 är registrerad som aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) innehavd aktie. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Bolaget har två aktieslag, A-aktier och B-aktier. Företrädesemissionen omfattar nya B-aktier i förening med teckningsoptioner av serie TO 9 B, vilka berättigar innehavaren att teckna ytterligare B-aktier. Oavsett om befintliga aktieägare innehar A-aktier eller B-aktier på avstämningsdagen har de företrädesrätt att teckna units i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav.

Unit

Varje en (1) Unit består av fyra (4) nya B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 9 B. Uniten finns endast som en teckningsmekanism; omedelbart efter tilldelning delas Uniten automatiskt upp i sina beståndsdelar i form av aktier och teckningsoptioner, vilka därefter innehas, handlas och administreras separat.

Aktier

De nya B-aktierna är av samma aktieslag som, och medför samma rättigheter som, Bolagets befintliga B-aktier, vilka vardera berättigar till en (1) röst. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLS B, ISIN SE0022049920.

Teckningsoptionerna av serie TO 9 B

Teckningsoptionerna av serie TO 9 B emitteras vederlagsfritt. Varje en (1) teckningsoption av serie TO 9 B berättigar innehavaren att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO 9 B uppgår till 1,90 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen per ny B-aktie i Företrädesemissionen.

Teckningsoptionerna av serie TO 9 B kan utnyttjas för teckning av nya B-aktier i CLS under perioden från och med den 1 mars 2027 till och med den 15 mars 2027. Teckningsoptionerna av serie TO 9 B avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO 9 B förväntas vara den 11 mars 2027. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 9 B kan Bolaget tillföras cirka 29,6 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till högst cirka 1,9 MSEK.

Teckningskurs

Teckningskursen är 7,60 SEK per Unit, motsvarande 1,90 SEK per ny B-aktie (teckningsoptionerna av serie TO 9 B emitteras vederlagsfritt som en del av Uniten). Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 4 augusti 2026 till och med den 18 augusti 2026. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild anmälningssedel under samma period. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

Handel med uniträtter och teckningsoptioner

Handel med uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 4 augusti 2026 till och med den 13 augusti 2026. Efter tilldelning förväntas teckningsoptionerna av serie TO 9 B tas upp till separat handel från och med vecka 36 och kommer att handlas separat från aktierna fram till den 11 mars 2027.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som inte sålts eller utnyttjats inom föreskrivna tidsfrister kommer att avregistreras och förfalla utan värde från innehavarens värdepapperskonto utan ersättning.

Teckning med företrädesrätt - direktregistrerade aktieägare

Aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade hos Euroclear erhåller en avi med vidhängande inbetalningsavi. Teckning genom betalning ska ske antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med särskild anmälningssedel, beroende på vad som är tillämpligt, och ska vara Vator Securities AB tillhanda senast den 18 augusti 2026. Anmälan är bindande.

Teckning med företrädesrätt - förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen teckningsavi från Euroclear. Teckning och betalning ska ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt

Investorare som önskar teckna units utan stöd av uniträtter ska inge en särskild anmälan. Endast en anmälan per person eller juridisk person kommer att beaktas; om fler än en anmälan inges kommer endast den senast mottagna att beaktas. Anmälan är bindande.

Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktioner

Till följd av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder, kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerad adress i något av dessa länder.

Tilldelningsprinciper för units tecknade utan företrädesrätt

Tilldelning kommer att ske, i första hand, till dem som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till antalet utnyttjade uniträtter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; i andra hand, till andra som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till antalet anmälda units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; samt i tredje hand, till dem som lämnat garantiåtaganden, i förhållande till garanterade belopp och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om tilldelning

Besked om tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom avräkningsnota. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

Betalda tecknade units (BTU)

När betalning för tecknade Units har erlagts registreras detta hos Euroclear, varefter tecknaren erhåller en bekräftelse på att betalda tecknade units (BTU) har bokförts på dennes värdepapperskonto. Handel med BTU kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, varvid BTU omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 9 B.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande så snart som möjligt efter teckningsperiodens utgång, vilket förväntas ske omkring den 20 augusti 2026. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Bryggglån

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till dess att Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit bryggglån om totalt 6 MSEK från Tellus Equity AB och HOLDINGSELSKABET AF 29. JUNI 2010 ApS. Som ersättning för lånen utgår en uppläggningsavgift om 5 procent av lånebeloppet samt ränta om 1,5 procent per månad. Räntan beräknas på daglig basis med utgångspunkt i denna månadsränta. Lånen, tillsammans med upplupen ränta och uppläggningsavgiften, ska återbetalas i sin helhet med likviden från Företrädesemissionen, dock senast den 1 november 2026.

Gränsvärde för penningtvättskontroll

Om en teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska en penningtvättsblankett fyllas i och inges till Vator Securities i enlighet med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Värdepapper kan inte levereras förrän sådan kontroll har genomförts.

Krav på nationellt ID (NID) och Legal Entity Identifier (LEI)

Enligt direktiv 2014/65/EU (MiFID II) måste alla fysiska personer uppge en nationell klientidentifierare (NID-nummer) och alla juridiska personer uppge en Legal Entity Identifier (LEI) för att en värdepapperstransaktion ska kunna utföras för deras räkning. Om sådant nummer eller sådan kod inte uppges kan Vator Securities vara förhindrat att utföra transaktionen.

Rätt till utdelning

De nya aktierna berättigar till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken. De nya aktierna medför samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Övrigt

Styrelsen har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka Företrädesemissionen i enlighet med villkoren i detta Dokument. Teckning av units är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Eventuellt överskjutande belopp som betalats av en tecknare kommer att återbetalas, utan ränta.

V. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden:

CLS har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om totalt cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 15,1 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Därutöver har Bolaget ingått avtal om garantiåtagande med Vator Securities AB, på sedvanliga villkor, om totalt cirka 23 MSEK, motsvarande cirka 58,3 procent av Företrädesemissionen. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning i form av antingen (i) en kontant ersättning motsvarande 14 procent av det garanterade beloppet, eller (ii) nyemitterade units i Bolaget till ett värde motsvarande 15 procent av det garanterade beloppet, jämte en kontant ersättning motsvarande 2 procent av det garanterade beloppet.

Vator Securities AB har erforderligt tillstånd att agera garant. Vator Securities AB har ingått separata put-optionsavtal med ett antal investerare, däribland Tellus Equity AB, Infinitas Investment Group Ltd. och HOLDINGSELSKABET AF 29. JUNI 2010 ApS, om överlåtelse av eventuella units som tilldelas vid infriande av nämnda garanti. Skulle valet av ersättning ske i form av units avser styrelsen att besluta om en riktad emission av sådana units på villkor motsvarande dem i Företrädesemissionen.

Genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden omfattas Företrädesemissionen till cirka 73,4 procent. Inga av teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom pantsättning, spärmedel, bankgaranti eller liknande arrangemang; det finns följaktligen en risk att en eller flera parter inte kommer att kunna fullgöra sina respektive åtaganden.

Namn	Teckningsförbindelse (SEK)	Garantiåtagande (SEK)	Totalt belopp (SEK)	Andel av Företrädesemissionen (%)
Khattar Holdings Private Limited	1 494 418		1 494 418	3,8%
Ulla Håkanson	1 499 997		1 499 997	3,8%
Furulunds Jordbruk HB	999 993		999 993	2,5%
David Liljekvarn	999 993		999 993	2,5%
Arne Håkanson	599 997		599 997	1,5%
Patrik Nygren	399 996		399 996	1,0%
Vator Securities AB		22 999 964	22 999 964	58,3%
Totalt	5 994 394	22 999 964	28 994 358	73,4%

VI. Utspädning:

Efter registrering av den minskning av aktiekapitalet som beslutades av årsstämman den 29 juni 2026 uppgår Bolagets aktiekapital till 3 116 659,40 SEK fördelat på 31 166 594 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Bolaget har två aktieslag, A-aktier och B-aktier. A-aktier berättigar till tio (10) röster per aktie och B-aktier berättigar till en (1) röst per aktie.

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, och att registrering har skett hos Bolagsverket, kommer aktiekapitalet att öka med 2 077 772,80 SEK, från 3 116 659,40 SEK till 5 194 432,20 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 20 777 728 aktier, från 31 166 594 till 51 944 322 aktier. Aktieägare som inte deltar kommer att vidkännas en utspädning om cirka 40 procent av det totala antalet aktier under antagande om en fulltecknad Företrädesemission.

Skulle Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO 9 B som emitteras i samband med Företrädesemissionen utnyttjas fullt ut, kommer aktiekapitalet att öka med 1 558 329,60 SEK, från 5 194 432,20 SEK till 6 752 761,80 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 15 583 296 aktier, från 51 944 322 till 67 527 618 aktier. Aktieägare som inte deltar kommer att vidkännas en utspädning om cirka 23,1 procent av det totala antalet aktier under antagande om fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Totalt, och under antagande om full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 9 B (exklusive eventuell ersättning till investerare som ingått put-optionsavtal), uppgår utspädningseffekten till cirka 53,8 procent av det totala antalet aktier och av det totala antalet röster i Bolaget. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för denna utspädningseffekt genom att sälja sina uniträtter.

VII. Rättsliga frågor och viktig information:

Styrelsen i CLS ansvarar för innehållet i detta bolagsmeddelande ("Dokumentet"). Såvitt styrelsen känner till överensstämmer informationen i detta Dokument med faktiska förhållanden och ingen information som skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta dokument kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av Dokumentet i jurisdiktioner där det har offentliggjorts, publicerats eller distribuerats är skyldiga att informera sig om och iakttä sådana restriktioner. Mottagare ansvarar för att använda detta Dokument och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta Dokument utgör inte ett erbjudande om att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget, från Bolaget eller från någon annan part, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan inbjudan skulle vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta Dokument är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"), och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har upprättats, eller kommer att upprättas, i samband med den Företrädesemission som beskrivs i detta Dokument, eftersom det sammanlagda vederlaget för Företrädesemissionen, inklusive fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 9 B, understiger tröskelvärdet om 12 000 000 euro enligt Prospektförordningen, beräknat över en period om 12 månader.

Detta Dokument utgör inte ett erbjudande om eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper 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"). Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras detta Dokument, och allt annat material avseende de värdepapper som beskrivs häri, endast till, och riktar sig endast till, och varje investering eller investeringsaktivitet som detta pressmeddelande avser är endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, "kvalificerade investerare" (i den mening som avses i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129, som utgör en del av brittisk rätt i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har yrkesmässig erfarenhet av frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). I Storbritannien är varje investering eller investeringsaktivitet som detta Dokument avser endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder baserat på detta Dokument och bör inte agera utifrån eller förlita sig på det.

En investering i värdepapper är förenad med risk, och detta Dokument varken identifierar eller utger sig för att identifiera alla risker, direkta eller indirekta, som kan vara förknippade med en investering i nya aktier. Presumptiva investerare uppmanas att noggrant utvärdera och överväga investeringsbeslutet utifrån sin egen bedömning. Framåtriktade uttalanden i detta Dokument återspeglar Bolagets nuvarande syn och förväntningar per dagen för detta dokument och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer som kan medföra att faktiska utfall avviker väsentligt. Bolaget åtar sig ingen skyldighet att uppdatera eller revidera några framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lag.

Viss finansiell och annan information i detta Dokument har avrundats för att underlätta för läsaren. Ingen information i detta Dokument har granskats eller reviderats av Bolagets revisor om inte annat uttryckligen anges. Detta Dokument och Företrädesemissionen regleras av svensk rätt. Tvist med anledning av detta Dokument ska avgöras exklusivt av svensk domstol, med Lunds tingsrätt som första instans.

VIII. Upptagande till handel:

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. De nya B-aktier som emitteras i Företrädesemissionen är av samma aktieslag som Bolagets befintliga B-aktier. Handel i de nya B-aktierna förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den första veckan i september 2026, förutsatt att registrering hos Bolagsverket har skett.

Rådgivare

Gemstone Capital ApS är finansiell rådgivare och Foyen Advokatfirma är legal rådgivare till CLS i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan J. Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Telefon: +46 (0)705 90 11 40

E-post: dan.mogren@clinicallaser.com

Om CLS

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG® Thermal Therapy System och ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy Systems med sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi. Produkterna marknadsförs och säljs via partners för bildstyrd laserablation. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB.

Mer information om CLS finns på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i dess ändrade lydelse ("MiFID II"); (b) artiklarna 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt ansvar, oavsett om det är utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat, som en "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av avseende detta, har de erbjudna värdepapperen varit föremål för en produktgodkännandeprocess, genom vilken det har fastställts att dessa värdepapper är: (i) förenliga med en slutlig målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom respektive begrepp definieras i MiFID II; och (ii) lämpliga för distribution genom alla distributionskanaler som är tillåtna enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; Bolagets aktier och teckningsoptioner erbjuder ingen garanterad avkastning och inget kapitalskydd; och en investering i Bolagets aktier eller teckningsoptioner är endast lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller tillsammans med lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att kunna bära de förluster som kan uppstå därav. Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i några avtalsenliga, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner i förhållande till Företrädesemissionen. För undvikande av missförstånd utgör Målmarknadsbedömningen inte: (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier eller teckningsoptioner. Varje distributör ansvarar för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier och teckningsoptioner samt för att fastställa lämpliga distributionskanaler.

Denna information är sådan som CLS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-07-23 08:30 CET.