



PERPETUA MEDICAL

Perpetua Medical genomför en riktad emission om 20 MSEK samt beslutar om en kommande reparationsemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE LAGAR ELLER REGLER, ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Perpetua Medical AB (publ) ("Perpetua Medical" eller "Bolaget") har idag, villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma den 19 december 2025, beslutat om en riktad nyemission om högst 3812 856 aktier till teckningskursen 5,25 SEK per aktie (den "Riktade Emissionen") samt en efterföljande reparationsemission.

- Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 7 procent i förhållande till volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för aktien under de senaste 20 handelsdagarna.
- Samtliga teckningsberättigade är kvalificerade investerare, däribland Gainbridge Capital Partners AB samt huvudägarna Nolsterby Invest AB.
- Perpetua Medical har erhållit teckningsåtaganden samt avsiktsförklaringar avseende hela den Riktade Emissionen, vilken tillför Bolaget cirka 20 MSEK före emissionskostnader.
- Efter ett framgångsrikt genomförande av den Riktade Emissionen, och för de aktieägare som inte deltog i den Riktade Emissionen, avser styrelsen att genomföra en företrädesemission (en s.k. "repair issue") av aktier uppgående till cirka 8 MSEK till ett pris motsvarande teckningskursen i den Riktade Emissionen, dvs. 5,25 SEK ("Reparationsemissionen"). Investerare som deltar i den Riktade Emissionen har åtagit sig att inte delta i Reparationsemissionen samt att inte nyttja eller överlåta några teckningsrätter som erhålls i Reparationsemissionen.

Kommentarer från VD Anders Hedlund:

"Vi är tacksamma för investerarnas förtroende i denna finansieringsrunda. I ett utmanande sentiment har vi anskaffat kapital på ett framgångsrikt sätt. Jag är särskilt nöjd med att vi tar in kapital till en högre nivå än snittmarknadskurs, vilket visar på en tydlig tilltro till vår affärsmodell. Vi fortsätter nu bedriva ett outtröttligt förvärvsarbete, med målet att hitta lönsamma bolag med intressant tillväxtpotential inom hälsovårdssektorn."

Emissionsvillkor för den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen omfattar högst 3 812 856 aktier till en teckningskurs om 5,25 SEK per aktie, motsvarande cirka 20 MSEK. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 7 procent i

förhållande till det volymvägda genomsnittspriset för aktien under de senaste 20 handelsdagarna. Teckningskursen har beslutats av styrelsen efter förhandlingar med de nya investerarna och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, Redeye AB. Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig med hänsyn till rådande marknadsläge, att ingen rabatt utgår och teckningskursen innebär dessutom en premie i förhållande till aktiens nuvarande marknadsvärde baserat på de senaste avsluten på Nasdaq First North Growth Market.

De teckningsberättigade i den Riktade Emissionen är ett begränsat antal nya och befintliga investerare som uttryckt ett långsiktigt engagemang för Bolaget, däribland huvudägaren Nolsterby Invest AB (som kontrolleras av Bolagets VD Anders Hedlund och styrelseordförande Erik Hedlund) samt Wilhelm Risberg. Externa investerare inkluderar bland andra Gainbridge Capital Partners AB.

Bolagsstämmans godkännande av den Riktade Emissionen kräver minst nio tiondelars majoritet av de avgivna rösterna avseende Nolsterby Invest AB och Wilhelm Risberg (enligt den s.k. Leo-lagen). För övriga externa investerare krävs minst två tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna. Skälen till att befintliga aktieägare deltar i den Riktade Emissionen är dels att detta utgjorde en del av förhandlingen med de nya investerarna, dels att styrelsen bedömt det vara strategiskt fördelaktigt att inkludera dessa långsiktiga och engagerade aktieägare i den Riktade Emissionen. Teckning av aktier i den Riktade Emissionen får ske till och med den 15 december 2025.

Nettolikviden från den Riktade Emissionen avses i huvudsak att användas till att förvärva nya dotterbolag enligt uppsatta förvärvskriterier, produktutveckling i befintliga dotterbolag samt för att stärka Perpetua Medicals organisation, kapitalstruktur och rörelsekapital.

Beslutet om den Riktade Emissionen är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 19 december 2025.

Den Riktade Emissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med cirka 915 085,44 SEK till cirka 2 000 287,20 SEK. Vid full teckning medför den Riktade Emissionen en utspädning om cirka 46 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Särskilt om styrelsens överväganden inför den Riktade Emissionen

Styrelsen har noggrant övervägt alternativa finansieringsalternativ, inklusive möjligheten att enbart genomföra en företrädesemission. Styrelsen är medveten om att kontanta emissioner som huvudregel bör genomföras som företrädesemissioner och har beaktat de riktlinjer som utfärdats av Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK). Enligt riktlinjerna kan det anses godtagbart att avvika från aktieägarnas företrädesrätt om avvikelsen på objektiva grunder bedöms ligga i aktieägarnas intresse.

Efter en samlad bedömning, och med beaktande av rådande marknadsläge och Bolagets finansiella ställning, anser styrelsen att det på objektiva grunder ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra den Riktade Emissionen enligt ovan presenterade villkor. Styrelsen har i sin bedömning gjort övervägandena nedan.

- Den Riktade Emissionen möjliggör för Bolaget att diversifiera och stärka aktieägarbasen med nya aktieägare av strategisk betydelse, vilket inte kan säkerställas genom enbart en företrädesemission. Den starkare aktieägarbasen kommer att bidra med ökad trygghet och stabilitet för Bolaget och aktieägarna.
- Enbart en företrädesemission skulle vara betydligt mer resurskrävande, särskilt till följd av kostnader relaterade till garantiupphandling. Styrelsen har i samråd med den finansiella rådgivaren utvärderat olika scenarier och beräkningar, vilka tydligt visat att en garanterad företrädesemission skulle ha varit betydligt mer kostsam än den Riktade Emissionen och Reparationsemmissionen.
- Den Riktade Emissionen genomförs till en kurs som innebär en premie i förhållande till senaste marknadskurs. En företrädesemission hade med stor sannolikhet inneburit en betydande rabatt, vilket skulle ha lett till större utspädningseffekter samt eventuellt negativ aktiekursutveckling för Bolagets befintliga aktieägare. Detta har kunnat undvikas genom den nuvarande finansieringslösningen.

- Aktieägare har möjlighet att skydda sig mot utspädning genom deltagande i den föreslagna Reparationsemissionen.

Med beaktande av ovanstående har styrelsen bedömt att den Riktade Emissionen, enligt de presenterade villkoren, utgör ett bättre alternativ för samtliga aktieägare än enbart en företrädesemission. Styrelsens samlade bedömning är därför att de redovisade skälen för en riktad nyemission överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudprincipen, och att den Riktade Emissionen får anses ligga i såväl Bolagets som aktieägarnas bästa intresse.

Emissionsvillkor för Reparationsemissionen

Styrelsen i Perpetua Medical har idag, villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma den 19 december 2025, även beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilken avser att tillföra Bolaget en bruttolikvid om högst cirka 8 MSEK till en teckningskurs som motsvarar teckningskursen i den Riktade Emissionen, dvs. 5,25 SEK per aktie. Under förutsättning att Reparationsemissionen fulltecknas kommer högst 1 507 224 aktier att emitteras.

Reparationsemissionen genomförs framförallt för de aktieägare som inte deltagit i den Riktade Emissionen och syftar till att delvis kompensera för den utspädning som den Riktade Emissionen medför.

Nettolikviden från Reparationsemissionen avses, precis som för den Riktade Emissionen, i huvudsak att användas till att förvärva nya dotterbolag enligt uppsatta förvärvskriterier, produktutveckling i befintliga dotterbolag samt för att stärka Perpetua Medicals organisation, kapitalstruktur och rörelsekapital.

Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Reparationsemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier enbart tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte), pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I den mån tilldelning inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

Vid full teckning innebär Reparationsemissionen att Bolagets aktiekapital, efter den Riktade Emissionen, ökar med cirka 361 733,76 SEK till cirka 2 362 020,96 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 15 procent.

Preliminär tidplan för Reparationsemissionen

19 december 2025	Sista dag för handel i aktien inkl. rätt att erhålla teckningsrätter
22 december 2025	Första dag för handel i aktien exkl. rätt att erhålla teckningsrätter
22 december 2025	Beräknad dag för offentliggörande av informationsdokument
23 december 2025	Avstämningsdag i Reparationsemissionen
2 – 13 januari 2026	Handel med teckningsrätter
2 – 16 januari 2026	Teckningsperiod
2 januari – Fram tills dess Reparationsemissionen registrerats hos Bolagsverket	Handel i BTA (betalda tecknade aktier)
20 januari 2026	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Reparationsemissionen

Fullständiga villkor och anvisningar för Reparationsemissionen kommer att finnas i det informationsdokument som avses att offentliggöras omkring den 22 december 2025.

Lock-up åtaganden

I samband med den Riktade Emissionen har Nolsterby Invest AB med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja sina aktier i Bolaget under en period av 180 dagar från prissättningen av den Riktade Emissionen.

Extra bolagsstämma och övriga åtaganden

Extra bolagsstämman är planerad att hållas omkring den 19 december 2025. En kallelse till bolagsstämman kommer att publiceras separat efter detta pressmeddelande. Befintliga aktieägare som deltar i den Riktade emissionen har åtagit sig att rösta till förmån för den Riktade Emissionen och Reparationsemissionen vid den extra bolagsstämman, i den del beslutet inte avser dem själva. Vidare har samma aktieägare samtidigt åtagit sig att inte använda, överlåta, sälja eller på annat sätt utnyttja teckningsrätter som aktieägarna erhåller i Reparationsemissionen.

Informationsdokument

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen eller Reparationsemissionen. Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett informationsdokument i den form som föreskrivs i förordning (EU) 2024/2809 ("Noteringsakten") Bilaga IX.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen och Reparationsemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Hedlund, VD Perpetua Medical AB (publ)

Telefon: 018 – 71 13 32

E-post: anders.hedlund@perpetuamedical.se

Om Bolaget

Perpetua Medical är en förvärvare av lönsamma- och produktorienterade bolag inom hälsovårdssektorn. Bolagets bedömning är att en decentraliserad ägarmodell, där verksamheterna och beslutsfattandet sker i självständiga dotterbolag, skapar bäst förutsättningar för värdeskapande. Bolagsnamnet Perpetua (det latinska ordet för evig) Medical återspeglar strategin att förvärva hälsovårdsbolag för att äga dem utan någon bestämd tidshorisont.

Bolagets aktie (ticker PERP B) handlas på Nasdaq First North Stockholm.

Mer information om bolaget finns tillgänglig på bolagets hemsida <http://perpetuamedical.se/>.

Denna information är sådan information som Perpetua Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-11-19 kl. 08:30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande 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 att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett informationsdokument i den form som föreskrivs i förordning (EU) 2024/2809 ("Noteringsakten") Bilaga IX. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt

Prospektförordningens definition.

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, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea 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 häri, 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 häri 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.

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 konsoliderad version, ("**MiFID**

II"); (b) artikel 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 utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, 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.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.