

## SciBase tillförs 71,2 miljoner kronor genom två riktade emissioner

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen för SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 maj 2021 beslutat om en riktad nyemission om 13 456 021 aktier till ett antal svenska och internationella investerare, däribland Van Herk Investments B.V. och ÖstVäst Capital Management. Vidare har styrelsen, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad nyemission om 239 000 aktier till den nyvalda styrelseledamoten Dr. Matt Leavitt. Kallelse till extra bolagsstämma för godkännande av nyemissionen till Dr. Matt Leavitt offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.

Nyemissionerna har genomförts till en teckningskurs om 5,20 kronor per aktie och tillför Bolaget sammanlagt ca 71,2 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader.

*"Hittills under 2021 har vi erhållit MDR-Certifiering, lanserat vår NMSC (icke-melanom hudcancer) indikation i Europa samt lämnat in ansökan om kostnadsersättning till CMS i Florida i USA. Med emissionerna kommer vi att accelerera våra strategiska tillväxtområden ytterligare och påskynda marknadspenetrationen i USA med ansökan om kostnadsersättning i fler regioner. Vidare kommer vi fortsätta vidareutveckla vår applikationer inom hudens barriärfunktion med fokus på att säkra ytterligare partnerskap. Sammanfattningsvis så ger emissionerna SciBase full finansiering för att erhålla positiva kostnadsersättningsbesked i USA, samtidigt som vi förstärker vår investerarbaser genom att välkomna nya lokala och internationella ägare såsom ÖstVäst Capital Management och specialistinvesteraren Van Herk Investments B.V. Van Herk har genom sina investeringar i bland annat BioInvent, Immunicum och Zealand Pharma visat stora framgångar inom life science och de har dessutom god kunskap inom hudcancerområdet",* säger Simon Grant, VD.

SciBase har genomfört en kapitalanskaffning om ca 71,2 miljoner kronor. Kapitalanskaffningen är uppdelad på två riktade nyemissioner, varav den ena till ett antal svenska och internationella investerare, däribland Van Herk Investments B.V. och ÖstVäst Capital Management, och den andra till den på årsstämman 2021 nyvalda styrelseledamoten Dr. Matt Leavitt.

Nyemissionerna har genomförts till en teckningskurs om 5,20 kronor per ny aktie, vilket motsvarar en rabatt om ca 11,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga kursen under de fem (5) senaste handelsdagarna i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd med investerarna och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

I samband med nyemissionerna har lock-up avtal ingåtts om 180 dagar från dagens datum med de styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget som äger aktier i Bolaget och som innehåller sedvanliga villkor och dispenser från Vator Securities.

Nettolikviden från nyemissionerna kommer primärt användas för att penetrera den amerikanska marknaden, inkluderande kostnadsersättning så kallad reimbursement och förstärkning av den lokala sälj- och kundsupportorganisationen, samt till utveckling av nya applikationer.

Nyemissionen som riktats till svenska och internationella investerare har beslutats med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 maj 2021. Nyemissionen till den på årsstämman 2021 nyvalda styrelseledamoten Dr. Matt Leavitt omfattas av den s.k. Leo-lagen (16 kap aktiebolagslagen) och är således villkorad av ett godkännande från en bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, diversifiera aktieägarbasen och möjliggöra en investering från Dr. Matt Leavitt och därmed uppnå en ökad intressegemenskap mellan honom och Bolagets aktieägare.

För att underlätta genomförandet av nyemissionen som riktats till svenska och internationella investerare har de nya aktierna initialt tecknats av Vator Securities AB i egenskap av emissionsinstitut till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde, för vidareöverlåtelse till de slutliga investerarna till priset 5,20 kronor per aktie som slutligen redovisas till Bolaget.

Genom nyemissionerna kommer antalet aktier i Bolaget att ökas med 13 695 021, från 54 780 086 till 68 475 107 och att aktiekapitalet ökas med 684 751,05 kronor, från 2 739 004,30 kronor till 3 423 755,35 kronor. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till 20 procent.

### Rådgivare

Vator Securities AB är sole bookrunner och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt SciBase i samband med nyemissionerna.

### For mer information vänligen kontakta:

Simon Grant, CEO SciBase  
Tel: +46 72 887 43 99  
Email: [simon.grant@scibase.com](mailto:simon.grant@scibase.com)

### Certified Advisor:

Avanza Tel:  
+46 8 409 421 20  
Email: [ca@avanza.se](mailto:ca@avanza.se)

*Denna information är information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU: s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:55 CEST den 31 maj 2021.*

### Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt "point-of-care" instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och icke-melanom hudcancer. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektrisk ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på [www.scibase.com](http://www.scibase.com).

### Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SciBase i någon jurisdiktion.

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. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperna 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, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (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 dokument 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.