

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBUDET ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.

Styrelsen i SciBase beslutar om ett erbjudande om återköp av utestående teckningsoptioner av serie TO 2 och avser att besluta om en företrädesemission av aktier om cirka 83 MSEK

Styrelsen i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") har idag beslutat att lämna ett återköpserbjudande avseende samtliga 498 534 835 utestående teckningsoptioner av serie TO 2 i Bolaget ("TO 2-erbjudandet"). I TO 2-erbjudandet berättigar två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 till en (1) ny aktie i Bolaget. Genom TO 2-erbjudandet kan totalt 249 267 417 nya aktier komma att emitteras. En grupp investerare som innehar teckningsoptioner av serie TO 2 har sammantaget ingått oåterkalleliga åtaganden att lämna in totalt 368 709 753 teckningsoptioner av serie TO 2 i TO 2-Erbjudandet, vilket motsvarar cirka 74 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2. TO 2-Erbjudandet är villkorat av att en extra bolagsstämma i Bolaget beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier. En extra bolagsstämma avses att hållas den 5 december 2025 och kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Vidare offentliggör styrelsen idag sin avsikt att besluta om en nyemission av aktier, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, om cirka 83 MSEK, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 juni 2025 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden till ett sammanlagt belopp om cirka 64,3 MSEK, motsvarande cirka 78 procent av Företrädesemissionen.

Sammanfattning av TO 2-erbjudandet

- För två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 (där en (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie) erhålls en (1) ny aktie.
- I TO 2-erbjudandet har Bolagets aktier värderats till 0,20 SEK per aktie (vilket motsvarar teckningskursen i den avsedda Företrädesemissionen) och teckningsoptioner av serie TO 2 har värderats till 0,10 SEK per teckningsoption.
- TO2-erbjudandet kan medföra att högst 249 267 417 nya aktier emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 37,6 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförandet av TO 2-Erbjudandet).
- Det minsta möjliga antalet teckningsoptioner av serie TO 2 som kan överlåtas i TO 2-erbjudandet är två (2) teckningsoptioner av serie TO 2.
- En grupp investerare som innehar teckningsoptioner av serie TO 2 har sammantaget ingått oåterkalleliga åtaganden att lämna in totalt 368 709 753 teckningsoptioner av serie TO 2 i TO

2-erbjudandet, vilket motsvarar cirka 74 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2.

- Acceptfristen för TO 2-erbjudandet avses att inledas den 8 december 2025 och pågå till och med den 8 januari 2026.
- Aktier som emitteras till följd av TO 2-erbjudandet kommer att registreras och levereras i samband med registreringen av Företrädesemissionen. Således kommer de aktier som emitteras till följd av TO 2-erbjudandet inte att berättiga till deltagande i Företrädesemissionen.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Styrelsen offentliggör idag sin avsikt att besluta om Företrädesemissionen om cirka 83 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader.
- Nettolikviden från Företrädesemissionen avses huvudsakligen att användas för att finansiera fortsatta kommersialiseringsaktiviteter med fokus på den amerikanska marknaden och förväntas finansiera SciBase en bra bit in i 2027.
- Samtliga befintliga aktieägare avses erhålla en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 8 januari 2026. En (1) teckningsrätt avses ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden till ett sammanlagt belopp om cirka 64,3 MSEK, motsvarande cirka 78 procent av Företrädesemissionen.
- Teckningsåtaganden från personer från styrelse och ledande befattningshavare i Bolaget uppgår till cirka 0,7 MSEK, motsvarande cirka 0,9 procent av Företrädesemissionen.
- Utöver att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen har Castle Bioscience och Hagagruppen åtagit sig att teckna ytterligare 24,9 MSEK i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 30,1 procent av Företrädesemissionen.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas inledas den 12 januari 2026 och pågå till och med den 26 januari 2026.
- Styrelsen avser att besluta om Företrädesemissionen omkring den 29 december 2025.

"SciBase utvecklas väl med en växande och lönsam verksamhet i Tyskland och snabb tillväxt i USA. Utöver vår starka utveckling inom melanomdiagnostik accelererar vi våra aktiviteter inom andra hudsjukdomar tillsammans med Castle Biosciences. Den förestående företrädesemissionen kommer att ge förutsättningar för fortsatt tillväxt som kommer att sätta oss på en kurs mot lönsamhet. Det finns ett starkt stöd för Företrädesemissionen med pro rata-åtaganden om totalt 48 procent av Företrädesemissionen. Vi har också ett starkt stöd från Castle Biosciences, som har åtagit sig att investera 23 MSEK utöver sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Kapitalet från Företrädesemissionen kommer att finansiera SciBase en bra bit in i 2027 och göra det möjligt för oss att fortsätta vår tillväxtresa. Vidare kommer TO 2-erbjudandet att avsevärt förbättra vår kapitalstruktur och underlätta framtida kapitalanskaffningar", säger Pia Renaudin, VD för SciBase.

TO 2-erbjudandet

I april 2024 genomförde SciBase en riktad emission och en företrädesemission om cirka 48 MSEK. I emissionerna emitterades totalt 498 534 835 teckningsoptioner av serie TO2. En (1)

teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,42 SEK i april 2029. För närvarande överstiger antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2 antalet utestående aktier i Bolaget (498 534 835 teckningsoptioner av serie TO2 jämfört med 414 182 583 aktier) och utgör därmed en betydande potentiell framtida utspädning. Eftersom teckningsoptionerna av serie TO 2 löper ut 2029 förväntas de inte bidra med kapital till SciBase i närtid.

I diskussioner med Bolagets större aktieägare och externa potentiella investerare har det framkommit att det finns ett intresse av att ha möjlighet att byta teckningsoptioner av serie TO 2 mot aktier, innebärande att antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2 och eventuell utspädning minskar väsentligt. Att minska utspädningen är också något som andra investerare, som för närvarande inte äger aktier i Bolaget, har uttryckt kan påverka viljan att investera i Bolagets aktier positivt. Inför beslutet om TO 2-erbjudandet har styrelsen lagt stor vikt vid att säkerställa att utbytesförhållandet och värderingen av instrumenten ska vara marknadsmässig i förhållande till rådande aktiekurs och marknadsvärdet på Bolagets utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Priset per aktie och värderingen av teckningsoptionerna av serie TO 2 i TO 2-erbjudandet har fastställts av styrelsen, i samråd med de finansiella rådgivarna, efter förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna, varvid styrelsen har beaktat flera faktorer såsom marknadsförhållanden, Bolagets finansieringsbehov och alternativa kostnader för annan finansiering, samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. I enlighet med övervägandena ovan har styrelsen beslutat att genomföra TO 2-erbjudandet där teckningsoptionsinnehavarna har möjlighet att omvandla sina teckningsoptioner av serie TO 2 till nya aktier i Bolaget.

För två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 (där en (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie) erhålls en (1) ny aktie i TO 2-erbjudandet. Det lägsta möjliga antalet teckningsoptioner av serie TO 2 som kan överlåtas i erbjudandet är två (2) teckningsoptioner av serie TO 2. I TO 2-erbjudandet har Bolagets aktier värderats till 0,20 SEK per aktie (vilket motsvarar teckningskursen i den avsedda Företrädesemissionen) och teckningsoptioner av serie TO 2 har värderats till 0,10 SEK per teckningsoption.

Acceptfristen för TO 2-erbjudandet avses att inledas den 8 december 2025 och pågå till och med den 8 januari 2026.

Aktier som emitteras till följd av TO 2-erbjudandet kommer att registreras och levereras i samband med registreringen av Företrädesemissionen. Således kommer de aktier som emitteras till följd av TO 2-erbjudandet inte att berättiga till deltagande i den avsedda Företrädesemissionen.

En grupp investerare som innehar teckningsoptioner av serie TO 2, innefattande bland andra Ribbskottet, Ejendal Industri och Life Science Investment Fund 1, har sammanlagt ingått oåterkalleliga åtaganden att lämna in sammanlagt 368 709 753 teckningsoptioner av serie TO 2 i TO 2-erbjudandet, vilket motsvarar cirka 74 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2.

Teckning av aktier i enlighet med TO 2-erbjudandet kommer i praktiken att ske genom teckning av aktier i en riktad kvittningsemission av nya aktier till de innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 som har accepterat TO 2-erbjudandet ("**Kvittningsemissionen**"). Styrelsen avser att besluta om Kvittningsemissionen efter att acceptfristen för TO 2-erbjudandet har avslutats. TO

2-erbjudandet är således villkorat av att den extra bolagsstämman, som avses att hållas omkring den 5 december 2025, beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om Kvittningsemissionen. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Om TO 2-erbjudandet accepteras i sin helhet kan högst 249 267 417 nya aktier emitteras, motsvarande en maximal utspädning om cirka 37,6 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget om TO 2-erbjudandet accepteras i sin helhet).

Ytterligare information om TO 2-erbjudandet och anmälningsförfarandet kommer att presenteras i det informationsdokument som kommer att publiceras innan acceptfristen i TO 2-erbjudandet inleds.

Indikativ tidsplan för TO 2-erbjudandet

Förväntat datum för den extra bolagsstämman	den 5 december 2025
Offentliggörande av informationsdokumentet avseende TO 2-erbjudandet	Omkring den 5 december 2025
Acceptfrist	8 december 2025 – 8 januari 2026
Förväntat offentliggörande av utfallet av TO 2-Erbjudandet	den 9 januari 2026

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen och användning av emissionslikviden

SciBase är ett medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi genom kommersialiseringen av Nevisense, en patientcentrerad plattform som kombinerar AI och EIS-teknologi (Electrical Impedance Spectroscopy) för att öka den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa prevention av hudsjukdomar.

Inom melanomdiagnostik har SciBase en väletablerad och ökande position på den tyska marknaden med mer än 400 installerade system som genererar återkommande intäkter från försäljningen av elektroder som används för varje patient. För närvarande genererar den tyska marknaden på årsbasis intäkter på mer än 20 miljoner kronor med operationell lönsamhet.

Sedan 2024 har SciBase ökat sina satsningar på den amerikanska marknaden vilket resulterat i en stark tillväxt driven av ett ökande antal installerade system samt ökad användning. Under de första nio månaderna 2025 växte intäkterna i USA med mer än 200 procent.

Baserat på nuvarande verksamhet behöver SciBase nå en installerad bas på 800 till 1 000 system med en beläggningsgrad på 5-7 elektroder per vecka för att nå break-even. Tillsammans med mer än 200 aktiva system på den tyska marknaden kommer det starka momentumet i USA, enligt Bolaget, att föra Bolaget mot den installerade bas som krävs för lönsamhet.

Förutom en stark tillväxt inom melanomdiagnostik har SciBase nyligen utökat sin verksamhet inom diagnostik av atopisk dermatit och andra hudsjukdomar genom det samarbete med det amerikanska diagnostikbolaget Castle Bioscience som offentliggjordes i juni i år. Samarbetet med Castle Bioscience utvecklas väl och som meddelats i ett separat pressmeddelande idag har parterna kommit överens om att utöka samarbetet och accelerera aktiviteterna inom ytterligare indikationer. Som en del av det utökade samarbetet kommer Castle Bioscience att

förse SciBase med en långfristig lånefacilitet om 20 miljoner kronor som kommer att finansiera investeringar i produktionsupprampning för att möta Castle Biosciences behov av Nevisense-system.

För att stödja Bolagets strategi och möjligheter att uppnå sina framtida kommersiella och finansiella mål avser styrelsen att besluta om Företrädesemissionen. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses huvudsakligen att användas för att finansiera fortsatta kommersialiseringsaktiviteter med fokus på den amerikanska marknaden. Som ett sekundärt fokus avser SciBase att fortsätta bygga vidare på framgångarna på den tyska marknaden genom expansion till närliggande marknader som Österrike, Schweiz och Italien.

Företrädesemissionen

Aktieägare som på avstämningsdagen den 8 januari 2026 är registrerade i aktieboken i SciBase kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 0,20 SEK per aktie, vilket innebär att SciBase kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 83 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds investerare möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen, med eller utan stöd av teckningsrätter, förväntas löpa från och med den 12 januari 2026 till och med den 26 januari 2026, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Sista dag för handel i SciBase aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är beräknad den 5 januari 2026. Aktierna förväntas handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 7 januari 2026. Handel med teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 12 januari 2026 till och med den 21 januari 2026 och handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 12 januari 2026 till och med omkring den 13 februari 2025 (efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket).

För det fall inte samtliga aktier i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter i enlighet med följande tilldelningsprinciper:

- (i) I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som respektive part utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- (ii) I andra hand ska tilldelning ske till övriga tecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det tecknade antalet och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Om Företrädesemissionen fulltecknas kan högst 414 182 583 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en maximal utspädning om 50,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget om Företrädesemissionen

fulltecknas). Aktieägarna har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningsseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	den 5 januari 2026
Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	den 7 januari 2026
Beräknad dag för offentliggörande av informationsdokumentet relaterat till Företrädesemissionen	Omkring den 9 januari 2026
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	den 8 januari 2026
Handel med teckningsrätter	12 – 21 januari 2026
Teckningstiden	12 – 26 januari 2026
Handel med betalda tecknade aktier (BTA)	Från och med den 12 januari 2026 till och med den 13 februari 2026
Förväntat offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen	den 27 januari 2026

Antal aktier och aktiekapital

Om TO 2-erbjudandet accepteras fullt ut ökar Bolagets aktiekapital med 12 463 370,85 SEK genom utgivande av 249 267 417 nya aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 20 709 129,15 SEK genom utgivande av 414 182 583 nya aktier.

Förutsatt att TO 2-Erbjudandet accepteras fullt ut och Företrädesemissionen fulltecknas motsvarar den totala utspädningseffekten för befintliga aktieägare cirka 61,6 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter ett fullt accepterat TO 2-Erbjudande och en fulltecknad Företrädesemission).

Teckningsåtaganden och avsiktsförklaring

Flera befintliga aktieägare inklusive Ribbskottet, Castle Bioscience, Haga Gruppen, Praktikerinvest samt medlemmar i Bolagets styrelse och ledning har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen till ett sammanlagt belopp om cirka 39,4 MSEK, motsvarande cirka 47,6 procent av Företrädesemissionen. Vidare har ytterligare aktieägare, representerande cirka 7,8 procent av aktierna i Bolaget, uttryckt sin avsikt att helt eller till stor del (>50 procent) teckna aktier i Företrädesemissionen.

Utöver att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen har Castle Bioscience åtagit sig att teckna ytterligare 23 MSEK i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 27,8 procent av Företrädesemissionen. Castle Biosciences teckningsåtagande är dock villkorat av att Castle Biosciences ägande i Bolaget, efter Företrädesemissionen och TO 2-Erbjudandet, inte uppgår till 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Vidare har Haga Gruppen Holding, utöver att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, åtagit

sig att teckna för ytterligare 1,9 MSEK i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 2,3 procent av Företrädesemissionen.

Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser till ett belopp om cirka 64,3 MSEK, motsvarande cirka 77,6 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena. Åtagandena är inte säkerställda genom bankgarantier, spärmedel, pantsatta tillgångar eller liknande arrangemang.

Ytterligare information om teckningsåtagandena i Företrädesemissionen kommer att presenteras i det informationsdokument som kommer att offentliggöras innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Informationsdokument

I samband med TO 2-erbjudandet respektive Företrädesemissionen upprättar Bolaget informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("**Prospektförordningen**"). Informationsdokumenten är upprättade i enlighet med bilaga IX till Prospektförordningen. Ett informationsdokument avseende TO 2-erbjudandet förväntas offentliggöras omkring den 5 december 2025 och ett informationsdokument avseende Företrädesemissionen förväntas offentliggöras omkring den 9 januari 2026.

Ytterligare information om TO 2-erbjudandet och Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att framgå av de informationsdokument som förväntas publiceras på Bolagets webbplats omkring den 5 december 2025 respektive omkring den 9 januari 2025.

Extra bolagsstämma

TO 2-erbjudandet är villkorat av att en extra bolagsstämma i Bolaget beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier. En extra bolagsstämma avses att hållas den 5 december 2025 och kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Lagen om utländska direktinvesteringar

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter ("**ISP**"). En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i

ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Rådgivare

SciBase har anlitat Bergs Securities och Birchtree Advisory som finansiella rådgivare och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och TO2-erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Jesper Høiland, styrelseordförande, telefon +45 612 207 30

Michael Colérus, ekonomi- och finansdirektör, telefon +46 70 341 34 72

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2025 kl. 8.15 CET.

Certified Advisor (CA):

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) Telefon: +46 8 588 68 570, E-post:

certifiedadviser@carnegie.se

Om SciBase:

SciBase är ett globalt medicintekniskt företag som specialiserar sig på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar, tillverkar och kommersialiserar Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI och avancerad EIS-teknik för att höja den diagnostiska noggrannheten och säkerställa proaktiv hantering av hudens hälsa.

Vårt åtagande är att minimera patienternas lidande, vilket gör det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom tidig upptäckt och intervention och minska sjukvårdskostnaderna.

SciBase bygger på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm och är ledande inom dermatologiska framsteg.

Bolaget har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 juni 2015 och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Läs mer på www.scibase.com. För pressmeddelanden och finansiella rapporter besök: <http://investors.scibase.se/en/pressreleases>

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 iaktta sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Tillgängligheten av TO 2-erbjudandet och Företrädesemissionen för innehavare som inte är bosatta i Sverige kan påverkas av lagstiftningen i den relevanta jurisdiktion där de är belägna. Innehavare som inte är bosatta i Sverige bör informera sig om och följa alla tillämpliga lagar och regler.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt i den mening som avses i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen eller TO 2-erbjudandet. Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen avseende Företrädesemissionen och ett informationsdokument i det formulär som föreskrivs i Bilaga IX till Prospektförordningen avseende TO 2-erbjudandet. Informationsdokumenten kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats (<https://investors.scibase.se>).

Detta pressmeddelande identifierar inte och utger sig inte för att identifiera några risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen respektive TO 2-erbjudandet och gör inte anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Ingen utfästelse görs avseende riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med 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 i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av 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, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle vara olaglig eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering, eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

TO 2-erbjudandet avser värdepapper i ett icke-amerikanskt bolag och är föremål för de informationskrav, regler och praxis som gäller för bolag noterade i Sverige, vilka skiljer sig från de som gäller i USA i vissa väsentliga avseenden. TO 2-erbjudandet är inte föremål för offentliggörande och andra förfaranderegler i Regulation 14D i den vid var tid gällande US Exchange Act från 1934 ("**Exchange Act**"). TO 2-erbjudandet kommer endast att lämnas till kvalificerade amerikanska innehavare i USA i enlighet med kraven i Regulation 14E i US Exchange Act i den utsträckning det är tillämpligt och med förbehåll för eventuella undantag eller lättnader därför. Vissa bestämmelser i regel 14E i Exchange Act är inte tillämpliga på TO 2-erbjudandet på grund av de Tier II-undantag som tillhandahålls i regel 14d-1(d) i Exchange Act.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt FDI-lagen. I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas ISP. En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser, liksom uttalanden som avser framtiden och till exempel innehåller uttryck som "förutser", "avser", "kan", "kommer", "bör", "uppskattar", "tror", "kan", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "uppskattar", "prognostiserar", "kända" eller liknande uttryck. I synnerhet avser dessa uttalanden framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöden, planer och förväntningar på företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den allmänna ekonomiska och regulatoriska miljön och andra omständigheter som påverkar företaget, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom frånvaron av förändringar i befintliga politiska, juridiska, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämpliga lagar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicier), som enskilt eller tillsammans kan vara väsentliga för företagets resultat eller dess förmåga att bedriva sin verksamhet. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är de till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan leda till att de faktiska händelserna skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller underförstås i sådana framåtblickande uttalanden. Presumtiva investerare bör därför inte förlita sig för mycket på den framåtblickande informationen häri, och presumtiva investerare rekommenderas starkt att läsa de delar av informationsdokumenten som innehåller en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och den marknad där Bolaget är verksamt. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är endast giltiga per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande.