

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 FÖRBJUDET 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.

SciBase meddelar utfall från erbjudandet om återköp av utestående teckningsoptioner av serie TO 2

SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet från det återköpserbjudande avseende samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 som styrelsen beslutade om den 7 november 2025 ("TO 2-erbjudandet"). Utfallet visar att innehavare av totalt 418 150 952 teckningsoptioner av serie TO 2 har accepterat TO 2-erbjudandet där två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar till en (1) nyemitterad aktie i Bolaget. Utfallet i TO 2-erbjudandet motsvarar cirka 83,9 procent av samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 2 och resulterar i att 209 075 476 nya aktier i SciBase kommer att emitteras. Efter att TO 2-erbjudandet har slutförts kommer antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2 att uppgå till 80 383 883.

Den 7 november 2025 offentliggjorde Bolaget att styrelsen beslutat att lämna TO 2-erbjudandet till samtliga innehavare teckningsoptioner av serie TO 2. Inom ramen för TO 2-erbjudandet berättigade två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 till en (1) ny aktie i Bolaget.

Acceptfristen för TO 2-erbjudandet pågick mellan den 8 december 2025 till och med den 8 januari 2026. Inom ramen för TO2-erbjudandet har Bolaget tidigare erhållit oåterkalleliga åtagande från en grupp investerare om att lämna in totalt 368 709 753 teckningsoptioner av serie TO 2 i TO 2-erbjudandet, vilket motsvarade cirka 74 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2.

TO 2-erbjudandet har accepterats av innehavare av totalt 418 150 952 teckningsoptioner av serie TO 2, vilket motsvarar cirka 83,9 procent av samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Till följd av TO 2-erbjudandet kommer 209 075 476 nya aktier att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 33,5 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförandet av TO 2-Erbjudandet). Efter TO 2-erbjudandet kommer antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2 att uppgå till 80 383 883.

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 omkring den 27 januari 2026 med stöd av det emissionsbemyndigande som erhöles av den extra bolagstämman den 5 december 2025.

Aktier som emitteras till följd av TO 2-erbjudandet kommer att registreras och levereras i samband med registreringen av den företrädesemissionen av aktier, om cirka 83 MSEK, som styrelsen beslutade om den 29 december 2025 ("**Företrädesemissionen**"). Således kommer de aktier som emitteras till följd av TO 2-erbjudandet inte att berättiga till deltagande i Företrädesemissionen.

Aktier och aktiekapital

Genom TO 2-erbjudandet ökar aktiekapitalet i Bolaget med 10 453 773,80 SEK genom utgivande av totalt 209 075 476 nya aktier.

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

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 har upprättat och offentliggjort ett informationsdokument i den form 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 här 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 här 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 därifrån. 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. Presumptiva 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.