

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 offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen samt beslutet om en kvittningsemission inom ramen för erbjudandet om återköp av utestående teckningsoptioner av serie TO 2

SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") offentliggör idag det slutgiltiga utfallet i den företrädesemission av aktier som Bolaget beslutade om den 29 december 2025 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 96,4 procent, varav cirka 61,3 procent har tecknats med stöd av teckningsrätter och cirka 35,1 procent utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget därmed cirka 79,9 MSEK före emissionskostnader. Vidare har styrelsen i Bolaget idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 5 december 2025, beslutat om en kvittningsemission av 209 075 476 aktier till en teckningskurs om 0,20 kronor per aktie (vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen) ("Kvittningsemissionen"). Betalning för aktierna i Kvittningsemissionen sker genom kvittning av fordringar som uppkommit i samband med att innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 accepterat det erbjudande om återköp av teckningsoptioner av serie TO 2 som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 7 november 2025 ("TO 2-erbjudandet"). Samtliga aktier i Kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 26 januari 2026. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen har tecknats till 96,4 procent, varav cirka 61,3 procent har tecknats med stöd av teckningsrätter och cirka 35,1 procent utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,20 SEK per aktie och Bolaget tillförs därmed cirka 79,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,4 MSEK.

Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt

Tilldelning av aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen sker i enlighet med de principer som angivits i det informationsdokument som Bolaget har upprättat och offentliggjort den 9 januari 2026 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer skickas ut via avräkningsnota till dem som tilldelats sådana aktier, och betalning av sådana aktier ska ske kontant i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Kvittningsemission avseende TO 2-erbjudandet

Den 7 november 2025 offentliggjorde Bolaget att styrelsen beslutat om TO 2-erbjudandet. 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. 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. Efter TO 2-erbjudandet kommer antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 2 att uppgå till 80 383 883.

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats ska teckning av aktier i enlighet med TO 2-erbjudandet 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. Styrelsen i Bolaget har därmed idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 5 december 2025, beslutat om Kvittningsemissionen. Samtliga aktier i Kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar kvitta skuld mot nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren för TO 2-erbjudandet.

Betalning för aktierna i Kvittningsemissionen sker genom kvittning av fordringar som uppkommit i samband med avslutandet av acceptperioden för TO 2-erbjudandet. Teckningskursen uppgår till 0,20 kronor per aktie (vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen). Styrelsen har inför beslutet om Kvittningsemissionen lagt stor vikt vid att teckningskursen ska vara marknadsmässig i relation till rådande aktiekurs. Teckningskursen har fastställts av styrelsen, i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, 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. Styrelsens bedömning är därför att teckningskursen i Kvittningsemissionen är marknadsmässig och således återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 399 271 881 och genom Kvittningsemissionen ökar antalet aktier med 209 075 476. Sammantaget ökar antalet aktier med 608 347 357, från 414 182 643 till 1 022 530 000. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 19 963 594,05 kronor och genom Kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet med 10 453 773,80 kronor. Sammantaget ökar aktiekapitalet med 30 417 367,85 kronor, från 20 709 132,15 kronor till 51 126 500,00 kronor. Den totala utspädningseffekten uppgår således till cirka 59,5 procent (beräknat på antalet aktier i Bolaget efter utfallet i Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen).

Handel med BTA och de nya aktierna i Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen

Sista dag för handel med BTA i Företrädesemissionen på Nasdaq First North Growth Market beräknas bli omkring den 13 februari 2026. Handel med de nya aktierna som emitterats genom Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen förväntas bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market omkring den 19 februari 2026.

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 DNB 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 Företrädesemissionen, TO 2-erbjudandet och Kvittningsemissionen 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, TO 2-erbjudandet eller Kvittningsemissionen. Bolaget har upprättat och offentliggjort informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen avseende Företrädesemissionen och TO 2-erbjudandet. Informationsdokumenten finns 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, TO 2-erbjudandet och Kvittningsemission 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.

Företrädesemissionen, TO 2-erbjudandet och Kvittningsemissionen 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. Företrädesemissionen, TO 2-erbjudandet och Kvittningsemissionen är inte föremål för offentliggörande och andra förfaranderegler i Regulation 14D i den vid var tid gällande US Exchange Act från 1934 ("**Exchange Act**"). Företrädesemissionen, TO 2-erbjudandet och Kvittningsemissionen har endast lämnats 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 Företrädesemissionen, TO 2-erbjudandet och Kvittningsemissionen 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, TO 2-erbjudandet och Kvittningsemmissionen 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 skattepolicyer), 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 här, och presumptiva 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.