

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 beslutar om kvittningsemission av aktier till garant i samband med genomförd företrädesemission

SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") har idag, den 7 oktober 2026, beslutat om en kvittningsemission av 60 000 aktier till Bergs Securities AB ("Bergs Securities") i egenskap av garant i Bolagets nyligen genomförda företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen"), för del av garantiersättningen, i enlighet med de villkor för garantiåtagandet som offentliggjordes den 3 september 2026 ("Ersättningsemissionen"). Styrelsens beslut har fattats med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2026. Teckningskursen uppgår till 15 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen, och betalning för aktierna har skett genom kvittning av den del av Bergs Securities fordran, uppgående till 0,9 MSEK, avseende garantiersättning som de önskat erhålla i form av nya aktier. Samtliga aktier i Ersättningsemissionen har tecknats och tilldelats.

Bakgrund

Styrelsen i SciBase beslutade den 3 september 2026 om Företrädesemissionen, vars utfall offentliggjordes den 1 oktober 2026. I samband med Företrädesemissionen lämnade Bergs Securities ett garantiåtagande om cirka 24,2 MSEK. För garantiåtagandet utgår en garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet i kontanta medel alternativt 12 procent av det garanterade beloppet i nyemitterade aktier i Bolaget till en teckningskurs motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Garantiersättningen ska enligt garantiavtalet utgå helt eller delvis i vardera formen.

Bergs Securities har meddelat Bolaget att de önskar erhålla en del av garantiersättningen, totalt 0,9 MSEK, i form av nyemitterade aktier.

Ersättningsemissionen

För att fullgöra Bolagets avtalsenliga förpliktelse gentemot garanten har styrelsen idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2026, beslutat om Ersättningsemissionen. Teckningskursen uppgår till 15 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Betalning för aktierna erläggs genom kvittning av en del av Bergs Securities fordran avseende garantiersättning om 0,9 MSEK. Samtliga aktier i Ersättningsemissionen har tecknats och tilldelats.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets åtagande gentemot Bergs Securities enligt det garantiavtal som ingicks i samband med Företrädesemissionen.

Styrelsen bedömer att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare att del av garantiersättningen erläggs i form av nyemitterade aktier i stället för kontant, eftersom Bolaget därigenom behåller likvida medel som kan användas i verksamheten. Villkoren för garantiersättningen, inklusive möjligheten att erhålla ersättningen i nyemitterade aktier och det högsta antal aktier som kunde komma att emitteras, offentliggjordes i samband med beslutet om Företrädesemissionen den 3 september 2026.

Teckningskursen i Ersättningsemissionen fastställdes genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och Bergs Securities i samband med att avsiktsförklaringen om garantiåtagandet ingicks och motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i SciBase med 60 000 aktier, från 14 059 787 aktier till 14 119 787 aktier, och aktiekapitalet ökar med 300 000 SEK, från 70 298 935 SEK till 70 598 935 SEK, beräknat efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Ersättningsemissionen medför en utspädning om cirka 0,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare

SciBase har anlitat Bergs Securities och Birchtree Advisory som finansiella rådgivare och BAHN som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Bergs Securities agerar härutöver emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

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: <https://investors.scibase.se>.

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.

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 har upprättats i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat och offentliggjort ett informationsdokument avseende Företrädesemissionen, vilket finns tillgängligt på Bolagets webbplats (<https://investors.scibase.se>). Inget prospekt eller informationsdokument kommer att upprättas eller offentliggöras med anledning av Ersättningsemissionen.

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.

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 häri, 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.