

Idag inleds teckningstiden i PExA AB:s fullt garanterade företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, VITRYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTRELLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag, den 18 augusti 2025, inleds teckningstiden i PExA AB:s ("PEXA" eller "Bolaget") fullt garanterade företrädesemission av aktier, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), vilken beslutades av styrelsen den 9 juli 2025 och godkändes av extra bolagsstämman den 11 augusti 2025. Teckningstiden löper till och med den 1 september 2025. Emissionsvolymen uppgår till cirka 9,9 MSEK och omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från styrelse, ledning, befintliga aktieägare samt Bolagets konsult om totalt 100 procent av Företrädesemissionen. Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera nästa steg i Bolagets utveckling – från etablerad forskningsplattform till kliniskt integrerad och kommersiellt skalbar lösning. Företrädesemissionen syftar till att möjliggöra fortsatt utveckling och kommersialisering inom tre prioriterade områden: tidig diagnostik, farmakokinetik och analys och data.

"Vi befinner oss i en mycket spännande fas i PEXAs utveckling, där vi nu tar tydliga steg från att vara en etablerad forskningsplattform till att bli en kliniskt integrerad och kommersiellt skalbar lösning. Det starka stödet från våra befintliga ägare, i form av teckningsförbindelser och garantiåtaganden som täcker hela emissionen, är ett tydligt kvitto på förtroendet för vår strategi och framtidspotential. Kapitalet från företrädesemissionen kommer att användas för att accelerera vår utveckling inom tre högt prioriterade områden – tidig diagnostik, farmakokinetik samt analys och data – vilket skapar förutsättningar för långsiktig tillväxt och värdeskapande. Jag ser med stor tillförsikt på nästa kapitel i PEXAs resa", säger Tomas Gustafsson, VD, PEXA.

Sammanfattning

- Företrädesemissionen omfattar högst 58 223 804 B-aktier. PEXAs befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav.
- Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 9,9 MSEK (före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 2 MSEK, varav cirka 1 MSEK avser ersättning till garanter förutsatt att garanterna väljer kontant ersättning).
- Företrädesemissionen är avsedd att finansiera Bolagets verksamhet under åtminstone tolv månader.
- Teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen enligt följande:
 - Styrelseledamöter och ledning, liksom andra befintliga aktieägare, har lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 31,4 procent av Företrädesemissionen.
 - Befintliga ägare samt Bolagets konsult har lämnat garantiåtaganden om totalt cirka 6,8 MSEK, motsvarande cirka 68,6 procent av Företrädesemissionen.
- En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen, som var den 13 augusti 2025, berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) B-aktie.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,17 SEK per B-aktie.
- Teckningstiden i Företrädesemissionen pågår till och med den 1 september 2025.
- I syfte att möta intresset för att delta i Företrädesemissionen och därigenom ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning har extra bolagsstämman bemyndigat styrelsen att emittera ytterligare aktier genom så kallad övertilldelningsemission i händelse av överteckning av Företrädesemissionen. Bemyndigandet är begränsat till motsvarande cirka 1,5 MSEK och en emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på motsvarande villkor som Företrädesemissionen.

Motiv och användande av emissionslikvid

PEXA genomför Företrädesemissionen för att möjliggöra nästa steg i Bolagets utveckling – från etablerad forskningsplattform till kliniskt integrerad och kommersiellt skalbar lösning. Kapitalresningen syftar till att möjliggöra fortsatt utveckling och kommersialisering inom tre prioriterade områden:

- Tidig diagnostik – utveckling av en icke-invasiv metod för tidig upptäckt och screening av flera lungsjukdomar, såsom KOL, lungemboli och lungcancer.
- Farmakokinetik – mätning av läkemedelsnivåer direkt i lungorna för att stödja utveckling och utvärdering av inhalationsläkemedel, biologiska terapier och andra behandlingar som verkar i lungvävnad.
- Analys och data – en skalbar analystjänst som stärker befintliga användare och sänker tröskeln för nya aktörer att komma igång. Tjänsten erbjuder ett komplett flöde från provtagning till biokemisk analys och tolkad datarapport, vilket gör det enklare för våra kunder att snabbt generera resultat. Den har en låg regulatorisk tröskel och bygger på etablerade analysmetoder. Data från analyserna bidrar dessutom till att successivt bygga upp Small Airway Atlas™ – en strategisk tillgång med växande forsknings- och kommersiellt värde.

Kapitalanskaffningen ska i huvudsak användas för att finansiera Bolagets operativa verksamhet och accelerera satsningen mot klinisk tillämpning inom prioriterade indikationer. Detta är en del av en tydlig strategisk ompositionering, där resurser även riktas mot att öppna nya möjligheter inom farmakokinetik och datadriven analys. Genom att lyfta fram dessa initiativ skapas förutsättningar för ökat marknadsintresse, nya partnerskap och långsiktig tillväxt. Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från fulltecknad Företrädesemission är tillräcklig att finansiera Bolagets löpande verksamhet under minst kommande tolv månaders period.

Villkor för Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattar högst 58 223 804 nya B-aktier. PEXAs befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav. Allmänheten har även rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen.

En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen, vilken var den 13 augusti 2025, berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) B-aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,17 SEK per ny B-aktie.

Teckning av aktier ska ske under teckningstiden som löper från och med den 18 augusti 2025 till och med den 1 september 2025. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningstiden blir ogiltiga. Handel med teckningsrätter sker på Spotlight Stock Market från och med den 18 augusti 2025 till och med den 27 augusti 2025. Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) beräknas ske under perioden från och med den 18 augusti 2025 till och med efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket (beräknat i mitten av september 2025).

Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, att öka aktiekapitalet med 4 075 666,28 SEK, från 4 075 666,28 SEK (efter minskning av aktiekapitalet) till 8 151 332,56 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 58 223 804 B-aktier, från 58 223 804 aktier till 116 447 608 aktier, varav 432 900 avser A-aktier och 116 014 708 avser B-aktier. Befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att drabbas av en utspädningseffekt om cirka 48,4 procent av rösterna och 50,0 procent av kapitalet, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kan delvis kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter senast den 27 augusti 2025.

Övertilldelning

För att möta eventuellt överintresse för att delta i Företrädesemissionen och därigenom ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning har extra bolagsstämman bemyndigat styrelsen att emittera ytterligare aktier genom så kallad övertilldelningsemission i händelse av överteckning av Företrädesemissionen. Bemyndigandet är begränsat till en emissionslikvid om cirka 1,5 MSEK och en emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på motsvarande villkor som i Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen har skriftligen avtalats till 100 procent av styrelseledamöter, andra befintliga aktieägare samt av garantier genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsåtaganden uppgår till totalt cirka 3,1 MSEK, vilket motsvarar cirka 31,4 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden uppgår till totalt cirka 6,8 MSEK, motsvarande cirka 68,6 procent av Företrädesemissionen.

En kontant garantiersättning om 15 procent av garanterat belopp, alternativt 20 procent i form av aktier, kommer att utgå till de parter som ingått garantiåtaganden. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

Indikativ tidslinje för Företrädesemissionen

- Teckningstid: 18 augusti-1 september 2025.
- Handel med teckningsrätter: 18-27 augusti 2025.
- Handel med BTA: från och med den 18 augusti 2025 till och med efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i BTA kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande efter att Företrädesemissionen har genomförts.
- Pressmeddelande med utfallet i Företrädesemissionen: omkring 2 september 2025.

Förenklat informationsdokument och teaser

Ett förenklat informationsdokument innehållande fullständiga villkor för Företrädesemissionen finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.pexa.se). På Bolagets hemsida finns även en kortare teaser, med kortfattad information om Bolaget och villkoren för Företrädesemissionen.

Investerarträff

PEXAs representanter kommer att presentera Bolagets framtidsplaner samt kort om erbjudandet på en investerarträff med Financial Stockholm idag, den 18 augusti 2025, med start kl. 17:20. Eventet äger rum på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm och anmälan görs [här](#).

Information till investerare enligt lagen (2023:560) om screening av utländska direktinvesteringar

Då Bolaget bedöms bedriva verksamhet som är skyddsvärd enligt lagen (2023:560) om screening av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen komma att behöva granskas av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se eller kontakta Bolaget.

Rådgivare

Navia Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Navia Corporate Finance AB

E-mail: info@naviacf.se

Hemsida: www.naviacorporatefinance.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD

E-post: info@pexa.se

Om PEXA AB:

PEXA AB (556956-9246) har utvecklat PEXA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PEXAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 50 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PEXAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer

patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PEXA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PEXAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i PEXA. Ingen åtgärd har vidtagits, och ingen åtgärd kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i PEXA sker endast genom det informationsdokument som PEXA offentliggjort i augusti 2025.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, inom eller till USA, Vitryssland, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna instruktion kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i PEXA har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig endast till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) förmögna personer och andra personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan riktas och som omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som avses i detta meddelande är endast möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att slutföras med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva försäkra sig om att sådan spridning är tillåten.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och kan identifieras genom att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "antar", "bör", "skulle kunna" och, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan det faktiska resultatet eller utfallet av många olika skäl skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds 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 läsare av detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att revidera, uppdatera, bekräfta eller offentligt tillkännage någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som inträffar med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, förutom vad som krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.