

PEXA AB beslutar om fullt säkerställd företrädesemission genom teckningsförbindelser för fortsatt tillväxt och kommersialisering av bolagets plattform

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 YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för PEXA AB ("PEXA" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2026, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst cirka 9,9 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen syftar till att säkerställa Bolagets finansiella handlingsutrymme för att genomföra och expandera större internationella kund- och forskningsprojekt, inklusive det nyligen tecknade avtalet med ett av världens tio största läkemedelsbolag, samt att fortsätta kommersialiseringen och utvecklingen av PEXAs plattform inom biomarkörer, läkemedelsutveckling och framtida diagnostik. Inför Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare, medlemmar av Bolagets styrelse och ledning samt externa investerare genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna aktier, med och utan företrädesrätt, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

"Vi befinner oss i ett mycket spännande skede där PEXA går från forskningsdriven teknologi till att i allt större utsträckning användas i avancerade internationella läkemedelsprojekt. Det nyligen tecknade avtalet med ett av världens tio största läkemedelsbolag är ett viktigt kvitto på både vår teknologiska styrka och vår växande kommersiella relevans. Det är också mycket glädjande att vi inför offentliggörandet av företrädesemissionen har mött ett starkt intresse från både befintliga ägare och nya investerare. Att emissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser, utan att någon ersättning utgår för dessa åtaganden, ser vi som ett tydligt uttryck för förtroende för PEXAs utveckling och framtida potential. Om företrädesemissionen fulltecknas kan den planerade övertilldelningsmöjligheten dessutom skapa förutsättningar för att tillföra Bolaget mer kapital, vilket skulle ge PEXA ytterligare resurser och finansiell uthållighet att ta tillvara det ökade kommersiella intresset och fortsätta utvecklingen och kommersialiseringen av Bolagets plattform inom biomarkörer, läkemedelsutveckling och framtida diagnostik. Vi välkomnar alla aktieägare och nya investerare att vara med på den fortsatta resan", säger Tomas Gustafsson, VD för PEXA.

Sammanfattning

- Styrelsen för PEXA har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2026, beslutat om Företrädesemissionen.
- Företrädesemissionen omfattar högst 31 033 960 B-aktier. PEXAs befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav.
- Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kan Bolaget komma att tillföras cirka 9,9 MSEK (före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK).
- Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas beräknas kapitalet finansiera Bolagets verksamhet under åtminstone tolv månader.
- Teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare, medlemmar av Bolagets styrelse och ledning samt externa investerare motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 36,5 procent avser teckningsförbindelser med stöd av företrädesrätt och cirka 63,5 procent avser teckningsförbindelser utan stöd av företrädesrätt.
- En (1) befintlig aktie (oavsett serie) i Bolaget på avstämningsdagen den 8 juli 2026 berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) B-aktie.
- Sista dag för handel med PEXAs aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter planeras att vara den 6 juli 2026.

- Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,32 SEK per B-aktie.
- Teckningstiden i Företrädesemissionen äger rum från och med den 10 juli 2026 till och med den 24 juli 2026.
- Ett förenklat informationsdokument innehållande fullständiga villkor för Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt senast dagen före teckningstidens början.
- I händelse av att Företrädesemissionen övertecknas och personer/bolag som ingått avtal om teckningsförbindelse utan stöd av företrädesrätt inte tilldelas aktier (helt eller delvis) i tillräcklig omfattning för att uppfylla åtagandet avser Bolaget att besluta om en separat riktad emission av aktier (en så kallad övertilldelningsemission). Villkoren i den eventuella riktade emissionen av aktier kommer att motsvara villkoren i Företrädesemissionen.

Motiv och användande av emissionslikvid

PEXA befinner sig i en fas där Bolagets teknologi får ett växande kommersiellt genomslag inom internationell läkemedelsforskning. Ett tydligt exempel på detta är det nyligen tecknade avtalet med ett av världens tio största läkemedelsbolag avseende leverans, installation och uthyrning av tio PEXA 2.1-system för användning i en internationell klinisk studie inom idiopatisk lungfibros (IPF). Avtalet löper över 18 månader och har ett totalt värde om cirka 7,5 MSEK inklusive förbrukningsmaterial, service, support och relaterade tjänster. Intäkterna kommer att genereras löpande under avtalsperioden, där en betydande del faktureras under 2026 och därefter följer återkommande kvartalsvisa intäkter. Leveranser och installationer planeras att påbörjas under tredje kvartalet 2026.

Studien innebär att PEXAs teknologi används för icke-invasiv insamling av biologiskt material från lungans små luftvägar, vilket möjliggör analyser direkt från sjukdomens målorgan. Detta skapar förutsättningar för avancerade biomarkörstudier samt farmakokinetiska och farmakodynamiska analyser i en klinisk miljö, där data kan genereras från den plats i lungan där sjukdomen är som mest aktiv och där behandling har sin primära effekt.

Avtalet utgör en viktig kommersiell milstolpe för PEXA och bekräftar den ökande efterfrågan från globala läkemedelsbolag på Bolagets teknologi inom klinisk forskning och läkemedelsutveckling. Det stärker även Bolagets position som partner i större internationella forsknings- och utvecklingsprogram och bedöms utgöra en viktig referens för framtida affärer inom såväl farmakokinetik/farmakodynamik, biomarkörutveckling som framtida diagnostiska tillämpningar.

Företrädesemissionen som styrelsen idag beslutat om syftar till att säkerställa Bolagets finansiella handlingsutrymme för att kunna genomföra och tillvarata denna typ av större kundprojekt, samtidigt som fortsatt utveckling och kommersialisering av PEXAs plattform accelereras. Emissionslikviden avses användas för att stärka Bolagets operativa kapacitet, möjliggöra fortsatt expansion inom pågående och kommande kundsamarbeten, vidareutveckla analys- och dataplattformen samt stärka IP-portföljen och kommersialiseringarbetet inom prioriterade applikationsområden.

Sammantaget bedömer styrelsen att Företrädesemissionen ger PEXA förutsättningar att kapitalisera på det ökande kommersiella intresset från både akademi och industri, och samtidigt fortsätta utvecklingen mot Bolagets långsiktiga ambition att etablera en ny standard för analys och förståelse av sjukdomsprocesser i lungans perifera luftvägar.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2026, beslutat om Företrädesemissionen, vilken omfattar högst 31 033 960 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 den 8 juli 2026 berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) B-aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,32 SEK per ny B-aktie.

Teckning av aktier ska ske under teckningstiden som löper från och med den 10 juli 2026 till och med den 24 juli 2026. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningstiden blir ogiltiga. Handel med teckningsrätter förväntas

ske på Spotlight Stock Market från och med den 10 juli 2026 till och med den 21 juli 2026. Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) beräknas ske under perioden från och med den 10 juli 2026 till och med efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket (beräknat i början av augusti 2026).

Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, att öka aktiekapitalet med 2 172 377,20 SEK, från 8 689 508,94 SEK till 10 861 886,14 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 31 033 960 B-aktier, från 124 135 842 aktier till 155 169 802 aktier, varav 432 900 avser A-aktier och 154 736 902 avser B-aktier. Befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att drabbas av en utspädningseffekt om cirka 19,5 procent av rösterna och 20,0 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 21 juli 2026.

Övertilldelning

I händelse av att Företrädesemissionen övertecknas och personer/bolag som ingått avtal om teckningsförbindelse utan stöd av företrädesrätt inte tilldelas aktier (helt eller delvis) i tillräcklig omfattning för att uppfylla åtagandet avser Bolaget att besluta om en separat riktad emission av aktier (en så kallad övertilldelningsemission). Villkoren i den eventuella riktade emissionen av aktier kommer att motsvara villkoren i Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser

Företrädesemissionen har skriftligen säkerställts av styrelseledamöter, andra befintliga aktieägare samt av externa investerare till cirka 9,9 MSEK, motsvarande 100 procent av den högsta emissionsvolymen, genom teckningsförbindelser. Av dessa avser cirka 36,5 procent teckningsförbindelser med stöd av företrädesrätt och cirka 63,5 procent teckningsförbindelser utan stöd av företrädesrätt. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

Indikativ tidslinje för Företrädesemissionen

- Sista dag för handel i PExAs aktier, inklusive rätten att erhålla teckningsrätter: 6 juli 2026.
- Första dag för handel i PExAs aktier, exklusive rätten att erhålla teckningsrätter: 7 juli 2026.
- Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen: 8 juli 2026.
- Teckningstid: 10-24 juli 2026.
- Handel med teckningsrätter: 10-21 juli 2026.
- Handel med BTA: från och med den 10 juli 2026 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 den 27 juli 2026.

Förenklat informationsdokument

Ett förenklat informationsdokument innehållande fullständiga villkor för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande senast dagen innan teckningstiden inleds och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.pexa.se).

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

Då Bolaget kan betraktas bedriva verksamhet som är skyddsvärd enligt lagen (2023:560) om granskning 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 produkter hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

Rådgivare

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

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Navia Corporate Finance AB
E-post: info@naviacf.se

Hemsida: www.naviacorporatefinance.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD

E-post: info@pexa.se

Denna information är sådan som PEXA AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2026.

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 avser att offentliggöra i juli 2026.

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 verksam. 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.