

PEXA AB:s företrädesemission tecknad till cirka 272 procent

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.

Teckningstiden i PEXA AB:s ("PEXA" eller "Bolaget") företrädesemission av B-aktier avslutades den 24 juli 2026 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 272 procent, inklusive teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt. PEXA kommer därmed genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 9,9 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. I och med överteckningen i Företrädesemissionen har styrelsen i PEXA idag beslutat om en övertilldelningsemission i form av en riktad nyemission av B-aktier, motsvarande cirka 6,3 MSEK, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2026 (den "Riktade Nyemissionen"). Genom Företrädesemissionen och den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget således totalt cirka 16,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

"Vi är mycket glada och tacksamma över det starka stöd som våra befintliga aktieägare och nya investerare har visat genom den kraftigt övertecknade företrädesemissionen. Tillsammans med den samtidiga riktade emissionen om 10 MSEK innebär utfallet att PEXA tillförs totalt drygt 26 MSEK före emissionskostnader. Det är ett tydligt kvitto på förtroendet för PEXA, vår strategi och den potential vi ser i bolagets fortsatta utveckling. Den stärkta finansiella ställningen ger oss goda förutsättningar att fortsätta genomföra våra strategiska planer, driva våra prioriterade projekt framåt och skapa värde när vi tar nästa steg i bolagets utveckling", säger Tomas Gustafsson, VD för PEXA.

Teckning, tilldelning och betalning

Företrädesemissionen tecknades till cirka 27 MSEK inklusive teckningsåtaganden (med och utan stöd av företrädesrätt) om cirka 9,9 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 272 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs PEXA cirka 9,9 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader om cirka 0,9 MSEK.

Totalt tecknades 28 286 893 B-aktier med stöd av teckningsrätter, inklusive teckningsåtaganden med stöd av företrädesrätt. Totalt tecknades 56 258 951 B-aktier utan stöd av teckningsrätter, inklusive teckningsåtaganden utan stöd av företrädesrätt. Genom Företrädesemissionen kommer således 31 033 960 nya B-aktier att emitteras. De tecknare som tilldelats B-aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka planeras att skickas ut efter formellt styrelsebeslut om tilldelning. Tilldelade B-aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Övertilldelningsemission

Mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknats och teckningsåtagare som ingått avtal om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen ej tilldelats aktier motsvarande teckningsförbindelseavtalen har styrelsen beslutat om den Riktade Nyemissionen till samma villkor som i Företrädesemissionen. Genom den Riktade Nyemissionen emitteras 19 718 054 B-aktier, motsvarande en emissionslikvid om cirka 6,3 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital

När Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att ha ökat med 31 033 960 B-aktier, från 124 135 842 aktier, varav 432 900 avser A-aktier och 123 702 942 avser B-aktier, till 155 169 802 aktier, varav 432 900 avser A-aktier och 154 736 902 avser B-aktier och Bolagets aktiekapital kommer vid registrering att ha ökat med 2 172 377,20 SEK, från 8 689 508,94 SEK till 10 861 886,14 SEK. De aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 19,5 procent av röster och cirka 20,0 procent av kapital.

När även den Riktade Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att ha ökat med 19 718 054 B-aktier, från 155 169 802 aktier, varav 432 900 avser A-aktier och 154 736 902 avser B-aktier, till 174 887 856 aktier, varav 432 900 avser A-aktier och 174 454 956 avser B-aktier och Bolagets aktiekapital kommer vid registrering att ha ökat med 1 380 263,78 SEK, från 10 861 886,14 SEK till 12 242 149,92 SEK. De aktieägare som inte har deltagit i den Riktade Nyemissionen kommer att vidkännas en utspädningsseffekt motsvarande cirka 11,0 procent av röster och cirka 11,3 procent av kapital.

Det noteras att styrelsen även, den 9 juli 2026, beslutat om en riktad nyemission av 31 250 000 B-aktier till Hallberg Management AB, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2026. Den riktade nyemissionen till Hallberg Management AB beslutades till samma villkor som i Företrädesemissionen och den Riktade Nyemissionen och tillför Bolaget 10 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att äga rum på Spotlight Stock Market till efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Registreringen förväntas ske omkring den 6 augusti 2026.

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

Då Bolaget bedriver 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. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare och Acurat 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 27 juli 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 offentliggjort 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 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.