

Prebona AB (publ) genomför riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner om cirka 2,3 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT.

Styrelsen i Prebona AB (publ) ("Prebona" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande, beslutat att genomföra en riktad nyemission av högst 3 017 800 aktier till en teckningskurs om 0,76 kronor per aktie och, villkorat av årsstämman efterföljande godkännande, om en riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2026 (gemensamt den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 16,5 procent i relation till gårdagens stängningskurs. Tecknare i den Riktade Emissionen utgörs av ett antal nya professionella investerare samt befintliga aktieägare däribland de större tecknarna RGG ADM Gruppen AB samt Niklas Estensson. Syftet med den Riktade Emissionen är att tillföra Bolaget rörelsekapital och att finansiera ökade försäljningsresurser.

Bakgrund och motiv till Emissionen

Prebona har under inledningen av året byggt upp ett starkt momentum genom nya kunder och återförsäljarsamarbeten. Inom våra fokusområden HealthCare och AirCare har nya återförsäljare kontrakterats i bland annat Danmark och Spanien, samtidigt som Inodorus har vunnit upphandlingar inom Helsingfors sjukvårdsområde.

Styrelsen ser positivt på utvecklingen framåt. Våra produkter når successivt fler kunder och marknader genom nya samarbeten och lanseringar.

Parallellt har bolaget förstärkt försäljningsorganisationen med två erfarna säljare och genomfört kostnadsbesparingar. För att ytterligare stärka rörelsekapitalet och skapa goda förutsättningar för fortsatt tillväxt genomförs nu emissionerna.

"Det är glädjande att notera förtroende och intresse för bolaget bland såväl nya professionella som befintliga, långsiktiga investerare i bolaget", säger Christian Östberg, VD Prebona.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i Prebona har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 19 februari 2026, beslutat om en kontant riktad nyemission om totalt 3 017 800 nya aktier till en teckningskurs om 0,76 kronor per aktie. Den totala emissionslikviden uppgår initialt till 2 293 528 kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 16,5 procent i relation till gårdagens stängningskurs.

Vidare har styrelsen, villkorat av årsstämman efterföljande godkännande och ändring av bolagsordningens gränser för aktier och aktiekapital, beslutat om emission av 3 017 800 vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2026. För varje (1) tecknad aktie i den Riktade Emissionen tilldelas tecknarna en (1) teckningsoption av serie 2026. Varje (1) teckningsoption serie 2026 berättar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,87 kronor per aktie under perioden 1-15 juni 2026.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts på armlängds avstånd och Bolagets styrelse anser att teckningskursen och rabatten är marknadsmässig och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan. Transaktionsrelaterade kostnader uppgår till ca 0,2 MSEK.

Tecknare i den Riktade Emissionen utgörs av ett antal nya professionella investerare samt befintliga aktieägare, däribland de större tecknarna RGG ADM Gruppen AB samt Niklas Estensson.

Skälet till avvikelserna från aktieägares företrädesrätt är att Bolagets styrelse har utrett förutsättningarna och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att ta in erforderligt kapital. Styrelsen har dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle medföra betydligt längre genomförandetid och därmed ökad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden jämfört med en riktad emission, vilket skulle kunna leda till att Bolaget går miste om flexibilitet samt möjligheten att fokusera på värde drivande aktiviteter i verksamheten. Mot bakgrund av svag likviditet i Bolagets aktie, rådande marknadssentiment samt den volatilitet som observerats på aktiemarknaden för tillväxtbolag som Prebona under perioden 2022 till 2025 och som fortsatt råder, har styrelsen bedömt att en lyckad kapitalanskaffning genom en företrädesemission också skulle kräva garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden. Styrelsen bedömer att det totala kapitalet som Bolaget tillförs genom den Riktade Emissionen är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli oproportionerligt höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Dessutom skulle en företrädesemission sannolikt ha gjorts till en lägre teckningskurs, givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Styrelsen bedömer att valet att genomföra en riktad emission innebär att en betydligt större andel av likviden kommer komma Bolaget och aktieägarna till gagn jämfört med en företrädesemission. De befintliga ägare som erbjuds teckna aktier inom ramen för emissionen är vidare långsiktiga och kapitalstarka och bedöms bl.a. på grund därav betydelsefulla för Bolaget och dess stabilitet. Motsvarande gäller övriga personer som den Riktade Emissionen riktas till. En betydande fördel är att dessa investerare accepterat en emissionsrabatt som är i linje med de nivåer som ofta förekommer i transaktioner av samma slag och långt ifrån de nivåer som generellt fastställts i företrädesemissioner.

Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Emissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln om att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. Styrelsen bedömer vidare att teckningskursen ligger inom ramarna för vad som anses marknadsmässigt i dagsläget.

Aktier och aktiekapital

Den Riktade Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 8,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 3 017 800 från 34 060 803 till 37 078 603. Aktiekapitalet ökar med 150 890,013669 kronor från 1 703 040,304282 kronor till 1 853 930,317951 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie 2026 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 3 017 800 från 37 078 603 till 40 096 403 och aktiekapitalet kommer öka med ytterligare 150 890,013669 kronor från 1 853 930,317951 kronor till 2 004 820,331621 kronor, vilket medför en ytterligare en utspädning om cirka 7,5 procent.

Rådgivare

Göteborgs Corporate Finance agerar Finansiell Rådgivare och Sole Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen.

Kontakter

För mer information, vänligen besöka Prebonas hemsida, www.prebona.com, eller kontakta Christian Östberg, VD, e-post: christian.ostberg@prebona.com, telefon: +46 707 153 247.

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2026-03-27.

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 följa 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 Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt 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 enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende 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, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i något av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med Emissionerna. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska

resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges 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 varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.