

Pressmeddelande från LightAir AB (publ)

Stockholm den 16 juli 2025

LightAir avser att genomföra en företrädesemission om 16,5 MSEK för att finansiera bolagets utveckling

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUTERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för LightAir AB (publ) ("LightAir" eller "Bolaget") har idag fattat beslut om att föreslå att en extra bolagsstämma beslutar att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om 16,5 MSEK ("Företrädesemissionen"). Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,4 MSEK, motsvarande cirka 45,1 procent av Företrädesemissionen, och toppgarantier om cirka 5,8 MSEK, motsvarande cirka 35,3 procent av Företrädesemissionen. Således är totalt cirka 13,2 MSEK motsvarande 80,4 procent av Företrädesemissionen säkerställd genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden. Teckningskursen föreslås vara 0,50 SEK per aktie. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Styrelsen föreslår också att den extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet för att möjliggöra Företrädesemissionen samt emission av teckningsoptioner för att betala för förvärv av HVAC/ventilation (vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 11 juni 2025).

Styrelsen för LightAir föreslår till beslut vid extra bolagsstämma den 13 augusti 2025 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om 16,5 MSEK. Företrädesemissionen omfattas till 80,4 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från större aktieägare, styrelse, ledning och externa investerare. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Teckningskursen på 0,50 SEK per aktie representerar en rabatt om cirka 60 procent jämfört med stängningskursen på Bolagets aktie den 15 juli 2025 och är prissatt för att säkerställa brett deltagande från befintliga aktieägare.

Bakgrund och motiv

LightAir är ett svenskt Clean Tech-bolag som utvecklar, tillverkar och säljer avancerade lösningar för luftrening med särskilt fokus på industriella och kommersiella applikationer. Bolaget grundades 2006 och bygger sin verksamhet på den egenutvecklade och patenterade teknologin CellFlow samt den digitala plattformen LightAir Connect. LightAir erbjuder marknadsledande reningseffektivitet, låg energiförbrukning och kostnadseffektiva lösningar med lång livscykel.

Under 2024 har LightAir genomfört ett strategiskifte där tillväxt nu sker i huvudsak på de industriella och kommersiella segmenten genom att växa organiskt via samarbeten med återförsäljare och distributörer med lokal förankring och branschkännedom, i stället för genom förvärv. Försäljningen till konsumentmarknaden har i praktiken upphört och bolaget fokuserar helt på att lösa komplexa luftkvalitetsproblem i industri- och arbetsmiljöer. Satsningar inom hälsosektorn, HVAC/ventilation och krävande industriella miljöer är fortsatt en del av produktutvecklingsarbetet.

LightAir erbjuder också “ren luft som en tjänst”; en prenumerationsbaserad lösning som ger kunderna tillgång till kontinuerlig luftrening med låg driftkostnad, tydlig miljöfördel och hög kundnytta.

LightAir har fortsatt att fokusera sin försäljning på den svenska och finländska marknaden, där bolaget nu bygger sin närvaro genom partnerskap. Genom strategiska distributörer med lokal förankring och branschkännedom skapas förutsättningar för effektiv tillgång till marknaden utan stora fasta kostnader. Mot bakgrund av detta genomför LightAir Företrädesemissionen för att stärka Bolagets kapitalstruktur. Emissionslikviden om cirka 16,5 MSEK, före transaktionsrelaterade kostnader, avses användas till organisationsutveckling inom försäljning, teknik och produktion samt rörelsekapital.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för LightAir föreslår idag att kalla till extra bolagsstämma för beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om cirka 16,5 MSEK. Rätt att teckna aktier med företrädesrätt ska tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen den 21 augusti 2025 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av sex (6) aktier. Företrädesemissionen förutsätter ändringar av bolagsordningen samt en minskning av Bolagets aktiekapital för att åstadkomma en sänkning av aktiens kvotvärde.

Teckningskursen uppgår till 0,50 SEK per aktie, vilket innebär att LightAir vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs maximalt cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader. Courtage utgår ej. Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 25 augusti – 8 september 2025. Handel med teckningsrätter beräknas ske på NGM Nordic SME under perioden 25 augusti – 3 september 2025 och handel med BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 25 augusti 2025 till och med omkring den 15 september 2025.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska återstående aktier i första hand tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande, i andra hand tilldelas till de som lämnat en teckningsförbindelse, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat, i tredje hand tilldelas de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning, och i fjärde och sista hand tilldelas andra som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat ska tilldelning ske genom lottnings. Eurus AirTech AB, eller annat bolag inom samma koncern avser att kvitta del av fordran mot Bolaget (cirka 1,4 MSEK), vilken uppkom vid Bolagets förvärv av alla rättigheter till CellFlow DEP-teknologin inom

ventilationsområdet (HVAC). Bolaget offentliggjorde förvärvet genom pressmeddelande den 11 juni 2025.

Bolaget kommer inom kort att offentliggöra en kallelse till en extra bolagsstämma för beslut om bolagsordningsändringar, minskning av aktiekapital (för att sänka kvotvärdet), Företrädesemissionen samt den emission av teckningsoptioner som beskrivs nedan under rubriken "Emission av teckningsoptioner för förvärv av HVAC/ventilation".

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 19 augusti 2025.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från personer inom Bolagets ledning, styrelse samt större aktieägare, om totalt cirka 7,4 MSEK, motsvarande cirka 45,1 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsförbindelser har LightAir erhållit toppgarantier uppgående till cirka 5,8 MSEK motsvarande 35,3 procent av Företrädesemissionen, således är totalt 13,2 MSEK säkerställt motsvarande 80,4 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser eller garantier. Teckningsförbindelserna och garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Teckningsförbindelser	Ägarandel före Företrädesemissionen, %	Teckningsbelopp, TSEK	Andel av Företrädesemissionen, %
Göran Wikström	40,95 %	3 000	18,21 %
Lars Andersson	6,13 %	1 009	6,13 %
Otto Persson med bolag	1,52 %	250	1,52 %
Andrzej Loreth med bolag (kvittning)	10,64 %	1 377	8,36 %
Sven-Olof Kulldorff	7,83 %	1 290	7,83 %
Ebba och Lars Liljeholm	0,00 %	500	3,04 %
Totalt	67,07 %	7 426	45,09 %

Garantiåtaganden	Garantibelopp, TSEK	Andel av Företrädesemissionen, %
Lars Andersson	3 000	18,21 %
Otto Persson med bolag	2 800	17,00 %
Sven-Olof Kulldorff	13	0,08 %
Totalt	5 813	35,29 %

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

19 augusti 2025	Informationsmemorandum beräknas offentliggöras
21 augusti 2025	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
25 augusti – 3 september 2025	Handel med teckningsrätter
25 augusti – 8 september 2025	Teckningsperiod
25 augusti – omkring 15 september	Handel med BTA (betalda tecknade aktier)
10 september 2025	Offentliggörande av utfall
12 september 2025	Likviddag

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 8 235 784,50 SEK, från 1 372 630,75 SEK till 9 608 415,25 SEK. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 32 943 138 aktier, från 5 490 523 aktier till 38 433 661 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 86 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Emission av teckningsoptioner för förvärv av HVAC/ventilation

LightAir har förvärvat alla rättigheter till CellFlow DEP-teknologin inom ventilationsområdet (HVAC). Förvärvet ger LightAir global rätt till teknologin, och betalas inledningsvis med aktier som säljaren erhåller genom kvittning i Företrädesemissionen och med teckningsoptioner som betalas genom kvittning. Sedan utfaller provision i takt med försäljningen av licenser och utvecklade produkter genom licens- och utvecklingsavtal med uppfinnaren Andrzej Loreth.

Teknologin möjliggör mycket energieffektiv luftrening i ventilationssystem och adresserar framtida krav i byggnader och krismiljöer. Chalmers Industriteknik har lämnat in en forskningsansökning för att finansiera utvecklingsstudier med start i december 2025. Syftet med forskningsstudien är att jämföra ett konventionellt ventilationssystem med CellFlow DEP-teknologin för ventilation/HVAC. För att betala för förvärvet av ventilation/HVAC föreslås att det inrättas ett teckningsoptionsprogram enligt nedan.

Det nya teckningsoptionsprogrammet föreslås, efter företrädesemissionens genomförande, efter utnyttjande, uppgå till högst cirka 13 procent av det totala antalet utgivna aktier i Bolaget.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 13 augusti 2025 beslutar om emission av högst 4 164 430 teckningsoptioner, innebärandes en ökning av aktiekapitalet med högst 1 041 107,50 kronor som betalningsmedel för förvärvet av ventilation/HVAC.

Teckningskursen uppgår till 0,20 SEK per teckningsoption vilket betalas genom kvittning. Kursen är fastställd genom förhandling mellan Bolaget och den teckningsberättigade. Teckningsperioden kommer att löpa från den 25 augusti – 8 september 2025. Rätt att teckna

teckningsoptionerna ska tillkomma säljaren Eurus AirTech AB, eller annat bolag inom samma koncern.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget (i) om den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie överstiger 10 SEK under en period av två veckor efter den 1 oktober 2025 och före den 31 december 2029 ("**Teckningsperiod 1**") eller (ii) under en period om en (1) månader före den 31 december 2029 ("**Teckningsperiod 2**"). Teckningskursen per aktie under Teckningsperiod 1 ska vara 0,50 kronor varvid betalning ska erläggas i samband med teckningen genom kvittning. Teckningskursen per aktie under Teckningsperiod 2 ska vara 20 kronor varvid betalning ska erläggas i samband med teckningen genom kontant betalning eller genom kvittning.

Rådgivare och emissionsinstitut

Bergs Securities AB är emissionsinstitut och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra hälsa och välbefinnande genom att erbjuda de bästa lösningarna för industriell och kommersiell luftrening. Vår CellFlow-teknologi och LightAir Connect hjälper företag att skapa en renare och säkrare arbetsmiljö. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras 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 LightAir i någon jurisdiktion, varken från LightAir eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. LightAir avser offentliggöra ett informationsmemorandum omkring den 19 augusti 2025. Informationsmemorandumet är inte heller ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen och kommer varken ha granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Företrädesemissionen är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR.

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 1993 ("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 lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA 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.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar LightAirs aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om LightAir anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan LightAir inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.