



attana

life science and diagnostics

ATTANA OFFENTLIGGÖR UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSION

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Attana AB (publ) ("Attana" eller "Bolaget") offentliggör idag, den 29 december 2023, utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 1, som avslutades den 22 december 2023 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 52,04 procent, varav cirka 51,19 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 0,85 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Genom Företrädesemissionen tillförs Attana därmed cirka 9,08 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 ("Teckningsoptioner") inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare mellan cirka 5,68 – 17,03 MSEK, beräknat på en teckningskurs som uppgår till mellan 0,10 och 0,30 SEK.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 22 december 2023 och sammanställningen visar att 55 827 459 units, motsvarande cirka 51,19 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades ytterligare 931 541 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,85 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till totalt cirka 52,04 procent. Därmed togs inga emissionsgarantier i anspråk. Attana tillförs i och med det cirka 9,08 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,42 MSEK, förutsatt att samtliga garantier väljer kontant ersättning.

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas ut till de som tilldelats units via avräkningsnota. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes av Bolaget den 6 december 2023. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) Teckningsoption.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 681 108 SEK, från 1 635 946,554 SEK till 2 317 054,554 SEK, och antalet aktier ökar med 113 518 000 aktier, från 272 657 759 aktier till 386 175 759 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 29,40 procent. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare 340 554 SEK och antalet aktier ökar med ytterligare 56 759 000 aktier, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 12,81 procent.

Handel med BTU

Handel med betalda tecknade units ("BTU") på NGM Nordic SME pågår under kortnamnet ATANA BTU fram tills dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 2, 2024. Därefter kommer BTU, efter cirka en vecka, att omvandlas till aktier och Teckningsoptioner och tas upp till handel på NGM Nordic SME.

Garantiåtaganden

Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till femton (15) procent av garanterat belopp för de garantier som valt kontant ersättning. Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till arton (18) procent av garanterat belopp för de som valt ersättning i form av nyemitterade aktier. Garantier som önskar erhålla garantiersättningen i form av aktier i Bolaget ska underrätta Bolaget och EK Equity AB härom senast den 29 december 2023. Teckningskursen för de aktier som kan komma att emitteras som garantiersättning har, efter förhandling med de som lämnat garantiåtaganden, fastställts till 0,08 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Totalt kan högst 837 000 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 3,70 procent beräknat på antalet aktier i Bolaget innan Företrädesemissionen.

Teckningsoptioner

En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Attana under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 14 juni 2024, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME under en period om tio handelsdagar som avslutas den 31 maj 2024, dock som lägst aktiens kvotvärde. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner kan Bolaget komma att tillföras ytterligare mellan cirka 5,68 - 17,03 MSEK, beräknat på en teckningskurs som uppgår till mellan 0,10 och 0,30 SEK.

Rådgivare

EK Equity AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Attana i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:

Marcus Söderberg, VD

Attana AB

Tel: +46 708 86 23 00

E-post: marcus.soderberg@attana.com

Om Attana AB

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskaraktisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett *in vitro* diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper i Attana AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det EU-tillväxtprospekt som offentliggjorts av Bolaget den 6 december 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets webbplats, www.attana.com, Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja units, aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller

andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga units, aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom 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 kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 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 NGM Nordic SME regelverk.