



attana

life science and diagnostics

Attanas styrelse föreslår företrädesemission om cirka 23,2 MSEK säkerställd till ca 57,9 procent

Styrelsen för Attana AB (publ) ("Attana" eller "Bolaget") har idag med stöd av bemyndigande beslutat att genomföra en nyemission av aktier om cirka 23,2 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vidare har styrelsen beslutat att emittera en konvertibel riktad till Attanas huvudägare och styrelseordförande, Arne Nabseth, om totalt 11,5 MSEK ("Konvertibeln", och tillsammans med Företrädesemissionen "Emissionerna"). Den riktade Konvertibeln kommer att nyttjas i den grad som krävs för att företrädesemissionen ska tecknas till totalt 13,5 MSEK. Emissionerna är villkorade av godkännande vid en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 3 juni 2026. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer publiceras genom separat pressmeddelande senast fredag den 15 maj.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD.

Sammanfattning

- Företrädesemissionen omfattar högst 7 741 798 950 nya aktier och kan vid full teckning tillföra Attana cirka 23,2 MSEK före emissionskostnader.
- En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till tre (3) uniträtter. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tio (10) nya aktier i Attana (en "Unit"). Teckningskursen i Företrädesemissionen är 0,03 SEK per Unit, motsvarande 0,003 SEK per aktie. Detta motsvarar en rabatt om ca 25,5 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljande av Uniträtter, baserat på 10-dagars volymviktade medelkursen för Attana på NGM.
- Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen förväntas vara den 10 juni 2026. Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas löpa från och med den 12 juni 2026 till och med den 26 juni 2026.
- Företrädesemissionen är säkerställd upp till 57,9 procent, varav 8,6 procent via teckningsförbindelser och 49,4 procent genom konvertibelåtagande av huvudägaren. Totalt motsvarar säkerställandenivån 13,5 MSEK.
- Konvertibelemissionen riktad till huvudägaren omfattar högst 3 816 666 660 konvertibler, envar med ett nominellt belopp om 0,003 SEK. Teckningskursen per konvertibel är 0,003 SEK. Konverteringskursen är 0,003 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Konvertibelemissionen

kommer som högst tillföra Bolaget cirka 11,5 MSEK före transaktionskostnader. Huvudägaren har i sin tur säkrat konvertibeln genom att låta ett antal investerare ställa ut säljoptioner, villkorade av utfallet i företrädesemissionen. Flera av optionsutställarna har lånat ut medel till Bolaget under tiden fram till genomförandet av konvertibelemissionen. Optionsutställarna och Huvudägaren har i anslutning härtill avtalat om att Huvudägaren ska förvärva optionsutställarnas lån till Bolaget, varvid betalning för förvärvet ska ske genom utställande av revers som kvittas mot lösenpriset för säljoptionerna. Därigenom kommer Huvudägaren att förvärva fordringar mot Bolaget som kan kvittas som betalning vid teckning av konvertibler i konvertibelemissionen.

- Emissionerna är villkorade av godkännande vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 3 juni 2026. Då konvertibelemissionen sker till Huvudägaren, som är närstående till Bolaget, utgör denna en s.k. Leo-emission som kräver att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman röstar för beslutsförslaget.
- Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses huvudsakligen användas för att förstärka Bolagets finansiella position samt tillgodose Bolagets behov av rörelsekapital samt kvitta lån motsvarande ca 2 MSEK som upptagits i samband med emissionsprocessen.
- Något prospekt kommer inte att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer i stället att upprätta och offentliggöra ett informationsdokument ("Informationsdokumentet") i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen").

Bakgrund och motiv

Attana har under 2025 genomgått en strategisk omställning, efter en period av minskad försäljning och utebliven lönsamhet. Ett led i denna omställning är att fokusera på uthyrning av Attanas analysinstrument Attana Cell™250. Denna nya intäktmodell bedöms sänka tröskeln för kunden att fatta beslut om att använda Attanas teknik och det finns i dagsläget två kunder som hyr instrumentet. En annan viktig förändring att Attanas fokus mot CRO-marknaden, där det finns ett stort kommersiellt behov av analysinstrument som Attanas.

Den nya strategin har inletts och styrelsen för Attana bedömer att det tar 6-12 månader att implementera den fullt ut. För att förstärka Bolagets finansiella position samt tillgodose Bolagets behov av rörelsekapital för implementering av den nya strategin med uthyrning av Bolagets analysinstrument Attana Cell™250 föreslår styrelsen en företrädesemission på 23,2 MSEK.

Användning av emissionslikviden

Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras en likvid om cirka 23,2 MSEK före avdrag av emissionskostnader vid full teckning och före kvittning/ reglering av lån. Kostnaderna relaterade till Emissionerna beräknas uppgå till cirka 4 MSEK vid full teckning. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för följande ändamål:

- Stärkt försäljningsorganisation för att systematiskt kunna bearbeta CRO-segmentet
- Färdigställa fyra Attana Cell™250 så att de står redo för uthyrning inför Attanas sällsatsning enligt dess nya intäktmodell
- Förbättrat rörelsekapital och stärkt finansiell ställning
- Återbetalning av lån, cirka 2 MSEK upptagna i samband med transaktionen.

Villkor för Företrädesemissionen

De som på avstämningsdagen den 10 juni 2026 är registrerade som aktieägare i Attana AB hos Euroclear Sweden AB erhåller tre (3) Uniträtter för varje befintlig aktie. 10 Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av tio (10) nya aktier i Attana. Därutöver kommer det att vara möjligt att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av Uniträtter.

Företrädesemissionen omfattar högst 7 741 798 953 nya aktier och kan vid full teckning tillföra Bolaget cirka 23,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i

Företrädesemissionen är 0,03 SEK per Unit, motsvarande 0,003 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 25,5 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljande av Uniträtter (TERP – theoretical ex-rights price), baserat på 10-dagars volymviktade medelkursen för Attana på NGM.

Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen är 10 juni 2026. Sista dagen för handel i Attanas aktie inkluderande rätten att delta i Företrädesemissionen kommer vara den 8 juni 2026.

Teckningsperioden löper från och med den 12 juni 2026 till och med den 26 juni 2026. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden kommer därefter att förfalla och bli värdelösa. Handel med Uniträtter kommer att ske på NGM under perioden 12 juni 2026 till och med den 24 juni 2026. Handel med betalda tecknade Units (BTU) kommer att ske från den 12 juni 2026 till och med omkring vecka 29, 2026.

Om inte samtliga Units tecknas med företrädesrätt (med stöd av Uniträtter) ska tilldelning av resterande Units inom ramen för emissionens högsta belopp ske. Styrelsen ska besluta om tilldelning och sådan fördelning ska i första hand ske till de som tecknat Units med stöd av Uniträtter och som anmält intresse för teckning av Units utan stöd av Uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna Units utan stöd av Uniträtter utnyttjat för teckning av Units; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av Units i emissionen utan stöd av Uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat teckningsåtaganden avseende teckning av Units, i proportion till sådana åtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

Teckningsförbindelser och konvertibel

Huvudägare och styrelseordförande Arne Nabseth har åtagit sig att teckna 333 333 333 aktier i Företrädesemissionen motsvarande cirka 4,3 procent av Företrädesemissionen eller cirka 1,0 MSEK. Därutöver har Notecom Holding AB åtagit sig att teckna 333 333 333 aktier i Företrädesemissionen motsvarande 4,3 procent av Företrädesemissionen eller cirka 1,0 MSEK. Notecom Holding AB:s teckning omfattas av lock-up på sex månader och kommer att kvittas mot IR och marknadsföringstjänster uppgående till samma belopp. Totalt uppgår teckningsförbindelser i Företrädesemissionen till 8,6 procent.

Huvudägare och styrelseordförande Arne Nabseth har också åtagit sig att teckna en konvertibel uppgående till högst 13,0 MSEK. Konvertibelinnehavaren ska endast äga rätt att teckna sig för konvertibler motsvarande det antal aktier som vid teckningstidens utgång inte har tilldelats upp till 57,9 procent av den totala Företrädesemissionen. Syftet med Konvertibelemissionen är att säkerställa att finansiering uppgående till minst 13,5 MSEK tillfaller Bolaget. Ingen ersättning utgår till huvudägaren utöver premie för att täcka kostnader gentemot säljoptionsutställare i samband med åtagandet. Säljoptionsutställarnas premie uppgår till 15 procent om den erhålls kontant eller 20 procent om den erhålls i aktier.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende Emissionerna är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 3 juni 2026. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.

Informationsdokument

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av ett informationsdokument upprättat enligt Bilaga IX till prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att tillgängliggöras på Bolagets hemsida, www.attana.com innan teckningsperioden inleds.

Aktier och utspädning

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 13 788 065,72 SEK och antalet aktier kommer att öka med högst 7 741 798 950 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om maximalt 75 procent, med möjlighet att bli ekonomiskt kompenserade för utspädningseffekten genom att sälja sina Uniträtter.

Indikativ tidplan

3 juni 2026	Extra bolagsstämma
8 juni 2026	Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att teckna aktier med stöd av Uniträtter
9 juni 2026	Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att teckna aktier med stöd av Uniträtter
10 juni 2026	Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen
Omkring 11 juni 2026	Offentliggörande av Informationsdokumentet
12 – 26 juni 2026	Teckningsperiod i Företrädesemissionen
12 – 24 juni 2026	Handel med Uniträtter
12 juni 2026 – omkring vecka 29	Handel med BTA
30 juni 2026	Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Attana har anlitat Nordic Issuing AB som emissionsinstitut, samt Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Hellergård

VD Attana AB
ir@attana.com

+46 708862306

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tid då företagets nyhetsdistributör, Cision, publicerade detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Hellergård

VD Attana AB
ir@attana.com

+46 708862306

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tid då företagets nyhetsdistributör, Cision, publicerade detta pressmeddelande.

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