



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande den 25 mars 2025

Metacon offentliggör utfall i utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 och beslutar om riktade emissioner till garanter

Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under det första kvartalet 2024. Totalt utnyttjades 104 508 719 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 90,9 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 104 508 719 aktier till en teckningskurs om 0,08 SEK per aktie. Garantiåtaganden om 10 439 555 aktier, motsvarande cirka 9,1 procent av de utestående teckningsoptionerna av serie TO1, kommer således att nyttjas. Styrelsen har därför beslutat om en riktad emission av 10 439 555 nya aktier (den "Riktade Emissionen") till garanterna CapMate Aktiebolag, Mats Nilsson, Pensys AB, och Tommy Ure ("Garanterna"). Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 och den Riktade Emissionen tillförs Metacon cirka 9,2 MSEK före emissionskostnader. Vidare har styrelsen beslutat om en kvittningsemission av 11 210 503 nya aktier till Garanterna för att betala garantiersättningen. ("Ersättningsemissionen" och, tillsammans med den Riktade Emissionen, "Nyemissionerna").

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 pågick under perioden från och med den 7 mars 2025 till och med den 21 mars 2025. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 fastställdes till 0,08 SEK.

Totalt utnyttjades 104 508 719 teckningsoptioner av serie TO1 för teckning av 104 508 719 aktier, vilket innebär att cirka 90,9 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjades för teckning av aktier. Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 och den Riktade Emissionen tillförs Metacon cirka 9,2 MSEK före emissionskostnader.

Garantiåtaganden om 10 439 555 aktier, motsvarande cirka 9,1 procent av de utestående teckningsoptionerna av serie TO1, kommer således att nyttjas. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat om den Riktade Emissionen till Garanterna. För garantiåtagandena utgår en garantiersättning om tio (10) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Styrelsen har därför idag beslutat om Ersättningsemissionen för att betala garantiersättningen.

Nyttjade teckningsoptioner av serie TO 1 kommer ersättas och registreras på tecknarens värdepappersförvar som interimsktieförvar (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket, varvid interimsktieförvaren automatiskt kommer att omvandlas till aktier i Metacon.

Styrelsens beslut om Nyemissionerna

Styrelsen gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är fördelaktigt för Metacon och aktieägarna att anskaffa kapital genom att säkerställa nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 och att genomföra den Riktade Emissionen. Storlek på den Riktade Emissionen var beroende av innehavares nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1. Det stod innehavare fritt att nyttja



teckningsoptionerna av serie TO 1 och därmed begränsa Riktade Emissionens storlek. Bolaget bedömer vidare att säkerställande av nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 och att genomföra den Riktade Emissionen kan ske till en låg kostnad och med mindre komplexitet än andra former av kapitalanskaffningar. Mot bakgrund av detta är det styrelsens samlade bedömning att skälen för att säkerställa nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 1 och att genomföra den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot Garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att betala garantiersättningen i form av aktier istället för kontant utbetalning då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital.

Teckningskursen i Nyemissionerna motsvarar teckningskursen vid nyttjande av TO 1. Teckningskursen i Nyemissionerna har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med Garanterna, i samråd med finansiella rådgivare och genom analys av ett antal marknadsfaktorer såsom Bolagets finansieringsbehov, alternativkostnad för annan finansiering samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Det är styrelsens bedömning, utifrån ovanstående faktorer, att teckningskursen i Nyemissionerna återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och aktuell efterfrågan. Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning:

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 och Nyemissionerna ökar antalet aktier i Metacon med 126 157 777, från 1 237 430 625 aktier till 1 363 589 402 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 261 587,77 SEK, från 12 374 306,25 SEK till 13 635 894,02 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner av serier TO1 uppgår utspädningen till cirka 9,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget (räknat på antalet aktier i Bolaget efter nyttjandet av teckningsoptioner och Nyemissionerna).

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1.

För mer information, kontakta:

Christer Wikner
Verkställande direktör
info@metacon.com
+46 70 7647 389

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av fossilfri "grön" vätgas. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bland annat baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreforming av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Metacon S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för



högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även kompletta elektrolysanläggningar och integrerade tankstationer för grön vätgas, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bland annat transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.com

För ytterligare information se:

www.metacon.com | X: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "**Värdepapperna**") eller något annat finansiellt instrument i Metacon AB (publ). Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Metacon AB (publ) upprättat i samband med företrädesemissionen och som godkänts av Finansinspektionen den 30 januari 2024. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna 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, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige (varje sådan EES-medlemsstat en "**Relevant Stat**"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen.



Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Metacon AB (publ) eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "kommer", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.