



Pressmeddelande den 2 juni 2026

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET SKULLE VARA OTILLÅTET.

Styrelsen i Metacon har beslutat om en kapitalanskaffning om upp till cirka 144 MSEK genom en företrädesemission av aktier och en riktad emission av konvertibler

Styrelsen i Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2026, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 109 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen har fastställts till 0,20 SEK per aktie. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från bland annat samtliga medlemmar i Bolagets styrelse och ledning, vilka sammanlagt uppgår till cirka 2,4 MSEK, motsvarande cirka 2,2 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit ett garantiåtagande om sammanlagt 75,0 MSEK, motsvarande cirka 68,8 procent av Företrädesemissionen. Därmed omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till cirka 77,4 MSEK, motsvarande cirka 71,0 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått ett konvertibelt låneavtal med Fenja Capital II A/S ("Långgivaren" eller "Fenja") om upp till ett nominellt belopp om 35 MSEK ("Lånet", och tillsammans med Företrädesemissionen, "Kapitalanskaffningen"). Styrelsen har med anledning av Lånet, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2026, beslutat om en riktad emission av konvertibler av serie 2026/2027 ("Konvertiblerna") till Långgivaren med ett sammanlagt nominellt belopp om 35 MSEK. Lånet förfaller till betalning den 30 november 2027, i den mån det inte dessförinnan konverterats eller återbetalats. Bolaget har därutöver åtagit sig att, emittera vederlagsfria teckningsoptioner till Långgivaren med en utnyttjandekurs motsvarande 140 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen. Syftet med Kapitalanskaffningen är att stärka Bolagets finansiella ställning genom refinansiering av befintlig skuld, att säkerställa tillräckligt rörelsekapital för genomförande av pågående och framtida kundprojekt samt att accelerera Bolagets kommersiella aktiviteter och försäljningsinsatser.

Christer Wikner, VD för Metacon kommenterar:

"Det är glädjande att kunna meddela att vi nu säkrat resurser för fortsatt utveckling av Metacon. Vi gör det i en tid då fokus i omvärlden med nya starka drivkrafter snabbt riktas mot vätgas som en unik möjlighet till nationellt oberoende inom kritiska sektorer som energi, ståltillverkning, livsmedelsförsörjning och bränsle till olika typer av transporter på väg, till sjöss och i luften. Jag konstaterar även en stark tilltro på Bolagets möjligheter framåt då samtliga i styrelse och ledning avser att teckna i emissionen och tillsammans försvara befintligt ägande."

Bakgrund och motiv till Kapitalanskaffningen

Metacon har genomgått en mycket snabb tillväxt under de senaste åren och är nu inom både försäljningsarbete och i leveranser involverad i den typ av vätgasprojekt som är de största på



marknaden. Bolaget har under hela resan arbetat effektivt med i sammanhanget begränsade resurser jämfört med konkurrenterna. Styrkan med det är att Metacon idag byggt en konkurrens- och leveransförmåga med låg kostnadsmassa som gör att Bolaget kan tävla om i princip alla olika typer av affärer inom området och att ett fåtal nya projekt kan ta Bolaget in i god lönsamhet. Samtidigt är det en självklarhet att verksamheten med en strategi mot stora projekt kräver starkare finanser för att kunna nå sin fulla potential. Det är i detta sammanhang Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna. Metacon ser en möjlighet att med en kraftfullare försäljningsapparat kunna konvertera flera projekt i sin växande försäljningspipeline som idag innefattar över 150 aktiva kunddialoger. Bolaget strävar även efter att på ett kraftfullare sätt kunna driva på sin innovativa portfölj av olika tillväxtinitiativ inom både elektrolys och reformering. Sammantaget är därför ett externt resurstillskott ett logiskt och nödvändigt steg för Bolaget att ta på sin resa framåt. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2026, beslutat att genomföra Kapitalanskaffningen.

Användning av emissionslikviden från Kapitalanskaffningen

Genom Kapitalanskaffningen kan Metacon tillföras högst cirka 144 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, vilka uppgår till cirka 16 MSEK (inklusive garantiersättning för erhållen garanti). Givet Bolagets nuvarande affärsplan och förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas är emissionslikviden från Kapitalanskaffningen avsedd att finansiera Bolaget under de kommande tolv månaderna enligt nedan prioriteringsordning:

- i. **Återbetalning av tillfällig projektfinansiering – cirka 45 procent**
Återbetalning av tidigare upptagen tillfällig skuldfinansiering, inklusive ränta. Finansieringen upptogs i januari 2026 för att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov i relation till pågående kundprojekt.
- ii. **Projektfinansiering och leveransförmågor – cirka 35 procent**
Stödja Bolagets rörelsekapitalbehov i samband med genomförandet av pågående och framtida kundprojekt. Detta inkluderar finansiering av projektrelaterade utgifter som uppstår innan inbetalningar erhålls från kunder. Därtill kommer en del av likviden att användas för att vidareutveckla Bolagets leveransprocesser, system, referensprojekt och organisation med syfte att förbättra genomförandeeffektivitet, skalbarhet, produkt demonstrationskapacitet och lönsamhet i takt med att projektportföljen växer.
- iii. **Acceleration av marknadsförings- och kommersiella aktiviteter inom elektrolysaaffärsområdet – cirka 20 procent**
Stärka försäljningsteamet för den bredare europeiska marknaden, expansion till nya geografiska marknader, såsom Sydamerika, samt initiera arbete för att etablera ett referensprojekt för att demonstrera Bolagets produkter.

Företrädesemissionen

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 10 juni 2026 är införd i Bolagets aktiebok kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier. Teckningskursen är fastställd till 0,20 SEK per aktie, vilket innebär att Metacon kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 109 MSEK före avdrag



för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 28,6 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 8 juni 2026. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 9 juni 2026. Teckningsperioden, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 12 juni 2026 till och med den 26 juni 2026. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 12 juni 2026 till och med den 23 juni 2026 och handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 12 juni 2026 till omkring den 8 juli 2026.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i ett informationsdokument som beräknas offentliggöras på Bolagets webbplats omkring den 4 juni 2026.

Teckningsförbindelser och garantiåtagande

Befintliga aktieägare, samtliga ledamöter i Bolagets styrelse och samtliga ledande befattningshavare i Bolaget har ingått teckningsförbindelser om totalt cirka 2,4 MSEK, motsvarande cirka 2,2 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser.

Därutöver har Pareto Securities AS (moderbolaget till Pareto Securities AB, härafter "Pareto"), ingått avtal om garantiåtagande som totalt uppgår till 75,0 MSEK, motsvarande cirka 68,8 procent av Företrädesemissionen. Enligt garantiåtagandet ska Pareto teckna eventuella aktier som inte tecknats på annat sätt upp till cirka 77,4 MSEK. Garantiersättningen betalas kontant och uppgår till 8 procent av garanterat belopp. Pareto har ingått ett säljoptionsavtal mot en förutbestämd ersättning med Fenja, enligt vilket Pareto har rätt att sälja aktier som förvärvats i Företrädesemissionen till Fenja till ett pris som motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Pareto kan säga upp sitt garantiåtagande innan Företrädesemissionen slutförs om vissa uppsägningsgrunder inträffar, däribland en väsentlig negativ inverkan på Bolaget, eller om omständigheter såsom force majeure-händelser eller väsentliga handelsbegränsningar inträffar som, enligt Pareto:s bedömning, gör det omöjligt, ogenomförbart eller olämpligt att fullfölja Företrädesemissionen.

Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och ett garantiåtagande om upp till cirka 77,4 MSEK, motsvarande cirka 71,0 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.



Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtagande kommer att finnas i det informationsdokument som Bolaget kommer offentliggöra före teckningsperiodens början.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

Beräknad dag för offentliggörande av informationsdokument	4 juni 2026
Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt	8 juni 2026
Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt	9 juni 2026
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	10 juni 2026
Handel med teckningsrätter	12 juni 2026 – 23 juni 2026
Teckningsperiod	12 juni 2026 – 26 juni 2026
Handel i betald tecknad aktie (BTA)	12 juni 2026 – 8 juli 2026
Beräknad dag för offentliggörande av det preliminära utfallet i Företrädesemissionen	26 juni 2026

Informationsdokument

I samband med Företrädesemissionen kommer Bolaget upprätta ett informationsdokument ("Informationsdokument") i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("**Prospektförordningen**"). Informationsdokumentet kommer upprättas i enlighet med bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet avseende Företrädesemissionen förväntas offentliggöras omkring den 4 juni 2026.

Informationsdokument och anmälningssedel kommer tillgängliggöras innan teckningsperioden inleds på Metacons webbplats, www.metacon.com, såväl som på Pareto Securities AB:s webbplats, www.paretosec.com.

Avtal om konvertibellån och emission av konvertibler

Bolaget har idag, den 2 juni 2026, ingått Lånet med Långgivaren. Långgivaren har rätt att, efter eget gottfinnande, begära konvertering av upp till 35 MSEK av Lånet till aktier i Bolaget till en konverteringskurs motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen, om sådan begäran meddelas senast tio (10) bankdagar efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket. Om Långgivaren inte begär konvertering efter denna tidsperiod, helt eller delvis, kvarstår det ej konverterade beloppet som ett konvertibelt lån enligt villkoren i låneavtalet, med en konverteringskurs om 0,25 SEK (den "**Kvarstående Konvertibelfordran**"). Uppläggningsavgiften för Lånet uppgår till 1,75 MSEK.

Bolaget får återbetala Lånet (inklusive upplupen ränta), helt eller delvis, och efter eget gottfinnande, när som helst innan Lånets förfallodag utan särskild kostnad.

Lånet (inklusive Konvertiblerna) löper med en årlig ränta om STIBOR 3M, där STIBOR fastställs till lägst två procent, plus en räntemarginal om nio procent. Räntan börjar löpa först när Lånet frigörs till Bolaget från ett särskilt spärrkonto, vilket beräknas ske omkring två bankdagar



efter registreringen av Företrädesemissionen vid Bolagsverket. Räntan baseras på 360 dagar och betalas kontant kvartalsvis den sista dagen i varje kvartal. Lånet förfaller till betalning den 30 november 2027, i den mån det inte dessförinnan konverterats eller återbetalats.

Om det utestående lånebeloppet vid tidpunkten för en räntebetalning överstiger tio procent av Bolagets börsvärde (mätt som antalet utestående aktier multiplicerat med den likaviktade dagliga volymvägda genomsnittskursen under de tjugo handelsdagar som föregår, och inkluderar, den aktuella räntebetalningsdagen) har Långgivaren rätt att kräva att Bolaget amorterar Lånet så att det utestående beloppet inte överstiger tio procent av börsvärdet. Denna rätt för Långgivaren gäller dock först från och med den räntebetalningsdag som infaller den 31 december 2026.

Med anledning av Lånet har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2026, beslutat om en riktad emission av 35 000 000 Konvertibler med ett sammanlagt lånebelopp om 35 MSEK. Betalning för Konvertiblerna ska erläggas dels genom kvittning av Långgivarens fordran avseende uppläggningsavgiften för Lånet om 1,75 MSEK, dels genom kontant betalning av resterande belopp. Teckningskursen för Konvertiblerna motsvarar Konvertiblernas nominella belopp (1 SEK).

Rätten att teckna Konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande Långgivaren. Långgivaren har tecknat och tilldelats samtliga Konvertibler. Betalning för de Konvertibler som ska erläggas kontant ska ske senast den 9 juni 2026.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har ingått Lånet med Långgivaren som en integrerad del av Kapitalanskaffningen, i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning genom refinansiering av befintlig skuld, säkerställa tillräckligt rörelsekapital för genomförande av pågående och framtida kundprojekt samt accelerera Bolagets kommersiella aktiviteter och försäljningsinsatser. Konvertibelemissionen är direkt kopplad till Lånet och möjliggör för Långgivaren att, i enlighet med villkoren för Lånet, konvertera hela eller delar av lånebeloppet om 35 MSEK till aktier i Bolaget, vilket minskar Bolagets skuldsättning och stärker dess balansräkning. Emissionen av Konvertiblerna till Långgivaren utgör en förutsättning för att Bolaget ska kunna tillgodogöra sig den finansiering som Lånet innebär och är således nödvändig för genomförandet av Kapitalanskaffningen i dess helhet. Styrelsen bedömer att villkoren för konvertibelemissionen har fastställts på marknadsmässiga grunder genom förhandlingar på armlängds avstånd med Långgivaren, att villkoren korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan samt att emissionen är till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Konverteringskursen för Konvertiblerna uppgår till 0,20 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen, förutsatt att Långgivaren begär konvertering senast tio (10) bankdagar efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket. För det fall Långgivaren inte begär konvertering inom denna period, helt eller delvis, uppgår konverteringskursen för den kvarstående Konvertibelfordran till 0,25 SEK per aktie, motsvarande 125 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen.

Innehavare av konvertibler av serie 2026/2027 äger rätt att, från och med datumet för registrering av Konvertiblerna vid Bolagsverket till och med den 30 november 2027, påkalla



konvertering av hela eller delar av lånebeloppet till nya aktier i Bolaget. Konvertibellånet förfaller till betalning den 30 november 2027, i den mån återbetalning eller konvertering inte dessförinnan ägt rum.

Konvertiblerna kommer inte att tas upp till handel och omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Åtagande att emittera teckningsoptioner

Bolaget har åtagit sig att fatta beslut om en riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner till Fenja som en del av ersättningen för Fenjas åtaganden i samband med Kapitalanskaffningen. Styrelsen avser besluta om den riktade emissionen av teckningsoptionerna, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2026, senast tio bankdagar efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket. Utnyttjandekursen för teckningsoptionerna ska uppgå till 140 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna avses kunna utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget från och med att teckningsoptionerna registreras vid Bolagsverket till och med den 31 maj 2031. Teckningsoptionerna kommer inte att tas upp till handel. Teckningsoptionerna kommer att omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Antalet teckningsoptioner att emittera till Fenja kommer motsvara tre procent av aktierna i Bolaget baserat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget omedelbart efter genomförandet av Företrädesemissionen, inklusive aktier som kan komma att tillkomma genom konvertering av Lånet till den del Långgivaren begärt konvertering senast tio bankdagar efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket, men exklusive aktier som tillkommer genom konvertering av den Kvarstående Konvertibelfordran.

Aktier och aktiekapital

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier öka med 545 435 760, från 1 363 589 402 till 1 909 025 162 och aktiekapitalet kommer att öka med 5 454 357,60 SEK, från 13 635 894,02 SEK till 19 090 251,62 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning i Företrädesemissionen, en utspädning om högst cirka 28,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och Långgivaren utnyttjar sin rätt till konvertering av samtliga Konvertibler i sin helhet kommer antalet aktier att öka med högst 720 435 760, från 1 363 589 402 till 2 084 025 162 och aktiekapitalet kommer att öka med högst 7 204 357,60 SEK, från 13 635 894,02 SEK till 20 840 251,62 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en högsta utspädning om cirka 34,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Lock up-åtaganden

Inför genomförandet av Kapitalanskaffningen har samtliga aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget ingått lock up-åtaganden som bland annat innebär att de har åtagit sig att, med vissa sedvanliga undantag, inte avyttra aktier i Bolaget. Lock up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter likviddagen i Företrädesemissionen.



Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Pareto, med sedvanliga undantag samt med undantag för emissioner hänförliga till Lånet och Bolagets utestående incitamentsprogram, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 180 dagar efter likviddagen i Företrädesemissionen.

Rådgivare

Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner, BAHR Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities AB i samband med Kapitalanskaffningen.

För mer information, kontakta:

Christer Wikner, VD & koncernchef, +46 707 647 389, christer.wikner@metacon.com
Mattias Jansson, CFO, +46 722 316 862, mattias.jansson@metacon.com

Denna information utgör insiderinformation som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 juni 2026 kl. 18:45 (CEST).

Kort om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar och levererar system för vätgasproduktion. Erbjudandet omfattar hela kedjan från design och installation till service och underhåll. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Inom elektrolys utvecklar och levererar Metacon kompletta elektrolysanläggningar för storskalig vätgasproduktion. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med PERIC Hydrogen Technologies i Handan, Kina, en av de globalt ledande aktörerna inom trycksatt alkalisk elektrolysteknik.

Inom reformering utvecklar bolaget lösningar för vätgasproduktion baserade på patenterad katalytisk reaktorteknik, HIWAR®. Det är avancerade, högeffektiva system som producerar vätgas genom katalytisk ångreformering. Systemen kan drivas med biogas, biometan eller andra förnybara råvaror såsom bioetanol och grön ammoniak, och kan installeras utan anslutning till elnätet.

För mer information, se:

www.metacon.com | X: @Metaconab | På 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, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva prospekt eller ytterligare informationsdokument, 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 (tillsammans



"Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Metacon AB (publ) ("**Metacon**"). Varje erbjudande avseende värdepapper i samband med Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det Informationsdokument som Metacon avser publicera omkring den 4 juni 2026 på www.metacon.com. Innan ett investeringsbeslut avseende värdepapper i Företrädesemissionen fattas bör personer som läser detta pressmeddelande säkerställa att de till fullo förstår och accepterar de risker som kommer att anges i Informationsdokumentet, om det publiceras. Ingen förlitan får läggas på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Erbjudandena 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 prospekt eller ytterligare informationsdokument upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt U.S. 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, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.

I Storbritannien riktar sig och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är "kvalificerade investerare" (såsom definieras i stycke 15 i Bilaga 1 till Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) och som: (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("**Ordern**"), (ii) är entiteter med högt nettovärde som omfattas av artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern, eller (iii) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) annars lagligen får kommuniceras eller föranledas att kommuniceras (samtliga sådana personer benämns tillsammans "**Relevanta Personer**"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller använda den som grund för att vidta någon åtgärd. I Storbritannien är varje investering eller investeringsverksamhet som detta pressmeddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Metacons aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "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 och återspeglar Metacons uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och



förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Metacon inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.