



Pressmeddelande den 29 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.

Metacon tillförs cirka 77 MSEK i företrädesemissionen

Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") meddelade den 26 juni 2026, efter att teckningsperioden avslutats samma dag, det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av högst 545 435 760 aktier, som beslutades av styrelsen den 2 juni 2026 ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,20 SEK per aktie. Bolaget har erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket ligger i linje med det preliminära utfallet, som visar att 153 534 526 aktier, motsvarande cirka 28,1 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har 2 655 355 aktier, motsvarande cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 28,6 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtaganden om 230 835 214 aktier, motsvarande cirka 42,3 procent av Företrädesemissionen, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 77,4 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Christer Wikner, VD för Metacon kommenterar: *"Jag är glad att kunna meddela att vi nu slutfört denna finansieringsprocess och säkrat nytt tillväxtkapital till verksamheten. Ett stort tack till våra investerare, rådgivare och personal för ett bra arbete i spännande tider, både för oss som bolag och för vätgasmarknaden."*

Slutgiltigt utfall

Företrädesemissionen uppgick till 545 435 760 aktier, varav 153 534 526 aktier, motsvarande cirka 28,1 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har 2 655 355 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således, med och utan stöd av teckningsrätter, tecknad till cirka 28,6 procent. Garantiåtaganden om 230 835 214 aktier, motsvarande cirka 42,3 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 77,4 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas vara den 8 juli 2026. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan stöd av teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 14 juli 2026.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital öka med 3 870 250,95 SEK, från 13 635 894,02 SEK till 17 506 144,97 SEK, och antalet aktier i



Bolaget kommer att öka med 387 025 095, från 1 363 589 402 till 1 750 614 497 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 22,1 procent.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i informationsdokumentet som Bolaget publicerat den 4 juni 2026. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 30 juni 2026. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Avtal om konvertibellån

Den 2 juni 2026 ingick Bolaget ett konvertibelt låneavtal med Fenja Capital II A/S ("Långgivaren" eller "Fenja") om upp till ett nominellt belopp om 35 MSEK ("Lånet"). 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.

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 Företrädesemissionen.

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

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 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 ångreforming. 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 offentliggjorde 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 anges i Informationsdokumentet. 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 förmedlas 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.