



Pressmeddelande den 22 juli 2026

Metacon beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till Fenja Capital

Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") meddelar idag, den 22 juli 2026, att styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2026 och i enlighet med villkoren för det konvertibla låneavtal som Bolaget ingick med Fenja Capital II A/S ("Fenja Capital") i samband med den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 2 juni 2026 ("Företrädesemissionen"), har beslutat om en riktad emission av 54 142 714 teckningsoptioner av serie 2026/2031 till Fenja Capital.

Riktad emission av teckningsoptioner till Fenja Capital

I enlighet med Bolagets pressmeddelande den 2 juni 2026 har Bolaget i samband med Företrädesemissionen ingått ett konvertibelt låneavtal med Fenja Capital om upp till ett nominellt belopp om 35 MSEK ("**Låneavtalet**"). Enligt villkoren i Låneavtalet har Bolaget åtagit sig att, som en del av ersättningen för Fenja Capitals åtaganden i Låneavtalet och i samband med Företrädesemissionen, vederlagsfritt emittera teckningsoptioner till Fenja Capital motsvarande en total utspädning om tre (3) procent baserat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen. Styrelsen har därför idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2026, beslutat om en riktad emission av 54 142 714 teckningsoptioner av serie 2026/2031 till Fenja Capital.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och möjliggör ytterligare kapitaltillskott till Bolaget från och med registreringen av de nya optionerna vid Bolagsverket fram till och med den 31 maj 2031. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie 2026/2031 som utges till Fenja Capital utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier kommer 54 142 714 nya aktier att utges, motsvarande ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 15,16 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna omfattas av villkor som innehåller sedvanliga omräkningsvillkor.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen av teckningsoptioner utgör en integrerad och avgörande del av Låneavtalet och Företrädesemissionen. Styrelsen har noga övervägt olika finansieringslösningar som alternativ till ingåendet av Låneavtalet, i ljuset av det skede som Bolaget för närvarande befinner sig i och Bolagets verksamhet och strategi, där tillgång till finansiering i rätt tid är av avgörande betydelse för att kunna driva verksamheten vidare. I samband med att Bolaget började planera för en kapitalanskaffning i syfte att säkra sitt framtida rörelsekapitalbehov inleddes en dialog med Fenja Capital avseende möjligheten att ingå Låneavtalet i samband med Företrädesemissionen. Under förhandlingarna övervägde styrelsen bland annat möjligheten att utöka storleken på Företrädesemissionen, för att säkra ytterligare nödvändigt kapital, men gjorde bedömningen att det fanns risk för att en sådan företrädesemission inte skulle fulltecknas eller tecknas i tillräcklig utsträckning under rådande marknadsförhållanden och därför inte med tillräcklig säkerhet skulle tillgodose Bolagets kapitalbehov. En riktad emission av teckningsoptioner till Fenja Capital möjliggör enligt styrelsens bedömning att Bolaget kan säkerställa erforderlig



finansiering på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och med större säkerhet än vad som hade varit fallet vid enbart en företrädesemission.

Låneavtalet, inklusive villkoren för teckningsoptionerna och lösenpriset, har förhandlats fram på armlängds avstånd mellan Bolaget och Fenja Capital. Teckningsoptionerna emitteras som en del av de villkor som överenskommits för Låneavtalet. Lösenpriset har fastställts till 0,28 SEK per aktie, motsvarande 140 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen, och det är styrelsens bedömning att villkoren för teckningsoptionerna, inklusive lösenpriset, är marknadsmässiga. Samtliga teckningsoptioner av serie 2026/2031 som emitteras till Fenja Capital har tecknats och tilldelats.

Antal aktier och aktiekapital

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie 2026/2031 som utges till Fenja Capital utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 54 142 714, från 1 750 614 497 aktier till 1 804 757 211 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 541 427,14 SEK, från 17 506 144,97 SEK till 18 047 572,11 SEK. Detta motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om cirka 3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2026/2031 som utges till Fenja Capital.

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 22 juli 2026 kl. 09:00 (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