

Cell Impact genomför riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner till emissionsgaranter

REGULATORISKT PRESSMEDDELANDE

2025-07-18

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I CELL IMPACT AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 20 maj 2025 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 19 juni 2025 ("Företrädesemissionen"). Styrelsen för Bolaget har idag, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2025, beslutat om en riktad emission av aktier till garanterna i Företrädesemissionen som har valt att erhålla sin garantiersättning i form av aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är 0,02 SEK per aktie (motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen) och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar på Bolagets gällande garantiersättning. Styrelsen har därutöver, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, med stöd av samma bemyndigande, beslutat om en riktad emission av teckningsoptioner till samtliga emissionsgaranter som ytterligare ersättning för lämnade garantiåtaganden i Företrädesemissionen.

Ersättningsemissionen

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla ersättning om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nya aktier i Bolaget. Med anledning av detta beslutade styrelsen den 18 juli 2025 med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025, om Ersättningsemissionen. Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, d.v.s. 0,02 SEK per aktie.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att det varit en del av överenskommelsen med garanterna att de som garantiersättning ska ha rätt att välja kontant ersättning eller ersättning i form av nyemitterade aktier. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att erlagga garantiersättning i form av utgivna aktier istället för kontant betalning och att det på objektiva grunder ligger i aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten och genomföra den riktade emissionen av aktier. Teckningskursen i Ersättningsemissionen förhandlades på armlängds avstånd med garanterna i samband med ingåendet av garantiavtalen inför styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av marknadsläget. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen och övriga villkor i Ersättningsemissionen är marknadsmässiga.

Sammanlagt har 288 000 000 nya aktier tecknats av och tilldelats de garantier som valt att erhålla garantiersättning i form av aktier i Ersättningsemissionen. De garantier som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av aktier kommer i stället att erhålla kontant belopp motsvarande 15 procent av respektive garantiåtagandes belopp.

Riktad emission av teckningsoptioner

Det utgår även ersättning för garantiåtaganden i form av nyemitterade teckningsoptioner där garantigivarna har rätt till ett sådant antal teckningsoptioner som motsvarar femton (15) procent av det maximala antalet aktier i Företrädesemissionen som garantigivarna åtagit sig att teckna enligt garantiåtagandet. Med anledning av detta beslutade styrelsen den 18 juli 2025, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025, om en riktad emission av teckningsoptioner till samtliga emissionsgaranter. Varje

teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,03 SEK under perioden från och med den 24 juli 2026 till och med den 7 augusti 2026.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att det varit en del av överenskommelsen med garanterna att de som en del av garantiersättningen ska erhålla vederlagsfria teckningsoptioner. Erhållandet av teckningsoptioner som en del av garantiersättningen förhandlades på armlängds avstånd med garanterna i samband med ingåendet av garantiavtalen inför styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av marknadsläget. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att erlagga garantiersättning i form av teckningsoptioner istället för kontant betalning och att det på objektiva grunder ligger i aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten och genomföra den riktade emissionen av teckningsoptioner. Det är styrelsens bedömning att villkoren för emissionen av teckningsoptioner är marknadsmässig.

Aktiekapital, antal aktier och utspädning

Genom Ersättningsemissionen kommer antalet aktier öka med 288 000 000 stycken och aktiekapitalet öka med 5 760 000 SEK. Den sammanlagda utspädningseffekten från aktierna som tilldelats garanterna i Ersättningsemissionen beräknas uppgå till cirka 9,8 procent av det totala antalet aktier i Bolaget med beaktande av nytillkomna (men ännu ej registrerade) aktier från den genomförda Företrädesemissionen.

Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som har tilldelats garanterna kommer antalet aktier öka med 273 750 000 stycken och aktiekapitalet öka med 5 475 000 SEK. Den sammanlagda utspädningseffekten från de teckningsoptioner som tilldelats garanterna beräknas uppgå till cirka 8,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget med beaktande av nytillkomna (men ännu ej registrerade) aktier från den genomförda Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wåhlin Advokater AB är legal rådgivare till Cell Impact i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Vallin
CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB
+46 730686620 eller daniel.vallin@cellimpact.com

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, [Cell Impact Forming™](#), som gör det möjligt att tillverka flödesplattor mer skalbart och kostnadseffektivt, jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact Forming är en miljövänlig formningsteknik som inte använder något vatten och väldigt lite el.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA).

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cell Impact i någon jurisdiktion, varken från Cell Impact eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat och publicerat ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet finns tillgängligt på Cell Impacts webbplats, <https://www.cellimpact.com>.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, 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 med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sika" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, 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 resultatet skilja sig väsentligt från de 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 i detta pressmeddelande 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. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspejla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.