

Cell Impact genomför riktad emission av aktier till emissionsgaranter samt riktad emission av teckningsoptioner till långgivare

REGULATORISKT PRESSMEDDELANDE

2026-03-04

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, 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 22 december 2025 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 30 januari 2026 ("Företrädesemissionen"). Styrelsen för Bolaget har idag, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts och med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 30 januari 2026, beslutat om en riktad emission av aktier till garanterna i Företrädesemissionen som har valt att erhålla sin garantiersättning i form av aktier ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är densamma som i Företrädesemissionen, det vill säga 0,13 SEK per aktie, och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar på garantiersättning. Vidare har styrelsen för Bolaget beslutat om en riktad emission av teckningsoptioner till Fenja Capital I A/S ("Fenja"), som ersättning i samband med det bryggglån om 12 MSEK som Fenja tillhandahållit Bolaget inför genomförandet av 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 idag, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 30 januari 2026, om Ersättningsemissionen. Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, det vill säga 0,13 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 15 889 582 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

Som en del av ersättningen för bryggglånet har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 30 januari 2026, beslutat om en riktad emission av 25 643 500 teckningsoptioner till Fenja. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en lösenkurs motsvarande 140 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen, det vill säga 0,18 SEK per aktie. Teckningsoptionerna får utnyttjas från och med den dag då teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 mars 2031. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske löpande under hela löptiden. Om Bolaget vidtar åtgärd med utspädande effekt (exempelvis företrädesemission eller riktad emission) så ska villkoren för teckningsoptionerna räknas om eller Bolaget emittera fler teckningsoptioner till Fenja för att skydda Fenja mot utspädningen som åtgärden annars skulle innebära.

Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör en del av den kommersiella överenskommelsen med Fenja i samband med tillhandahållandet av bryggglånet. Styrelsen bedömer att det har varit nödvändigt och till fördel för Bolaget att säkerställa kortfristig finansiering inför genomförandet av Företrädesemissionen och att villkoren, inklusive ersättningen i form av teckningsoptioner, har förhandlats på armlängds avstånd i samråd med Bolagets finansiella rådgivare. Styrelsen gör sammantaget bedömningen att villkoren är marknadsmässiga och att emissionen av teckningsoptioner ligger i såväl Bolagets som samtliga aktieägares intresse.

Aktiekapital, antal aktier och utspädning

Genom Ersättningsemissionen kommer antalet aktier att öka med 15 889 582 aktier och aktiekapitalet att öka med 1 986 197,76 SEK. Den sammanlagda utspädningseffekten från Ersättningsemissionen uppgår till cirka 3,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, beräknat med beaktande av nytillkomna (men ännu ej registrerade) aktier från den genomförda Företrädesemissionen.

Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som tilldelats Fenja kommer antalet aktier att öka med 25 643 500 aktier och aktiekapitalet att öka med 3 205 437,52 SEK. Den maximala utspädningseffekten till följd av teckningsoptionerna uppgår till cirka 5,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, beräknat med beaktande av nytillkomna (men ännu ej registrerade) aktier från den genomförda Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen.

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.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2026 kl. 17:50 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Vallin
CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB (publ)
+46 730-68 66 20 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).

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende, privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgåenden, avyttringar (M&A) samt flexibla skuldlösningar (Private Debt) till börsnoterade och privata företag samt dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

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 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**") 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, 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 eller garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende riktigheten eller fullständigheten i den information som lämnas i detta pressmeddelande.

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.