



Pressmeddelande 2021-05-03

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTRELLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

aXichem AB (publ) överväger en riktad emission

aXichem AB (publ) ("aXichem" eller "Bolaget") har gett i uppdrag åt Redeye AB att utvärdera möjligheterna att genomföra en riktad emission som uppgår till cirka 15 miljoner kronor ("Emissionen") till institutionella och kvalificerade investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande ("Bookbuilding-förfarandet").

Emissionen avses att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av det emissionsbemyndigande som erhöles på årsstämman den 26 maj 2020. Nyemissionen avses att genomföras genom Bookbuilding-förfarandet, vilket påbörjas omedelbart efter offentliggörande av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan handeln på Nasdaq First North Growth Market börjar klockan 09:00 CEST den 4 maj 2021. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras, tidpunkten för sista intresseanmälan, prissättning och tilldelning i Bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget. Bolaget kommer att informera om utfallet av Emissionen i ett pressmeddelande när Bookbuilding-förfarandet har avslutats. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget så beslutar, komma att förkortas eller förlängas samt kan när som helst avbrytas och Bolaget kan således helt eller delvis avstå från att genomföra Emissionen. Eftersom teckningskursen i Emissionen fastställs genom Bookbuilding-förfarandet är det styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, säkra rörelsekapital för fortsatt utveckling av Bolagets produkter och tjänster och därigenom finansiera en accelererad tillväxtstrategi samt tillföra Bolaget ytterligare långsiktiga kvalificerade ägare.

Nettolikviden från Emissionen avses att användas för:

- Kapitalbindning vid uppskalning av produktion och lageruppbyggnad.
- Intensifiering av marknadsföring i inledande kommersialiseringsfas.
- Produktutveckling.
- Löpande kostnader och nya aktiviteter inom IP-området.

I samband med Emissionen har Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare åtagit sig att inte avyttra eller annars avhända sig sina aktier i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter slutförande av Emissionen. Vidare har Bolaget åtagit sig att, med

vissa undantag, inte föreslå eller vidta åtgärder som innebär ökning av aktiekapitalet under en period om 180 kalenderdagar efter slutförande av Emissionen.

Rådgivare: Redeye AB är finansiell rådgivare, Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torsten Helsing, VD, torsten.helsing@axichem.com, +46 70 686 33 55

Denna information är sådan som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021, kl. 17.31 CEST.

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom fodertillskott, marin påväxthämmande färg samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser: Redeye AB Certifiedadviser@redeye.se +46 (0)8 121 576 90. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE OCH UTGÖR INTE DEL AV NÅGOT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER. KOPIER AV DETTA MEDDELANDE FÅR INTE GÖRAS I OCH FÅR INTE DISTRIBUTUERAS ELLER SKICKAS TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE KAN ENLIGT LAG VARA FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER I VISSA JURISDIKTIONER OCH PERSONER SOM KOMMER I BESITNING AV SÅDANA HANDLINGAR ELLER ANNAN INFORMATION SOM OMNÄMNS HÄRI BÖR INFORMERA SIG OM FÖREKOMSTEN AV, SAMT IAKTTA, SÅDANA 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 EN INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I BOLAGET I NÅGON JURISDIKTION, VARKEN FRÅN AXICHEM ELLER NÅGON ANNAN.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ELLER INBJUDAN AVSEENDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPERNA SOM OMNÄMNS HÄRI HAR INTE OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS I ENLIGHET MED ENLIGT DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933 ("SECURITIES ACT"), ELLER ENLIGT KAPITALMARKNADSLAGSTIFTNING I DELSTAT ELLER ANNAN AMERIKANSK JURISDIKTION, OCH FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN ETT UNDANTAG FRÅN, ELLER I EN TRANSAKTION SOM EJ OMFATTAS AV, REGISTRERINGSKRAV ENLIGT SECURITIES ACT SAMT I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSRÄTT I USA. BOLAGET AVSER INTE ATT REGISTRERA NÅGON DEL AV EMISSIONEN I USA ELLER GENOMFÖRA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV AKTIER I USA.

EMISSIONEN OCH FÖRSÄLJNINGEN AV VÄRDEPAPPERNA SOM OMNÄMNS HÄRI HAR INTE OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG VÄRDEPAPPERSRÄTT I KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG ELLER SINGAPORE OCH FÅR, FÖRUTOM I ENLIGHET MED VISSA UNDANTAG, INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I ELLER TILL ELLER TILL FÖRMÅN FÖR NÅGON PERSON SOM HAR SIN HEMVIST, ELLER BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG ELLER SINGAPORE. INGET OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV DE VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄRI KOMMER ATT SKE I KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG ELLER SINGAPORE.

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT PROSPEKT ENLIGT BETYDELSEN I EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS PROSPEKTFÖRORDNING (EU) 2017/1129 AV DEN 14 JUNI 2017 OCH DESS DELEGERADE OCH IMPLEMENTERADE FÖRORDNINGAR ("PROSPEKTFÖRORDNINGEN") OCH HAR INTE GODKÄNTS AV NÅGON REGULATORISK MYNDIGHET I NÅGON JURISDIKTION. BOLAGET HAR INTE GODKÄNT NÅGOT ERBJUDANDE TILL ALLMÄNHETEN AV VÄRDEPAPPER I STORBRIANNIEN ELLER NÅGON MEDLEMSSTAT I EES OCH INGET PROSPEKT HAR TAGITS FRAM ELLER KOMMER ATT TAS FRAM I SAMBAND MED EMISSIONEN. I STORBRIANNIEN OCH VARJE

EES-MEDLEMSSTAT RIKTAR SIG DETTA MEDDELANDE ENDAST TILL "KVALIFICERADE INVESTERARE" I DEN MEDLEMSSTATEN ENLIGT PROSPEKTFÖRORDNINGENS DEFINITION.

DETTA PRESSMEDDELANDE KAN INNEHÅLLA VISS FRAMÅTRIKTAD INFORMATION SOM ÅTERSPEGLAR AXICHEMS AKTUELLA SYN PÅ FRAMTIDA HÄNDELSE SAMT FINANSIELL OCH OPERATIV UTVECKLING. ORD SOM "AVSES", "KOMMER", "BEDÖMS", "FÖRVÄNTAS", "KAN", "PLANERAR", "UPPSKATTAR" OCH ANDRA UTTRYCK SOM INNEBÄR INDIKATIONER ELLER FÖRUTSÄGELSER AVSEENDE FRAMTIDA UTVECKLING ELLER TRENDER, UTGÖR FRAMÅTRIKTAD INFORMATION. FRAMÅTRIKTAD INFORMATION ÄR TILL SIN NATUR FÖRENAD MED SÄVÅL KÄNDA SOM OKÄNDA RISKE OCH OSÄKERHETSFAKTORER EFTERSOM DEN ÄR AVHÄNGIG FRAMTIDA HÄNDELSE OCH OMSTÄNDIGHETER. FRAMÅTRIKTAD INFORMATION UTGÖR INTE NÅGON GARANTI AVSEENDE FRAMTIDA RESULTAT ELLER UTVECKLING OCH VERKLIGT UTFALL KAN KOMMA ATT VÄSENTLIGEN SKILJA SIG FRÅN VAD SOM UTTALAS I FRAMÅTRIKTAD INFORMATION. ÄVEN OM BOLAGET ANSER ATT DE ANTAGANDEN SOM REFLEKTERAS I DESSA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR RIMLIGA, KAN DET INTE GARANTERAS ATT DE KOMMER ATT INFALLA ELLER ATT DE ÄR KORREKTA.