

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

aXichem genomför företrädesemission av units om cirka 11 MSEK

Styrelsen för aXichem AB (publ) ("aXichem" eller "Bolaget"), som är noterat på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"), har idag den 3 februari 2026, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 18 juni 2025, beslutat att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 11 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). En Unit består av en A-aktie och en teckningsoption av serie TO2A. Teckningskursen per Unit uppgår till 1,30 SEK. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden samt teckningsavsikter.

Likviden från emissionen avses användas till att stärka rörelsekapitalet för att finansiera lageruppbyggnad, säkerställa leveransförmåga och stödja den ökande efterfrågan på bolagets produkter.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, det vill säga industriellt framställda substanser som har likartade och jämförbara egenskaper som naturliga substanser. Bolagets första produkt är phenylcapsaicin, vilken Bolaget kommersialiserar under två varumärken, aXiphen® och aXivite®, som ingrediens i djurfoder respektive kosttillskott.

aXiphen® är en avancerad foderingrediens som förbättrar djurens ämnesomsättning, fodereffektivitet och välfärd, samtidigt som den bidrar till en mer hållbar och resurseffektiv animalieproduktion. För aXiphen® har orderinflödet ökat markant efter lanseringen i Brasilien genom distributören Chr. Olesen. Därutöver pågår en registreringsprocess för användning av produkten i foder för mjölkkor, baserad på lovande försöksresultat, vilket utgör en tydlig tillväxtkatalysator på kort sikt. Parallellt fortskrider den regulatoriska processen i EU, där aXichem har lämnat in kompletterande underlag till europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) för aXiphen®. Ett godkännande i EU bedöms kunna utgöra ett strategiskt genombrott med potential att kraftigt accelerera kommersialiseringen på en av världens största foder- och livsmedelsmarknader.

aXivite® är en innovativ capsaicinanalog för kosttillskott som stödjer viktkontroll och tarmhälsa samthar väl dokumenterad prestationshöjande effekt vid sport och träning. Produkten har snabbt fått kommersiellt genomslag och används i ett brett spektrum av applikationer av ett växande antal kunder globalt. aXivite® fortsätter att uppvisa starkt kommersiellt momentum med en snabbt växande kundbas och stigande försäljningsvolym, både i USA och Europa.

För att möta den ökande efterfrågan och säkerställa leveranskapacitet behöver aXichem investera i lageruppbyggnad. Därför genomför man nu Företrädesemissionen om initialt 11,0 MSEK. Bolaget kan komma att erhålla ytterligare kapital i samband med optionslösen av teckningsoptioner av serie TO2A som ges ut i samband med Företrädesemissionen.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för aXichem har beslutat, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 18 juni 2025, att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

- Den som på avstämningsdagen den 11 februari 2026 är registrerad som aktieägare i aXichem äger företrädesrätt att teckna Units i Bolaget i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt.
- Sju (7) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit.

- Företrädesemissionen består av högst 8 444 986 Units. Varje Unit består av en (1) A-aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2A.
- Teckningskursen per Unit uppgår till 1,30 SEK, motsvarande 1,30 SEK per A-aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 11,0 MSEK, före emissionskostnader om cirka 1,8 MSEK.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 13 februari 2026 till och med den 27 februari 2026.
- Handel med Betalda Tecknade Units ("BTU") beräknas att ske på Nasdaq First North från och med den 13 februari 2026 till dess att omvandling till aktier och teckningsoptioner sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 11.

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen samt annan information om Bolaget kommer att finnas i det informationsmemorandum ("**Informationsmemorandumet**"), som förväntas publiceras omkring den 13 februari 2026.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2A

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny A-aktie i Bolaget, under perioden från och med den 7 september 2026 till och med den 18 september 2026. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs på Nasdaq First North under perioden 31 augusti 2026 till och med den 4 september 2026, dock lägst 0,20 SEK (motsvarande kvotvärdet). Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.

Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i aXichem att öka med högst 8 444 986 A-aktier, från 59 114 905 aktier till 67 559 891 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 1 688 997,20 SEK, från 11 822 981,00 SEK till 13 511 978,20 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 12,5% procent av röster och kapital i Bolaget.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2A utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet A-aktier att öka med ytterligare 8 444 986 aktier till totalt 76 004 877 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 1 688 997,20 SEK till 15 200 975,40 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 11,1 procent. Den totala utspädningseffekten i det fall både Företrädesemissionen och teckningsoptionerna tecknas, respektive utnyttjas, fullt ut, uppgår till cirka 22,2 procent.

Tecknings- och garantiåtaganden samt teckningsavsikter

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare om totalt cirka 2,3 MSEK, motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen samt icke bindande teckningsavsikter om totalt cirka 0,6 MSEK, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen, från befintliga aktieägaren Manakin Ltd som kontrolleras av Bolagets VD Torsten Helsing och styrelseledamoten Christian Månsson. Därutöver har aXichem ingått avtal om garantiåtaganden om totalt cirka 8,0 MSEK, motsvarande cirka 73 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsåtaganden, teckningsavsikter och garantier om totalt cirka 11,0 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionslikviden. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden eller teckningsavsikter. För lämnade garantiåtaganden utgår en ersättning om 11 procent av det garanterade beloppet. Respektive garant kan välja om dess ersättning ska erläggas kontant eller genom utgivande av Units på motsvarande villkor som gäller i Företrädesemissionen. Ingångna teckningsåtaganden, teckningsavsikter och garantiåtaganden är inte säkrade genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Mer detaljerad information om de parter som ingått tecknings- och garantiåtaganden samt teckningsavsikter återfinns i Informationsmemorandumet som planeras att offentliggöras omkring den 13 februari 2026.

Preliminär tidsplan avseende Företrädesemissionen

9 februari 2026	Sista dag för handel inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
10 februari 2026	Första dag för handel exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
11 februari 2026	Avstämningsdag
13 februari 2026	Offentliggörande av Informationsmemorandum (förväntat datum)
13 – 27 februari 2026	Teckningsperiod
13 – 24 februari 2026	Handel i uniträtter
13 februari 2026 – Till dess att Företrädesemissionen är registrerad vid Bolagsverket	Handel i BTU
2 mars 2026	Förväntat datum för publicering av utfall i Företrädesemissionen

Informationsmemorandumet

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen och annan information om Bolaget kommer att finnas i Informationsmemorandumet som förväntas offentliggöras av Bolaget omkring den 13 februari 2026.

Delårsrapport

På grund av Företrädesemissionen har Bolaget beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2025, från det ursprungligen planerade datumet den 26 februari 2026, till den 19 februari 2026.

Finansiella rådgivare, legala rådgivare och emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare åt aXichem i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information:

Torsten Helsing,
VD, aXichem AB, telefon: +46 706 86 33 55
E-post: torsten.helsing@axichem.com

eller besök: www.axichem.com

Certified adviser åt aXichem är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Denna information är sådan som aXichem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2026 kl. 22:00 CET.

Om aXichem

aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturala analoga industrikemikalier, det vill säga syntetiskt framställda substanser som har likartade och jämförbara egenskaper som naturliga substanser. Bolagets första produkt är phenylcapsaicin, som Bolaget kommersialiserar under två varumärken, aXiphen® och aXivite®, som ingrediens i djurfoder respektive kosttillskott. Verksamheten är uppdelad i tre marknadsområden med olika applikationer för phenylcapsaicin: som ingrediens i foder för fjäderfä, så som kyckling och kalkon; som ingrediens i kosttillskott för tarmhälsa, viktkontroll samt sport och träning; samt som ingrediens i kosttillskott för biotillgänglighetsförstärkning av curcumin och melatonin. aXichem är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.axichem.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar, "Prospektförordningen") och det kommer inte upprättas något prospekt med anledning av erbjudandet. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsdokument som Bolaget kommer att offentliggöra inför teckningsperioden.

De värdepapper som beskrivs här har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller annan värdepapperstillsynsmyndighet i någon stat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA (såsom definierat i Regulation S enligt Securities Act) med undantag för tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken detta dokument eller information här i utgör eller ingår i ett erbjudande om att sälja eller uppmanar att förvärva värdepapper i USA. Det kommer inte att erbjudas några värdepapper till allmänheten i USA.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande enbart till personer som utgör 'kvalificerad investerare' i enlighet med definitionen av UK Prospectus Regulation och som (i) har professionell erfarenhet i ärenden relaterade till investeringar under artikel 19(5) i som vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2)(A) till (D) i Ordern, eller (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras. För dessa ändamål, avser benämningen 'UK Prospectus Regulation' förordning EU 2017/1129 som utgör en del av nationell rätt i Storbritannien i enlighet med inhemsk lagstiftning, European (Withdrawal) Act 2018.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets 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. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser 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.