

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 en riktad emission av units till garant i samband med den genomförda företrädesemissionen

Styrelsen i aXichem AB (publ) ("aXichem" eller "Bolaget") har, med stöd av bolagsstämman bemyndigande från den 18 juni 2025, beslutat om en riktad emission av 169 230 units till en garant som ingått garantiåtagande i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 3 februari 2026 ("Företrädesemissionen") och som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 1,30 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. En (1) unit består av en (1) A-aktie och en (1) teckningsoption serie TO2A. Betalning sker genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning.

Ersättningsemissionen

Företrädesemissionen omfattades till 100% av teckningsåtaganden, garantiåtaganden och teckningsavsikter, varav garantiåtaganden uppgick till cirka 73 procent (8,0 MSEK). I enlighet med garantiavtalen berättigade garantiåtaganden till garantiersättning motsvarande 11 procent av garanterat belopp i kontanta medel eller i form av nyemitterade units i Bolaget. En garant, Philip Ohlsson, ("**garanten**") har valt att erhålla garantiersättning i form av 169 230 nyemitterade units. Med anledning av detta har styrelsen i aXichem idag, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 18 juni 2025, beslutat om Ersättningsemissionen som omfattar totalt 169 230 units, motsvarande cirka 0,2 MSEK. Varje unit består av en (1) A-aktie och en (1) teckningsoption serie TO2A. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 1,30 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Beräkningsgrunden för teckningskursen har fastställts genom förhandling mellan garanterna och Bolaget, i samråd med den finansiella rådgivaren samt genom beaktande av ett flertal marknadsfaktorer. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är följande. I enlighet med de garantiavtal som ingåtts ska garantiersättning om 11 procent av garanterat belopp utgå antingen med ett kontant belopp alternativt i form av nyemitterade units i Bolaget, enligt ovan angivna villkor. Till följd av garantiåtagandena har respektive tecknare således en fordran på Bolaget avseende garantiersättning. Garanten har förklarat sig villig att låta Bolaget kvitta skulden avseende garantiersättning genom att genomföra en kvittningsemission. Ersättningsemissionen genomförs således i syfte att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot Garanten till följd av ingånget garantiavtal. Bolagets alternativ till att genomföra Ersättningsemissionen är att i stället reglera garantiersättningen genom kontant utbetalning. Styrelsen är av uppfattningen att det – med beaktande av rådande marknadsförhållanden – är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att genomföra Ersättningsemissionen på de angivna villkoren eftersom Bolaget då frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital.

Genom Ersättningsemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 169 230 aktier. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner serie TO2A som emitteras i Ersättningsemissionen utnyttjas fullt ut kommer ytterligare 169 230 nya A-aktier att utges.

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.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet A-aktier i aXichem med 169 230 aktier, från 67 559 891 aktier till 67 729 121 aktier, och aktiekapitalet ökar med 33 846 SEK, från 13 511 978,20 SEK till 13 545 824,20 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,25% procent av röster och kapital i Bolaget.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2A, som emitteras som del av Ersättningsemissionen, utnyttjas för teckning av nya A-aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 169 230 aktier.

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.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2026 kl. 12:50 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.

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 ("Order"), 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.