

Rekonstruktionsplanen i Peptonic Medical AB (publ):s företagsrekonstruktion offentliggörs

Peptonic Medical AB (publ) ("Bolaget") offentliggör rekonstruktionsplanen i Bolagets pågående rekonstruktion ("Rekonstruktionsplanen"). Rekonstruktionsplanen har idag sänts till berörda parter, och Bolaget avser att begära att Uppsala tingsrätt beslutar om förhandling av rekonstruktionsplanen, s.k. planförhandling, inom kort. Rekonstruktionsplanen innehåller bland annat en beskrivning av Bolagets förslag till skulduppgörelse och föreslagna beslut avseende (i) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital, (ii) företrädesemission av units uppgående till cirka 15 MSEK, (iii) riktad kvittningsemission uppgående till cirka 8 MSEK, och (iv) nödvändiga ändringar av Bolagets bolagsordning.

Den 11 mars 2025 ansökte Bolaget om att inleda företagsrekonstruktion i enlighet med lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion. Den 13 mars 2025 beslutade tingsrätten att godkänna ansökan, ett beslut som bekräftades vid ett borgenärssammanträde den 26 mars 2025.

Företagsrekonstruktionen har därefter förlängts vid två tillfällen, varav det senaste beviljades av tingsrätten den 19 september 2025 och gäller till och med den 16 december 2025. Skatteverket har överklagat tingsrättens beslut om förlängningen till Svea hovrätt, som i sin tur har meddelat prövningstillstånd. Bolaget kommer inte kort att lämna in ett yttrande till Svea hovrätt för att bemöta Skatteverkets synpunkter.

Rekonstruktionsplanen har idag sänts till berörda parter, och Bolaget avser att begära att tingsrätten beslutar om planförhandling inom kort. Plansammanträdet, under vilket berörda parter kommer att ha möjlighet att rösta om Rekonstruktionsplanen ska, i enlighet med 4 kap. 15 § lagen om företagsrekonstruktion, hållas tidigast tre (3) och senast fem (5) veckor efter tingsrättens beslut om öppnandet av planförhandling. Bolaget förväntar sig att plansammanträdet kommer att äga rum omkring vecka 48, 2025. Det faktiska datumet ankommer dock tingsrätten att besluta om. Det bekräftade datumet för plansammanträdet, samt instruktioner till berörda parter som önskar delta vid plansammanträdet kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande och på Bolagets hemsida, <https://www.peptonicmedical.se/investerare/foretagsrekonstruktion-2025/> så snart som möjligt.

Huvudsakliga villkor i den föreslagna företrädesemissionen

Den föreslagna företrädesemissionen omfattar 93 374 091 units, envar unit innehållandes hundra (100) aktier och hundra (100) teckningsoptioner av serie TO6. Teckningskursen per unit ska uppgå till 0,16 krona, motsvarande 0,0016 krona per aktie då teckningsoptionerna av serie TO6 emitteras vederlagsfritt. Genom företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 933 740,91 kronor genom emission av högst 9 337 409 100 aktier, samt ytterligare 933 740,91 kronor genom emission av högst 9 337 409 100 teckningsoptioner av serie TO6. Varje teckningsoption av serie TO6 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på handelsplatsen under perioden från och med den 18 maj 2026 till och med den 29 maj 2026, dock lägst aktiens kvotvärde. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 kan ske under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 12 juni 2026. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor. Företrädesemissionen är villkorad av att (i) Rekonstruktionsplanen vinner laga kraft, (ii) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital, innebärande att aktiens kvotvärde minskas från 0,0046 krona till 0,0001 krona, samt (iii) ändring av bolagsordningen.

Rekonstruktionsplanen, med fullständiga villkor för emissionerna, minskning av aktiekapitalet och bolagsordningsändringarna är bifogad detta pressmeddelande. Rekonstruktionsplanen och dithörande dokument är även tillgängliga på Bolagets hemsida, <https://www.peptonicmedical.se/investerare/foretagsrekonstruktion-2025/>.

För ytterligare information kontakta:

Anna Linton, VD Peptonic Medical AB

Email: anna.linton@peptonicmedical.se

Telefon: +46 70-244 92 07

Kort om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer kliniskt bevisade egenvårdsprodukter inom intim kvinnohälsa. Under varumärkena VagiVital och Vernivia erbjuder Bolaget en receptfri portfölj av effektiva och skonsamma produkter som hjälper kvinnor att förstå, behandla och förebygga vanliga medicinska tillstånd i underlivet. Peptonics tillväxtstrategi bygger på geografisk expansion, särskilt i USA och Europa, och på att kontinuerligt stärka produktportföljen genom egen produktutveckling och strategiska förvärv.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och dotterbolagen Peptonic Medical Inc. och Common Sense Marketing Inc. i USA. Peptonic Medical grundades 2009 och är sedan 2014 noterat på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2025 kl 22.24.