

Peptonic Medical AB offentliggör utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, 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 DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Peptonic Medical AB (publ) ("Peptonic" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6, som utgjorde en del av rekonstruktionsåtgärderna enligt Bolagets rekonstruktionsplan ("Företrädesemissionen"). Utfallet visar att 48 577 918 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 52,0 procent av Företrädesemissionen. Därtill tecknades 472 387 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen blev således tecknad till cirka 52,5 procent, och garantiåtaganden om 13 568 880 units, motsvarande cirka 14,5 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Företrädesemission kommer att tillföra Bolaget cirka 10,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittningar.

Slutligt utfall

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 28 januari 2026. Utfallet visar att 48 577 918 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 52,0 procent av Företrädesemissionen. Därtill tecknades 472 387 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen. Totalt tecknades 49 050 305 units, bestående av 4 905 030 500 aktier och 4 905 030 500 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6, motsvarande cirka 52,5 procent av Företrädesemissionen. Varje unit består av etthundra (100) aktier och etthundra (100) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6. Mot bakgrund av ovan kommer garantiåtaganden om 13 568 880 units, motsvarande cirka 14,5 procent av Företrädesemissionen, att utnyttjas.

Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 10,0 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 som ges ut i Företrädesemissionen och under förutsättning att teckningskursen per aktie uppgår till 0,0016 SEK, vilket motsvarar kursen per aktie i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 10,0 MSEK före emissionskostnader.

Beslut om riktad kvittningsemission

Inom ramen för den rekonstruktion som Bolaget genomförde under 2025 beslutades, utöver beslut om Företrädesemissionen, även att Bolaget skulle genomföra en riktad kvittningsemission till ett antal fordringsägare för kvittning av fordringar på Bolaget (den "Riktade Kvittningsemissionen"). Den Riktade Kvittningsemissionen omfattade 50 246 819 units, envar unit innehållandes etthundra (100) aktier och etthundra (100) teckningsoptioner av serie TO6. Teckningskursen per unit uppgick till 0,16 SEK, motsvarande 0,0016 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO6 emitterades vederlagsfritt.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som anges i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 13 januari 2026 med anledning av Företrädesemissionen. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Handel med betalda tecknade units ("BTU")

Handel med BTU sker fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO6. Detta sker efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 7, 2026.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 6 261 918 500 aktier. Vidare ökar antalet aktier i Bolaget, genom den Riktade Kvittningsemissionen, med 5 024 681 900 aktier. Totalt ökar därmed antalet aktier i Bolaget

med 11 286 600 400 aktier, från 9 337 409 114 aktier till 20 624 009 514 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 54,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget för befintliga aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen eller den Riktade Kvittningsemissionen. Aktiekapitalet ökar med totalt cirka 1 128 660,04 SEK, från cirka 933 740,91 SEK till cirka 2 062 400,95 SEK. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO6 som emitterats inom ramen för Företrädesemissionen och den Riktade Kvittningsemissionen nyttjas, ökar antalet aktier i Bolaget med ytterligare 11 286 600 400 aktier, från 20 624 009 514 aktier till 31 910 609 914 aktier, vilket motsvarar en utspädning om ytterligare cirka 35,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Vidare ökar aktiekapitalet med ytterligare cirka 1 128 660,04 SEK, från cirka 2 062 400,95 SEK till cirka 3 191 060,99 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO6

- Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
- Teckningskursen för teckning av aktie med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 18 maj 2026 till och med den 29 maj 2026, dock lägst aktiens kvotvärde motsvarande 0,0001 SEK.
- Teckningsoptioner av serie TO6 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 12 juni 2026.
- Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 som emitterats inom ramen för Företrädesemissionen och den Riktade Kvittningsemissionen och under förutsättning att teckningskursen uppgår till 0,0016 SEK kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 18,1 MSEK.
- Teckningsoptioner av serie TO6 avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market snarast efter registrering hos Bolagsverket.

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.

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 Peptonic i någon jurisdiktion, varken från Peptonic eller från någon annan.

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 Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland 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.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "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.