

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Integrums företrädesemission övertecknad

Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") offentliggjorde den 16 oktober 2025 att styrelsen beslutat att genomföra en emission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst cirka 42,7 MSEK ("Företrädesemissionen"). Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes vid den extra bolagsstämman i Bolaget den 10 november 2025. Integrum meddelar härmed att teckning med stöd och ansökningar om teckning utan stöd av teckningsrätter uppgår till 18 711 946 aktier, motsvarande cirka 351 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad och följaktligen kommer garantiåtagandena ej att tas i anspråk. Integrum kommer att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 42,7 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

"Det stora intresset att delta i vår kapitalresning och det starka stödet från våra aktieägare är väldigt glädjande och ett tecken på förtroendet för vårt pågående strategiskifte. Vi tackar er för ert stöd och vi kommer fortsätta i oförminskat tempo och göra allt för att leva upp till era förväntningar. Kapitalresningen ger oss handlingsutrymmet att bygga en mer robust och skalbar verksamhet", säger Martin Hillsten, VD Integrum.

Utfall

Sammanställningen av utfallet i Företrädesemissionen visar att 4 815 414 aktier, motsvarande cirka 90,3 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar om att teckna 13 896 532 aktier utan stöd av teckningsrätter mottagits, motsvarande cirka 260,6 procent av Företrädesemissionen. Integrum kommer att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 42,7 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen vilka uppskattas till omkring 5,2 MSEK.

Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt (dvs utan stöd av teckningsrätter) i Företrädesemissionen sker i enlighet med de principer som angivits i det informationsdokument som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 14 november 2025. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats sådana aktier, och betalning av sådana aktier ska ske kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Utspädning, antal aktier och aktiekapital

Före Företrädesemissionens genomförande uppgår Bolagets aktiekapital till 1 493 402,96 SEK fördelat på 21 334 328 aktier, varav 640 000 A-aktier och 20 694 328 B-aktier. Efter registrering av de 5 333 582 nya B-aktier som emitteras i Företrädesemissionen kommer Integrums aktiekapital att uppgå till 1 866 753,70 SEK och det totala antalet aktier kommer att uppgå till 26 667 910 aktier, varav 640 000 A-aktier och 26 027 910 B-aktier.

Detta motsvarar en utspädning om 20,0 procent av kapitalet samt cirka 16,4 procent av antalet röster i Bolaget.

Handel med BTA och omvandling till B-aktier

BTA (betald tecknad aktie) kommer att vara föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market till den 10 december 2025. BTA förväntas omvandlas till B-aktier och tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market omkring den 16 december 2025.

Rådgivare

Integrum har anlitat DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) och Setterwalls Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hillsten, VD

Tel: +46 733 55 28 32

E-mail: martin.hillsten@integrum.se

Om Integrum

Integrum är ett börsnoterat företag (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) baserat utanför Göteborg, Sverige, med ett amerikanskt dotterbolag i San Francisco. Sedan 1990 har dess OPRA®-implantatsystem hjälpt till att förbättra livskvaliteten för hundratals personer som är amputerade genom att direkt fästa en protes i benet och muskuloskeletala systemet, och därmed undvika behovet av en hylsprotes. Baserat på osseointegration erbjuder det benförankrade implantatsystemet en rad fördelar, inklusive förbättrad rörlighet och funktion, ökad komfort, minskat tryck, ett stabilt fäste och mer. OPRA®-implantatsystemet godkändes av U.S. Food and Drug Administration (FDA) 2020 och är det enda FDA-godkända benförankrade implantatsystemet speciellt designat för användning av amputerade som finns tillgängligt i USA. Idag fortsätter Integrum att bedriva forskning och utveckling av skraddarsydda medicintekniska lösningar i nära samarbete med forskare och kliniker. OPRA® Implant System är ett registrerat varumärke inom Europeiska unionen och UK. För mer information, besök www.integrum.se.

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

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat ett informationsdokument i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.integrum.se. Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte godkänt eller granskat Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

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

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. 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. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Då Integrum anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Mer information om detta finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.integrum.se.