

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Neola Medical offentliggör utfall i företrädesemissionen

Styrelsen för Neola Medical AB (publ) ("Neola " eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 27 april 2026 och som godkändes av bolagsstämman den 28 maj 2026 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till cirka 70 procent och Bolaget tillförs cirka 32,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till cirka 50,1 procent med stöd av teckningsrätter, till cirka 1,0 procent utan stöd av teckningsrätter och till cirka 18,5 procent genom utnyttjande av garantiåtaganden från ett antal externa investerare.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 17 juni 2026. Det slutliga utfallet visar att 23 433 237 aktier, motsvarande cirka 50,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. 462 917 aktier, motsvarande cirka 1,0 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknades 8 630 545 aktier, motsvarande cirka 18,5 procent av Företrädesemissionen, av Vator Securities som lämnat garantiåtagande. Sammantaget tecknades Företrädesemissionen till cirka 70 procent och därmed tillförs Bolaget 32,5 Mkr före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt

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 1 juni 2026. 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.

Garantiersättning

I samband med Företrädesemissionen erhöll Bolaget ett garantiåtagande om 12 MSEK från Vator Securities. För Garantiåtagandet utgår valbar ersättning om 14 procent av garanterat belopp kontant, alternativt 16 procents ersättning i form av ytterligare aktier till samma villkor som i Företrädesemissionen. Vator Securities har ingått separata optionsavtal med ett antal investerare för överlåtelse av de eventuella aktier som tilldelas inom ramen för nämnda garanti.

Teckningskursen för aktier som emitteras som garantiersättning ska uppgå till 1,0 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Garantiersättningen och teckningskursen fastställdes genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och den parter som har lämnat garantiåtaganden i samband med ingåendet av garantiavtalen inför styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen, vilket skedde i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Bergs Securities. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att de återspeglar rådande marknadsläge.

Ett beslut om nyemission av aktier till garanterna ("Ersättningsemmissionen"), kommer att fattas av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 28 maj 2026. Information avseende ett beslut att emittera aktier till garanten kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Neola med 32 526 699 aktier, från 77 950 234 aktier till 110 476 933 aktier. Aktiekapitalet ökar med 2 323 345,00 SEK, från 5 567 896,29 SEK till 7 891 241,29 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 29,4 procent för de aktieägare som valt att inte delta i Företrädesemissionen.

Ersättningsemmissionen kommer, förutsatt att garantiersättningen erläggs fullt ut genom aktier, att medföra att Bolagets aktiekapital ökar med ytterligare 137 143,41 SEK genom nyemission av 1 920 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,7 procent (beräknat baserat på antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen).

Handel i BTA

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm First North beräknas bli den 29 juni 2026. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 6 juli 2026.

Rådgivare

Bergs Securities agerar sole global coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen. MAQS Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget. Bergs Securities agerar emissionsinstitut.

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

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, kommer att upprättas av bolaget och publiceras på bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av finansinspektionen.

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 (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus) 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

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Neola Medicals avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Neola Medical har gjort efter bästa förmåga men som Neola Medical inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Neola Medical. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65 /eu om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**"). Oaktat målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på bolagets aktier eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att bolagets aktier och teckningsoptioner inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i bolagets aktier eller teckningsoptioner endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende bolagets aktier eller teckningsoptioner.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, CEO

e-post: hanna.sjostrom@neolamedical.com

Om Neola Medical

Neola Medical AB (publ) utvecklar en innovativ medicinteknisk produkt för icke-invasiv, kontinuerlig lungövervakning och realtidsvarningar vid potentiellt livshotande lungkollaps hos för tidigt födda barn. Genom att möjliggöra omedelbar detektion, syftar teknologin till att stödja tidigare medicinska åtgärder, förbättra det kliniska beslutsfattandet, stärka långtidsutfallen och i slutändan bidra till att rädda liv. Den patenterade och banbrytande teknologin har utvecklats vid Lunds universitet i Sverige och baseras på mätningar av nära-infrarött ljus i lungorna. Neola Medical bygger vidare på Sveriges långa tradition av medicinteknisk innovation och bidrag till den globala hälso- och sjukvården. Neola Medical grundades 2016 och är listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NEOLA). Läs mer på www.neolamedical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Bifogade filer

[Neola Medical offentliggör utfall i företrädesemissionen](#)