

STYRELSEN I OPTICEPT BESLUTAR OM EN FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM CIRKA 110 MSEK, VILLKORAT AV BOLAGSSTÄMMANS EFTERFÖLJANDE GODKÄNNANDE

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i OptiCept Technologies AB (publ) ("OptiCept" eller "Bolaget") har idag, den 4 november 2022, beslutat om en företrädesemission av units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner, om cirka 110 MSEK ("Företrädesemissionen"), villkorat av bolagsstämman efterföljande godkännande. Teckningskursen har fastställts till 77,00 SEK per unit, motsvarande 11,00 SEK per ny aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Aktieägare i OptiCept på avstämningsdagen har för varje fjorton (14) befintliga aktier företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av sju (7) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO5 och en (1) teckningsoption av serie TO6. Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna till cirka 15,6 MSEK, motsvarande cirka 14,3 procent av Företrädesemissionen. Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 83,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 76,0 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 90,3 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Kallelse till bolagsstämma för beslut om godkännande av Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

"Emissionen ger oss möjlighet att stärka balansräkningen vilket ger oss finansiell flexibilitet samt möjlighet att utveckla och tillverka de system som vi ser vår befintliga kundbas kommer efterfråga under 2023.", säger Thomas Lundqvist, VD, OptiCept Technologies

Sammanfattning

- Styrelsen i OptiCept har idag, villkorat av bolagsstämman efterföljande godkännande, beslutat om Företrädesemissionen.

- Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning; (i) utökad tillverkning av maskiner, (ii) teknikutveckling, (iii) organisationsutveckling och löpande drift och (iv) installation och underhåll hos kunder.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs OptiCept cirka 110 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 kan Bolaget komma att tillföras upp till ytterligare cirka 27,4 MSEK.
- Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 kan Bolaget komma att tillföras upp till ytterligare cirka 31,3 MSEK.
- Teckningskursen är 77,00 SEK per unit, motsvarande 11,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Teckningskursen om 11,00 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 41,5 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljande av uniträtter, baserat på stängningskursen för OptiCepts aktie på Nasdaq First North Growth Market den 3 november 2022.
- Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 28 november 2022. Fjorton (14) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO5 och en (1) teckningsoption av serie TO6.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 1 december 2022 till och med den 15 december 2022.
- Teckningsförbindelserna uppgår sammanlagt till cirka 15,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 14,3 procent av Företrädesemissionen.
- Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 83,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 76,0 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 90,3 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Bakgrund och motiv

OptiCept har under året nått en rad olika milstolpar, bland annat genom partnerskap och kommersiella avtal på en global nivå, framförallt i Sydamerika och Spanien men även i till exempel Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien. Bolaget planerar nu för fortsatt global expansion och för att skala upp verksamheten genom ökad produktionskapacitet samt att lansera teknologin till nya kunder inom de strategiskt prioriterade områdena. Avsikten med Företrädesemissionen är att finansiera dessa investeringar i maskiner, teknikutveckling, organisationsutveckling, löpande drift och installation och service hos kunder.

Användning av emissionslikvid

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 110 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 17 MSEK. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund kommer Bolaget att distribuera den förväntade nettolikviden om cirka 93 MSEK enligt nedan prioriteringsordning:

- 10 MSEK ska användas för delåterbetalning av Kreditramen
- Cirka 42 MSEK ska användas för inköp av delar och tillverkning av maskiner

- Cirka 17 MSEK ska användas för teknikutveckling
- Cirka 12 MSEK ska användas för organisationsutveckling och löpande drift
- Cirka 12 MSEK ska användas för installation och underhåll hos kunder

Även om ovannämnda prioriteringsordning är den Bolaget bedömer som den mest korrekta, kan det hända att viss omprioritering mellan de listade punkterna blir aktuell i framtiden. Sådan omprioritering skulle exempelvis kunna bli aktuell om något affärsområde skulle uppvisa särskild god utveckling och därmed erfordrar extra resurser.

Bolaget upptog i juli 2022 en kreditram om 55 MSEK ("Kreditramen"). Kreditramen betalas ut av Modelio Equity AB (publ) till OptiCept i trancher. Hittills har Bolaget erhållit 25 MSEK och har kallat på ytterligare 10 MSEK i enlighet med lånevillkoren. Kreditramen löpte initialt till, och skulle vara fullt återbetald, senast 15 augusti 2023. Efter omförhandling mellan parterna ska Kreditramen i stället vara fullt återbetald senast 31 oktober 2023. OptiCept avser att återbetala Kreditramen med likviden från teckningsoptionerna av serie TO5 och TO6.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 till den maximala teckningskursen om 19,25 SEK, förväntas Bolaget tillföras ytterligare upp till 27,4 MSEK vilket Bolaget avser att använda i den prioritetsordningen och till de ändamålen såsom anges ovan för nettolikviden i Företrädesemissionen, utöver återbetalning av Kreditramen.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 till den maximala teckningskursen om 22,00 SEK, förväntas Bolaget tillföras ytterligare upp till 31,3 MSEK vilket Bolaget avser att använda i den prioritetsordningen och till de ändamålen såsom anges ovan för nettolikviden i Företrädesemissionen, utöver återbetalning av Kreditramen.

Det är styrelsens bedömning att de cirka 99 MSEK av Företrädesemissionen som omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden är tillräcklig för att, enligt nuvarande affärsplan, finansiera Bolaget under den närmaste tolv månadersperioden. Om Företrädesemissionen, trots lämnade teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar, inte kan genomföras framgångsrikt eller tecknas i tillräckligt hög utsträckning kommer Bolaget behöva söka alternativa finansieringsmöjligheter för att fullföra sin affärsplan, alternativt behöva omprioritera eller skjuta upp fullgörandet av vissa investeringar och dra ner på expansionsplanerna.

Bolagsstämma

Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande att kalla till en extra bolagsstämma som kommer hållas den 23 november 2022 för att godkänna Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 28 november 2022 är införd i aktieboken som aktieägare i OptiCept erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget. Uniträtten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya units. Fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO5 och en (1) teckningsoption av serie TO6. Teckningskursen är 77,00

SEK per unit, motsvarande 11,00 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt), vilket innebär att OptiCept kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 110 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter.

Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 19 maj 2023 till och med den 1 juni 2023. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 3 maj 2023 till och med den 16 maj 2023, dock lägst aktiens kvotvärde om 0,09 SEK per aktie och högst 19,25 SEK per aktie.

Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 18 september 2023 till och med den 29 september 2023. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 14 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde om 0,09 SEK per aktie och högst 22,00 SEK per aktie.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i OptiCept att öka med 9 952 369, från 19 904 740 till 29 857 109, och aktiekapitalet öka med högst 895 713,21 SEK, från 1 791 426,60 SEK till 2 687 139,81 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till 33,3 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna uniträtter.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 som omfattas av Företrädesemissionen kommer antalet aktier öka med 1 421 767 och aktiekapitalet kommer att öka med 127 959,03 SEK under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 4,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 som omfattas av Företrädesemissionen kommer antalet aktier öka med 1 421 767 och aktiekapitalet kommer att öka med 127 959,03 SEK under förutsättning att Företrädesemissionen och teckningsoptionerna av serie TO5 fulltecknas, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 4,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Sista dagen för handel i OptiCepts aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 24 november 2022. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 25 november 2022. Teckningsperioden, med eller utan stöd av uniträtter, löper från och med den 1 december 2022 till och med den 15 december 2022. Handel i uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 december 2022 till och med den 12 december 2022 och handel i BTU (betald tecknad unit) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 december 2022 till och med den 27 december 2022.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i ett prospekt som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida omkring den 30 november 2022.

Teckningsförbindelser och teckningsåtaganden

Teckningsförbindelserna uppgår sammanlagt till cirka 15,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 14,3 procent av Företrädesemissionen. Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 83,2 MSEK, motsvarande cirka 76,0 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 90,3 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Åtaganden

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de har, med vissa sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Pareto Securities AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 12 månader efter teckningsperiodens utgång.

Indikativ tidplan

Extra bolagsstämma med beslut om godkännande av Företrädesemissionen	23 november 2022
--	------------------

Sista dag för handel i aktien inkl. uniträtt	24 november 2022
Första dag för handel i aktien exkl. uniträtt	25 november 2022
Beräknad dag för offentliggörande av prospekt	30 november 2022
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	28 november 2022
Handel med uniträtter	1 december – 12 december 2022
Teckningsperiod	1 december – 15 december 2022
Handel i betald tecknad unit (BTU)	1 december – 27 december 2022
Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	15 december 2022
Första dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO5 och TO6	4 februari 2023
Teckningsperiod för teckningsoptioner av serie TO5	19 maj 2023 – 1 juni 2023
Teckningsperiod för teckningsoptioner av serie TO6	18 september 2023 – 29 september 2023

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner och Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.

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 att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. Efter Finansinspektionens godkännande och registrering av prospektet kommer prospektet att offentliggöras och hållas tillgängligt bland annat på OptiCepts hemsida.

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 i 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, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan 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 EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, Danmark, Finland och Norge, (varje sådan EES-medlemsstat en "**Relevant Stat**"), är detta pressmeddelande och informationen som finns här endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("**Föreskriften**"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i OptiCept eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "**Relevanta Personer**"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Pareto Securities. Pareto Securities agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Pareto Securities är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns här.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all

offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

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 här 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.

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 OptiCepts aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier 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 ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har

målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("**UK MiFIR**"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("**UK Målmarknadsbedömningen**" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "**Målmarknadsbedömningen**"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på OptiCept aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att OptiCept aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i OptiCept aktier 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. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Pareto Securities endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende OptiCepts aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende OptiCepts aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Denna information är sådan information som OptiCept Technologies är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-04 08:30 CET.

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Lundqvist, VD
+46 73 268 05 70
Thomas.Lundqvist@opticept.se

Ulf Hagman, Styrelseordförande
+46 733 63 63 80
ulf.hagman@opticept.se

Om oss

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö.

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförädlingsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech.

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För ytterligare information:

[OptiCept Technologies officiell hemsida](#)

Bifogade filer

Styrelsen i OptiCept beslutar om en företrädesemission av units om cirka 110 MSEK, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande