EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

NANOLOGICA GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION TILL GARANTER I SAMBAND MED DEN GENOMFÖRDA FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen för Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 maj 2026, beslutat om en riktad emission av 1 590 747 units, motsvarande 15 907 470 aktier, till vissa av garanterna i den av Bolaget nyligen genomförda företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”), i enlighet med de garantiavtal som tidigare kommunicerats (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 1,68 SEK per unit, motsvarande 0,168 SEK per aktie. Betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar på garantiersättning.

Bakgrund
Nanologica offentliggjorde den 19 november 2026 utfallet i Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden avslutades den 17 november 2026. Företrädesemissionen tecknades till sammanlagt cirka 77,55 procent efter ianspråktagande av garantiåtaganden och tillför Bolaget cirka 85,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittningar av fordringar.

Garantiersättning och Ersättningsemissionen
Som tidigare kommunicerats utgår garantiersättning till Ardena om 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units. För Bergs Securities ABs bottengarantiåtagande utgår ersättning om 10 procent av det garanterade beloppet kontant eller, efter Bergs Securities ABs val, 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units. Bergs Securities AB har valt att erhålla hela sin garantiersättning i form av nyemitterade units.

Ersättningsemissionen omfattar totalt 1 590 747 units, motsvarande 15 907 470 aktier. Teckningskursen uppgår till 1,68 SEK per unit, motsvarande 0,168 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Hela teckningslikviden ska betalas genom kvittning av garanternas fordringar på garantiersättning. Bolaget tillförs därmed ingen kontant likvid genom Ersättningsemissionen.

Garantiersättningen till T&M Participation AB, genom vilket styrelsens ordförande Thomas Eldered lämnat ett toppgarantiåtagande, omfattas inte av Ersättningsemissionen. Förslag till beslut om garantiersättning till T&M Participation AB har lagts fram inför den extra bolagsstämman den 30 november 2026. Sterlings Pharma Solutions toppgarantiåtagande lämnades vederlagsfritt.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot Bergs Securities AB och Ardena Gent NV enligt ingångna och tidigare kommunicerade garantiavtal. Genom Ersättningsemissionen kan garanterna kvitta sina fordringar på garantiersättning mot nyemitterade units. Styrelsen bedömer att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att erlägga garantiersättningen i form av units i stället för genom kontant betalning, eftersom det bevarar likviditet i Bolaget.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Nanologica med 15 907 470 aktier och aktiekapitalet med 318 149,40 SEK. Efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen uppgår antalet aktier i Bolaget till 854 571 322 och aktiekapitalet till 17 091 426,44 SEK. Ersättningsemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 1,86 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, beräknat som antalet nya aktier i Ersättningsemissionen i förhållande till det totala antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen.

Rådgivare
Nanologica har anlitat Redeye AB, Bergs Securities AB och Navia Corporate Finance AB som Joint Bookrunners, samt Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Bergs Securities AB agerar härutöver emissionsinstitut 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. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Prospektförordningen.

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, Japan, Kanada, Hongkong, 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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med vare sig Företrädesemissionen eller Ersättningsemissionen. I varje medlemsstat i EES riktar sig detta pressmeddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier/units. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna units i Företrädesemissionen eller Ersättningsemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

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", ”bedömer”, "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden ska inte anses utgöra prognoser. 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, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Johanna Westerberg
Director IR, Communications and Marketing
johanna.westerberg@nanologica.com
+46 72 211 21 90

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica är en svensk life science-koncern som erbjuder avancerade lösningar för utveckling, tillverkning och rening av läkemedel. Genom att kombinera expertis inom materialvetenskap, nanoteknologi och kemisk processutveckling med kontraktsutveckling och tillverkningstjänster stödjer Nanologica värdekedjan från tidig utveckling till kommersiell produktion av läkemedel. Koncernen har särskild styrka inom komplexa molekyler och peptidbaserade läkemedel. Koncernen har cirka 70 anställda och har sitt huvudkontor i Södertälje. Nanologicas aktie (ticker: NICA) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudmarknad sedan 2022. För mer information, vänligen besök www.nanologica.com.

Bifogade filer
NANOLOGICA GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION TILL GARANTER I SAMBAND MED DEN GENOMFÖRDA FÖRETRÄDESEMISSIONEN