

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Freemelt avser att besluta om en företrädesemission av units om cirka 100 MSEK och ingår brygglåneavtal om 5 MSEK

Styrelsen i Freemelt Holding AB (publ) ("Freemelt" eller "Bolaget") meddelar sin avsikt att besluta om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna") om cirka 100 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). En extra bolagsstämma planeras att hållas den 24 januari 2025 för att besluta om ett emissionsbemyndigande till styrelsen ("Emissionsbemyndigandet"), som kommer att ligga till grund för styrelsens beslut om Företrädesemissionen och dess villkor, samt ändring av bolagsordningen. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Sammantaget har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive medlemmar ur styrelse och ledning, om cirka 30 MSEK. Bolaget har även erhållit garantiåtaganden från den befintliga aktieägaren Stiftelsen Industrifonden och nya investerare som sammanlagt uppgår till 60 MSEK. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 90 MSEK. I syfte att möta Bolagets kortsiktiga likviditetsbehov, fram till dess att Företrädesemissionen har genomförts, har Bolaget ingått ett brygglåneavtal om 5 MSEK till marknadsmässiga villkor ("Brygglånet"). Efter återbetalning av Brygglånet avser Freemelt att använda nettolikviden från Företrädesemissionen huvudsakligen för att möjliggöra industrialisering av Bolagets industriella produkt- och tjänsteportfölj samt kommersialisering av Bolaget på den europeiska och nordamerikanska marknaden.

Sammanfattning

- Styrelsen i Freemelt meddelar sin avsikt att besluta om Företrädesemissionen.
- En extra bolagsstämma planeras att hållas den 24 januari 2025. Vid stämman avses beslutas om Emissionsbemyndigandet, som kommer att ligga till grund för styrelsens beslut om Företrädesemissionen och dess villkor. Emissionsbemyndigandet avses även användas för att besluta om en riktad emission av units till Stiftelsen Industrifonden, till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, som garantiersättning för den Primära Teckningsgarantin (såsom definieras nedan). Vidare avses vid stämman fattas beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Befintliga aktieägare motsvarande cirka 32 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget har åtagit sig att rösta för Emissionsbemyndigandet och därtill sammanhängande beslut. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

- Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning: (i) återbetalning av Brygglånet, (ii) industrialisering av Bolagets industriella produkt- och tjänsteportfölj, (iii) kommersialisering av Bolaget på den europeiska och nordamerikanska marknaden, och (iv) allmänna bolagsändamål.
- Under förutsättning att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om Företrädesemissionen och att styrelsen därefter beslutar att genomföra Företrädesemissionen tillförs Bolaget vid full teckning i Företrädesemissionen cirka 100 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 60 MSEK (baserat på den maximala teckningskursen vid nyttjande av Teckningsoptionerna) före avdrag för emissionskostnader.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas löpa från och med den 5 februari 2025 till och med den 19 februari 2025.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen avses fastställas av Bolagets styrelse i samråd med finansiell rådgivare. Teckningsoptionerna kommer att ges ut vederlagsfritt.
- Varje Teckningsoption kommer att ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 2 juni 2026 till och med den 16 juni 2026. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 18 maj 2026 till och med den 29 maj 2026, dock inte lägre än kvotvärdet per aktie eller högre än 175 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.
- Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, däribland Stiftelsen Industrifonden, Bengt Julander och Coeli Circulus samt medlemmar ur styrelse och ledning, uppgår sammanlagt till cirka 30 MSEK.
- Bolaget har även erhållit garantiåtaganden från den befintliga aktieägaren Stiftelsen Industrifonden och nya investerare, om sammanlagt 60 MSEK.
- Företrädesemissionen omfattas därmed till cirka 90 MSEK av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
- Styrelsen förväntas besluta om Företrädesemissionen inklusive fullständiga villkor omkring den 27 januari 2025.
- Till följd av Företrädesemissionen planerar Bolaget att kommunicera tidigare lagd finansiell guidning för det fjärde kvartalet 2024 för att möjliggöra för styrelseledamöter och ledande befattningshavare att delta i Företrädesemissionen. Bolaget avser även att senarelägga publiceringsdatumet för bokslutskommunikén 2024 till slutet av mars 2025. Exakt publiceringsdatum kommer att meddelas i Bolagets finansiella kalender. Bolaget förväntas publicera tidigare lagd finansiell guidning för det fjärde kvartalet 2024 omkring den 27 januari 2025.
- I syfte att möta Bolagets kortsiktiga likviditetsbehov, fram till dess att Företrädesemissionen har genomförts, har Bolaget ingått avtal om upptagande av Brygglånet om 5 MSEK med Bolagets befintliga aktieägare Stiftelsen Industrifonden.
- Bolaget avser offentliggöra ett prospekt avseende Företrädesemissionen omkring den 3 februari 2025.

Bakgrund och motiv

Freemelt utvecklar avancerade 3D-skrivare för metallkomponenter och strävar efter att bli den ledande leverantören inom additiv tillverkning (AM) med tillämpning av E-PBF-teknologi, med målet att nå en miljard SEK i intäkter till 2030. Lösningarna stödjer främst företag inom försvars-, energi- och medicintekniksektorerna i Europa och USA, vilket gör det möjligt för dem att driva innovation och förbättra produktionseffektiviteten.

Freemelt grundades 2017 och har sedan dess utökat sin produktportfölj till att omfatta tre skrivarmodeller. Två av dessa är specifikt utformade för industriell produktion, medan den första skrivarmodellen (Freemelt ONE) redan har sålts till 24 forskningsinstitut och universitet. De modulära industriskrivarna (eMELT) använder E-PBF-teknologi, som enligt Bolagets bedömning levererar avsevärt högre effektivitet jämfört med andra maskiner på marknaden, samtidigt som de är oberoende av vilken typ av metall som används.

Freemelt genererar intäkter främst genom försäljning av avancerade 3D-skrivare till ett fast pris, kompletterat med support- och underhållstjänster som ger återkommande intäkter och förväntas stå för 25 procent av de totala intäkterna 2030.

Bolaget står nu inför att ytterligare industrialisera sin produkt- och tjänsteportfölj samt driva kommersialisering på den europeiska och nordamerikanska marknaden.

VD-kommentar

Under det senaste året har vi gjort betydande framsteg i vår strategi att kombinera innovation och kommersialisering. Genom framgångsrika samarbeten med forskningsinstitut och universitet har vi fortsatt att driva innovation samtidigt som vi stärker våra relationer med industriella användare för att möta deras utvecklingsbehov och framtida produktionskrav. Dessa samarbeten har inte bara bidragit till att utveckla applikationer från koncept till serietillverkning, utan också resulterat i ökade ordervolymer och nya intäktsströmmar.

Vi har startat över 20 utvecklingsprojekt under året och har fram till nu framgångsrikt avslutat tio av dem, vilket visar en tydlig acceleration jämfört med tidigare år. Ett av årets mest prestigefyllda projekt har varit vårt samarbete med Saab för försvarsapplikationer, vilket ytterligare bekräftar det värde vår E-PBF-teknologi tillför i utvecklingen av högpresterande och komplexa lösningar.

För två år sedan introducerade vi vårt koncept för industriserien eMELT på Formnext, och i somras levererade vi vår första maskin till en industriell kund i Italien. Maskinen kommer att användas för att påskynda utvecklingen av 3D-printing som tillverkningsmetod för serietillverkning av industriella metallapplikationer. Under hösten har vi dessutom säkrat två strategiska avtal med globala OEM-aktörer för proof-of-concept med eMELT för serietillverkning av ortopediska implantat, vilket positionerar Freemelt för framtida storskaliga leveranser av eMELT.

Med den planerade emissionen och en tydlig väg framåt kommer vi att kunna accelerera våra kommersialisering- och industrialiseringsinsatser för att nå en ny finansiell status. Vidare är vi fast beslutna att nå vårt långsiktiga tillväxtmål om en miljard SEK i intäkter till 2030, varav 25 procent ska komma från återkommande eftermarknadstjänster, inklusive support och underhåll. Vår framgång hittills och våra strategiska initiativ ger oss ett starkt utgångsläge för fortsatt tillväxt och expansion.

Användning av emissionslikvid

Under förutsättning att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om Företrädesemissionen och att styrelsen därefter beslutar att genomföra Företrädesemissionen tillförs Bolaget vid full teckning i Företrädesemissionen cirka 100 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 11,4 MSEK. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund kommer Bolaget att distribuera den förväntade nettolikviden enligt nedan prioriteringsordning (oavsett hur stor del av likviden som erhålls i Företrädesemissionen):

1. Återbetalning av Bryggglånet om 5 MSEK tillsammans med ränta (cirka 5 procent).
2. Industrialisering av Bolagets industriella produkt och tjänsteportfölj (cirka 60 procent).
3. Kommersialisering av Bolaget på den europeiska och nordamerikanska marknaden (cirka 25 procent).
4. Allmänna bolagsändamål (cirka 10 procent).

För det fall samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget, baserat på den maximala teckningskursen om 175 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, tillföras upp till ytterligare cirka 60 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,3 MSEK. Den ytterligare nettolikviden avses i huvudsak användas till samma ändamål som den initiala nettolikviden, med avvikelse för att Bryggglånet enligt den första punkten kommer att vara fullt återbetalt. Nettolikviden avses därför fördelas mellan punkterna 2 – 4 enligt följande fördelning: cirka 60 procent (punkt 2), cirka 30 procent (punkt 3), cirka 10 procent (punkt 4).

Bolaget bedömer att rörelsekapitalet, i det fall Företrädesemissionen tecknas till det belopp som omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, kommer att vara tillräckligt för den kommande tolv månadersperioden efter genomförandet av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen, som förväntas vara den 3 februari 2025, är införd i aktieboken som aktieägare i Freemelt, kommer att ha rätt att teckna nya units med företrädesrätt i Företrädesemissionen.

Teckning kommer även att kunna ske utan stöd av uniträtter. För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till de som tecknat sig utan stöd av uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:

- a. I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- b. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- c. I tredje hand ska units, som inte utgör FDI-units (såsom definieras nedan), i förekommande fall tilldelas part som garanterar del av Företrädesemissionen med tilldelning före övriga garanter enligt ställda garantiåtaganden ("**Primär Teckningsgaranti**").
- d. I fjärde hand ska units, som inte utgör FDI-units, i förekommande fall tilldelas de parter som, sekundärt till den Primära Teckningsgarantin, garanterar del av Företrädesemissionen, *pro rata* i förhållande till sådana ställda garantiåtaganden och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning ("**Sekundära Teckningsgarantier**").
- e. I sista hand ska, i förekommande fall, units som utgör FDI-units tilldelas den relevanta parten som garanterar del av Företrädesemissionen om och när garant erhållit Positivt FDI-beslut (såsom definieras nedan) och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Varje Teckningsoption kommer att ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 2 juni 2026 till och med den 16 juni 2026. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 18 maj 2026 till och med den 29 maj 2026, dock inte lägre än kvotvärdet per aktie eller högre än 175 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer Bolaget, baserat på den maximala teckningskursen om 175 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, tillföras upp till ytterligare cirka 60 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,3 MSEK.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas löpa från och med den 5 februari 2025 till och med den 19 februari 2025, med förbehåll för att det kan komma att beslutas om en separat teckningsperiod för eventuella FDI-units.

Teckningskursen i Företrädesemissionen avses fastställas av Bolagets styrelse i samråd med finansiell rådgivare. Teckningsoptionerna kommer att ges ut vederlagsfritt.

Styrelsen förväntas beslut om Företrädesemissionen inklusive fullständiga villkor omkring den 27 januari 2025.

Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma planeras att hållas den 24 januari 2025 för att besluta om Emissionsbemyndigandet, som kommer att ligga till grund för styrelsens beslut om Företrädesemissionen och dess villkor. Emissionsbemyndigandet avses även användas för att besluta om en riktad emission av units, till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, till Stiftelsen Industrifonden som garantiersättning för den Primära Teckningsgarantin. Vidare avser stämman fatta beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman.

Befintliga aktieägare motsvarande cirka 32 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget har åtagit sig att rösta för Emissionsbemyndigandet och därtill sammanhängande beslut på den extra bolagsstämman. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Under förutsättning att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om Företrädesemissionen och att styrelsen därefter beslutar att genomföra Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, däribland Stiftelsen Industrifonden, Bengt Julander och Coeli Circulus samt medlemmar ur styrelse och ledning, om cirka 30 MSEK.

Därutöver Bolaget har även ingått garantiåtaganden med den befintliga aktieägaren Stiftelsen Industrifonden om 10 MSEK, och nya investerare om 50 MSEK. Garantiåtaganden uppgår därmed sammanlagt till cirka 60 MSEK. Garantiåtagandena består dels av den Primära Teckningsgarantin om 10 MSEK, dels de Sekundära Teckningsgarantier, som tillhandahållits av ett antal externa investerare om totalt 50 MSEK. Därmed omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 90 MSEK.

Om Företrädesemissionen tecknas och betalas till ett belopp mellan 80 MSEK och 90 MSEK, täcker den Primära Teckningsgarantin teckning och betalning av units i Företrädesemissionen upp till 90 MSEK och om Företrädesemissionen tecknas och betalas till ett belopp under 80 MSEK, täcker de Sekundära Teckningsgarantierna teckning av och betalning för units i Företrädesemissionen upp till 80 MSEK. Inga garantiåtaganden täcker teckning av och betalning för units i Företrädesemissionen överstigande 90 MSEK.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge. För den Primära Teckningsgarantin utgår en garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i form av units, som avses emitteras inom ramen för Emissionsbemyndigandet. För de Sekundära Teckningsgarantierna utgår en garantiersättning 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.

Då Freemelt bedöms bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar inom ramen för Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt) behöva anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP), varvid investerare måste erhålla beslut om godkännande eller om att anmälan lämnas utan åtgärd innan investeringen får genomföras ("**Positivt FDI-beslut**"). I den mån en garants fullgörande av sitt garantiåtagande innebär att investeringen måste godkännas av ISP, är sådan del av garantiåtagandet villkorad av att ansökan om investeringen lämnas utan åtgärd eller att godkännande har erhållits från ISP. Sådana units i Företrädesemissionen som, om de tilldelades en part som garanterar del av Företrädesemissionen, skulle medföra krav på Positivt FDI-beslut och sådant beslut inte erhållits vid tidpunkten för tilldelningen benämns "**FDI-units**".

Lock-up åtaganden

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget, samt Bolagets befintliga aktieägare Stiftelsen Industrifonden, ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de har åtagit sig att, med vissa sedvanliga undantag, inte avyttra aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter likviddagen 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.

Finansiell guidning

Till följd av Företrädesemissionen planerar Bolaget att kommunicera tidigarelagd finansiell guidning för det fjärde kvartalet 2024 för att möjliggöra för styrelseledamöter och ledande befattningshavare att delta i Företrädesemissionen. Bolaget avser även att senarelägga publiceringsdatumet för bokslutskommunikén 2024 till slutet av mars 2025. Exakt publiceringsdatum kommer att meddelas i Bolagets finansiella kalender. Bolaget förväntas publicera tidigarelagd finansiell guidning för det fjärde kvartalet 2024 omkring den 27 januari 2025.

Indikativ tidplan

Extra bolagsstämma	24 januari 2025
Förväntad dag för styrelsens beslut om Företrädesemissionen inklusive fullständiga villkor samt förväntat publiceringsdatum för finansiell guidning för det fjärde kvartalet 2024	27 januari 2025
Sista dag för handel i aktien inkl. uniträtt	30 januari 2025
Första dag för handel i aktien exkl. uniträtt	31 januari 2025
Beräknad dag för offentliggörande av prospekt	3 februari 2025
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	3 februari 2025
Handel med uniträtter	5 februari – 14 februari 2025
Teckningsperiod	5 februari – 19 februari 2025
Handel i betald tecknad unit (BTU)	5 februari – 4 mars 2025
Beräknad dag för offentliggörande av det preliminära utfallet i Företrädesemissionen	19 februari 2025

Prospekt och anmälningssedlar

Ett prospekt och anmälningssedlar kommer tillgängliggöras innan teckningsperioden inleds på Freemelts webbplats, www.freemelt.com såväl som på Pareto Securities AB:s webbplats, www.paretosec.com.

Brygglånet

För att möta Bolagets kortsiktiga likviditetsbehov, fram till dess att Företrädesemissionen har genomförts, har Bolaget ingått avtal om Brygglånet till marknadsmässiga villkor. Brygglåneavtalet har ingåtts med Bolagets befintliga aktieägare Stiftelsen Industrifonden och utbetalas senast en (1) bankdag efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Brygglånet löper med en årlig ränta om tolv (12) procent och ska återbetalas senast vid det tidigare av (i) tio bankdagar efter att Bolaget erhållit bruttolikviden från Företrädesemissionen och (ii) den 30 april 2025. I samband med utbetalningen av Brygglånet utgår en uppläggningsavgift om upp till 25 000 SEK som betalas genom avdrag från det totala lånebeloppet.

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "**Prospektförordningen**"). Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande avses att offentliggöras av Bolaget omkring den 3 februari 2025. Prospektet kommer att godkännas och registreras av Finansinspektionen samt offentliggöras på www.freemelt.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de units som erbjuds inom ramen för Företrädesemissionen. Investerares bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

I EES-medlemsländer, förutom Sverige (vardera en "**Relevant Medlemsstat**") är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**") eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "**Relevanta Personer**"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

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 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 ("**Målmarknadsbedömningen**").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets värdepapper inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets värdepapper 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 ett eventuellt erbjudande.

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 värdepapper.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets värdepapper samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Kontakter

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Gidlund, VD

daniel.gidlund@freemelt.com

070-246 45 01

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB

adviser@eminova.se

Om oss

Freemelt grundades 2017 av ett team erfarna ingenjörer och utvecklar avancerade 3D-printers för metallkomponenter. Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige. Freemelt riktar sig främst till företag inom försvars-, energi- och medicintekniksektorerna i Europa och USA, och hjälper dem att driva innovation och förbättra produktionseffektivitet. Freemelts modulära printers, designade för industriella applikationer, stödjer komplexa geometrier och högpresterande material, såsom volfram för applikationer inom försvar och energi samt titan för medicinska implantat. Med stöd från strategiska investerare är Freemelt väl positionerat för fortsatt tillväxt när företaget går in i nästa kommersialiseringsfas. Läs mer på www.freemelt.com.

Denna information är sådan information som Freemelt Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-12-20 17:55 CET.

Bifogade filer

Freemelt avser att besluta om en företrädesemission av units om cirka 100 MSEK och ingår brygglåneavtal om 5 MSEK