

NANOLOGICA BESLUTAR OM EN DELVIS GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM CIRKA 110,5 MSEK MED EN ÖVERTECKNINGSOPTION OM YTTERLIGARE 10 MSEK

Styrelsen för Nanologica AB (publ) ("Nanologica" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2026, beslutat om en nyemission av units om cirka 110,5 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). För det fall Företrädesemissionen övertecknas avser styrelsen att utnyttja en överteckningsoption om ytterligare högst 10 MSEK ("Överteckningsoptionen"). Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser, garantiåtaganden och en garantiavsikt om sammanlagt cirka 85,7 MSEK, vilket motsvarar cirka 77,6 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser har lämnats av bland annat Bolagets huvudägare Flerie Invest AB ("Flerie") om 20,0 MSEK samt Ardena Gent NV ("Ardena") om cirka 7,2 MSEK. Toppgarantiåtaganden om sammanlagt cirka 41,0 MSEK har ingåtts av styrelsens ordförande Thomas Eldered (via T&M Participation AB), Ardena samt Bolagets samarbetspartner Sterling Pharma Solutions. Därutöver har Bergs Securities AB ("Bergs Securities") ingått en avsiktsförklaring om att lämna ett bottengarantiåtagande om cirka 17,0 MSEK före utgången av teckningsperioden, motsvarande cirka 15,4 procent av Företrädesemissionen ("Garantiavsikten"). Med anledning av Garantiavsikten har Bergs Securities ingått undergarantiavtal med ett konsortium av investerare motsvarande hela Garantiavsikten. Företrädesemissionen utgör en central del av Bolagets aviserade strategiskifte för att accelerera den kommersiella tillväxten med ökat fokus på Nordamerika och Europa, i samband med den ledningsförändring där Mark Quick tillträder som ny vd för koncernen och Andreas Bhagwani övergår till rollen som General Manager för Nanologicas renings- och separationsverksamhet, vilket offentliggjordes genom ett separat pressmeddelande tidigare idag.

Sammanfattning

- Teckningskurs: 1,68 SEK per unit. Varje unit består av tio (10) nya aktier (motsvarande en teckningskurs om 0,168 SEK per aktie).
- Emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar högst 65 753 968 units (motsvarande högst 657 539 680 nya aktier) och tillför Bolaget upp till cirka 110,5 MSEK före transaktionskostnader.
- Överteckningsoption: För det fall Företrädesemissionen övertecknas avser styrelsen att utnyttja Överteckningsoptionen om ytterligare högst cirka 10 MSEK (motsvarande högst 5 952 381 units / 59 523 810 nya aktier) genom en riktad emission av units till den teckningskurs som tillämpas i Företrädesemissionen. Tilldelning i Överteckningsoptionen sker diskretionärt av styrelsen.
- Bemyndigande: Beslutet har fattats av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 maj 2026.
- Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Nanologica erhåller en (1) unirätt för varje innehavd aktie. Fem (5) unirätter berättigar till teckning av en (1) unit.

- **Säkerställandegrad:** Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 27,7 MSEK (cirka 25,1 procent) samt toppgarantier om totalt cirka 41,0 MSEK (cirka 37,1 procent), varav en del av toppgarantierna fullgörs genom kvittning. Därutöver har Bergs Securities ingått Garantiavsikten om cirka 17,0 MSEK (cirka 15,4 procent). Bergs Securities har ingått undergarantiavtal med ett investerarkonsortium motsvarande hela det avsedda bottengarantiåtagandet. Sammantaget uppgår teckningsförbindelser, garantiåtaganden och Garantiavsikten därmed till cirka 85,7 MSEK, motsvarande cirka 77,6 procent av Företrädesemissionen.
- **Garantiersättning:** Garantiersättning utgår med 14 procent i form av nyemitterade units för toppgarantiåtaganden från Thomas Eldered (via T&M Participation AB) och Ardena. Vid fullföljd Garantiavsikt utgår garantiersättning till Bergs Securities om 10 procent av garanterat belopp kontant eller, efter Bergs Securities val, 14 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade units. Sterlings kvittningsåtagande i toppgarantin är vederlagsfritt.
- **Informationsdokument (Bilaga IX):** Ett informationsdokument upprättat i enlighet med Bilaga IX till Prospektförordningen (EU) 2017/1129 beräknas offentliggöras i anslutning till teckningsperiodens början.
- **Teckningsperiod:** Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 3 november 2026 till och med den 17 november 2026.
- **Överenskommelse med Sterling:** Bolaget har ingått en överenskommelse med sin samarbetspartner Sterling om att en del av Sterlings leverantörsfordringar på Bolaget avseende genomförda och planerade tillverkningskampanjer ska regleras genom kvittning mot nya aktier i Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Sterling har inom ramen för ett vederlagsfritt toppgarantiåtagande åtagit sig att teckna units motsvarande cirka GBP 1,05 miljoner (cirka 13,9 MSEK baserat på Riksbankens GBP/SEK-kurs den 21 oktober 2026) och betalning erläggs genom kvittning av motsvarande fordran på Bolaget.
- **Ledningsförändringar:** I samband med det strategiska skiftet har styrelsen utsett Mark Quick till ny vd för koncernen, medan nuvarande vd Andreas Bhagwani övergår till att bli General Manager för Nanologicas renings- och separationsverksamhet, vilket offentliggjordes i ett separat pressmeddelande tidigare idag. Som tidigare meddelats tillträder därtill Axel Elner som ny CFO i mitten av november.

Bakgrund och motiv

Kapitalanskaffningen utgör en central del av Nanologicas aviserade strategiskifte för att accelerera den kommersiella tillväxten och stärka Bolagets väg mot lönsamhet. Som offentliggjorts i ett separat pressmeddelande tidigare idag har Bolagets styrelse genomfört en översyn av strategin. Översynen har resulterat i ett ökat kommersiellt fokus mot Nordamerika och Europa, där lönsamhetspotentialen bedöms vara högre, samtidigt som erbjudandet breddas. I samband med detta har styrelsen genomfört förändringar i ledningsgruppen och utsett Mark Quick till ny vd för koncernen. Mark Quick tillför omfattande erfarenhet från kommersialisering, internationell expansion och CDMO-verksamhet från ledande roller inom bland annat Recipharm och Flerie. Nuvarande vd Andreas Bhagwani fortsätter inom koncernen som General Manager för Nanologicas renings- och separationsverksamhet för att med fullt fokus driva kommersiell tillväxt. Därtill ansluter Axel Elner som ny koncern-CFO i mitten av november. Med en stabiliserad storskalig tillverkning av silikamediaprodukten NLAB Saga®, en stärkt organisation och en etablerad plattform inom Syntagon skiftas fokuset nu mot intensiv marknadsbearbetning och storskaliga leveranser till globala läkemedelsbolag.

Överenskommelse med Sterling Pharma Solutions

Nanologica och dess samarbetspartner och producent av NLAB Saga®, Sterling Pharma Solutions Limited och Sterling Pharma Ringaskiddy Limited (gemensamt "**Sterling**"), har kommit överens om att en del av Sterlings utestående leverantörsfordringar på Bolaget avseende genomförda och planerade tillverkningskampanjer ska regleras genom kvittning mot nya aktier i Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Sterling har åtagit sig att teckna units i Bolaget för cirka 1,05 MGBP (motsvarande cirka 13,9 MSEK baserat på Riksbankens GBP/SEK-kurs den 21 oktober 2026) i Företrädesemissionen i form av en vederlagsfri toppgaranti och betalning för tecknade units ska erläggas genom kvittning av fordringar uppgående till motsvarande belopp. Beloppet i SEK fastställs utifrån växelkursen inför ett eventuellt ianspråktagande och kan därför komma att avvika från ovan angivet belopp. Vidare kommer en del av den kontanta emissionslikviden användas för att reglera Sterlings leverantörsfordringar på Bolaget.

Aktierna som tilldelas Sterling enligt ovan omfattas av ett lock-up-åtagande under en period om nio (9) månader från det att aktierna registrerats på Sterlings VP-konto.

Användning av emissionslikviden

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för följande ändamål:

- Kommersiell uppskalning och marknadsbearbetning: Accelerering av tillväxten med fokus på intensifierad marknadsbearbetning av större läkemedelstillverkare i Nordamerika och Europa för att säkra kommersiella volymordrar samt driva tillväxt inom Syntagon.
- Produktionskapacitet och leveranssäkerhet: Säkerställande av nödvändiga silikavolymer för att möta kundefterfrågan under kommersiella avtal.
- Rörelsekapital och finansiellt handlingsutrymme: Stärkning av Bolagets finansiella flexibilitet för att navigera förlängda försäljningscykler och accelerera vägen till lönsamhet.

Styrelsen bedömer att nettolikviden från Företrädesemissionen är tillräcklig för att finansiera Bolaget fram till dess att Bolaget uppnår positivt kassaflöde.

Transaktionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 5,2 MSEK i det fall Bergs Securities väljer kontant garantiersättning fullt ut.

Överteckningsoption

För det fall Företrädesemissionen övertecknas avser styrelsen att utnyttja en överteckningsoption om ytterligare högst 5 952 381 units (motsvarande högst 59 523 810 nya aktier) till ett sammanlagt belopp om högst cirka 10 MSEK ("**Överteckningsoptionen**"). Units i Överteckningsoptionen ska emitteras till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen (1,68 SEK per unit). Syftet med Överteckningsoptionen är att vid stort intresse kunna tillgodose efterfrågan från investerare samt tillföra Bolaget ytterligare kapital för att accelerera Bolagets kommersiella satsningar och tillväxtinitiativ. Tilldelning i Överteckningsoptionen sker diskretionärt av styrelsen.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och Garantiavsikt

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om sammanlagt cirka 68,7 MSEK, vilket motsvarar cirka 62,2 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Bergs Securities ingått Garantiavsikten om cirka 17,0 MSEK, vilket motsvarar cirka 15,4 procent av Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser har lämnats om totalt cirka 27,7 MSEK (motsvarande cirka 25,1 procent av Företrädesemissionen). Bolagets huvudägare Flerie har åtagit sig att teckna units för 20,0 MSEK, Ardena har åtagit sig att teckna units för cirka 7,2 MSEK, samt vissa befintliga aktieägare har lämnat teckningsförbindelser motsvarande sina respektive pro rata-andelar. Därutöver har Bergs Securities ingått Garantiavsikten om cirka 17,0 MSEK, motsvarande cirka 15,4 procent av Företrädesemissionen. Garantiavsikten är en avsiktsförklaring och inte ett bindande garantiåtagande. För att Garantiavsikten ska innebära ett bindande garantiåtagande krävs att Bergs Securities före utgången av teckningsperioden meddelar Bolaget att man avser att fullfölja Garantiavsikten. Till stöd för Garantiavsikten har Bergs Securities ingått undergarantiavtal, motsvarande hela det avsedda bottengarantiåtagandet, med ett antal investerare mot en på förhand bestämd ersättning. Bergs Securities har rätt att under vissa förutsättningar säga upp Garantiavsikten (även efter att ett bindande garantiåtagande har uppkommit), till exempel vid väsentliga negativa händelser.

Teckningsförbindelserna och Garantiavsikten avseende bottengarantiåtagandet uppgår tillsammans till cirka 44,7 MSEK, vilket motsvarar cirka 40,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därutöver av toppgarantiåtaganden om sammanlagt cirka 41,0 MSEK (motsvarande cirka 37,1 procent av Företrädesemissionen), varav cirka 13,9 MSEK utgörs av ett vederlagsfritt kvittningsåtagande från samarbetspartnern Sterling. Övriga toppgarantiåtaganden har ingåtts med Thomas Eldered (via T&M Participation AB) uppgående till 25,0 MSEK och Ardena uppgående till cirka 2,1 MSEK.

Garantiersättning

För ingångna garantiåtaganden från Thomas Eldered (via T&M Participation AB) och Ardena utgår en garantiersättning om 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget. Vid fullföljd Garantiavsikt utgår garantiersättning till Bergs Securities om 10 procent av garanterat belopp kontant eller, efter Bergs Securities val, 14 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade units i Bolaget. Teckningskursen vid utgivande av garantiersättning i form av units ska motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen (1,68 SEK per unit, motsvarande 0,168 SEK per aktie).

Garantiersättningen till närstående (däribland Thomas Eldered / T&M Participation AB) utgör en väsentlig närståendetransaktion enligt 16 a kap aktiebolagslagen och kräver bolagsstämans godkännande. Vidare kräver utgivande av garantiersättning i form av aktier / units till Thomas Eldered / T&M Participation AB bolagsstämans godkännande enligt den s.k. LEO-lagen (16 kap. aktiebolagslagen). Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma som planeras att hållas under november månad för beslut om godkännande av väsentliga närståendetransaktioner enligt 16 a kap aktiebolagslagen samt beslut om utgivande av garantiersättning i form av aktier / units till närstående parter enligt 16 kap. aktiebolagslagen. Om erforderlig majoritet för utgivande av garantiersättning i form av aktier / units inte uppnås kommer Thomas Eldered / T&M Participation AB erhålla kontant garantiersättning motsvarande 10 procent av det garanterade beloppet.

Varken teckningsförbindelserna, garantiåtagandena eller Garantiavsikten är säkerställda genom bankgaranti, spärrade medel, inteckning eller liknande arrangemang. Närmare information om de parter som ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att offentliggöras i det Informationsdokument som upprättas inför Företrädesemissionen.

Informationsdokument

Inget prospekt enligt artikel 3 i Prospektförordningen kommer att upprättas. Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det Informationsdokument som upprättas i enlighet med Bilaga IX till Prospektförordningen (EU) 2017 /1129. Informationsdokumentet kommer att tillgängliggöras på Bolagets hemsida (www.nanologica.com) innan teckningsperioden inleds.

Aktier och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med högst 657 539 680 aktier (fördelat på högst 65 753 968 units), från 328 769 842 aktier till högst 986 309 522 aktier vid full teckning. För det fall Överteckningsoptionen utnyttjas fullt ut ökar antalet aktier med ytterligare högst 59 523 810 aktier (fördelat på högst 5 952 381 units). Vid full teckning i Företrädesemissionen uppstår en maximal utspädningseffekt om cirka 66,7 procent av kapitalet och rösterna, och vid fullt utnyttjande av även Överteckningsoptionen uppstår en total utspädningseffekt om cirka 68,6 procent. För det fall samtliga garanter som är berättigade till eller väljer garantiersättning i form av nya units erhåller sin ersättning i aktier, kan ytterligare högst cirka 36 740 820 aktier (fördelat på cirka 3 674 082 units) komma att emitteras. Detta innebär en maximal total utspädningseffekt om cirka 69,6 procent beaktat Företrädesemissionen, Överteckningsoptionen samt maximal utgivning av ersättningsaktier till garanter.

Indikativ tidplan

Datum	Händelse
28 oktober 2026	Sista dag för handel i aktien inkl. rätt att erhålla uniträtter
29 oktober 2026	Första dag för handel i aktien exkl. rätt att erhålla uniträtter
30 oktober 2026	Avstämningsdag i Företrädesemissionen
2 november 2026	Beräknad dag för offentliggörande av Informationsdokumentet (Bilaga XI)
3 – 12 november 2026	Handel i uniträtter
3 – 17 november 2026	Teckningsperiod
3 november – 1 december 2026	Handel i BTU (Betalda Tecknade Units)
19 november 2026	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
26 november 2026	Beräknad likviddag för teckning utan företrädesrätt

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 här 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 här 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 Företrädesemissionen. 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 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 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, 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.

Denna information är sådan information som Nanologica AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-10-23 08:06 CEST.

Bifogade filer

[NANOLOGICA BESLUTAR OM EN DELVIS GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM CIRKA 110,5 MSEK MED EN ÖVERTECKNINGSOPTION OM YTTERLIGARE 10 MSEK](#)