

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag inleds teckningstiden i Obducats företrädesemission av units

Idag, den 8 januari 2026, inleds teckningstiden i Obducats Aktiebolags ("Obducats" eller "Bolaget") företrädesemission av units om initialt högst cirka 49,6 MSEK före emissionskostnader, vilken beslutades av styrelsen den 7 november 2025 och som godkändes av extra bolagsstämma den 10 december 2025 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och bottengarantiåtaganden upp till cirka 75 procent av emissionsvolymen. Teckningstiden löper till och med den 22 januari 2026. Observera att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 22 januari 2026.

VD och koncernchef Patrik Lundström kommenterar

"Det kapital som Obducats tillförs genom företrädesemissionen ger oss starkt finansiell stabilitet och förutsättningar att fortsätta genomföra vår affärsplan, leverera på vår orderstock och driva Obducats mot lönsamhet. Med en starkt finansiell grund kan vi nu rikta full kraft mot de prioriteringar som driver värdeskapande och lägger grunden för vår planerade återhämtning mot hållbar lönsamhet från 2026. Genom att förena vår teknologi med skärpt operativt fokus och en långsiktig tillväxtstrategi är jag övertygad om att Obducats har goda möjligheter att ta en ledande position inom avancerad litografi framöver."

Tidplan för Företrädesemissionen

- Teckningstid: 8–22 januari 2026.
- Handel med uniträtter: 8–19 januari 2026.
- Handel med betald tecknad unit (BTU): från och med den 8 januari 2026 till efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTU kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens slutförande.
- Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen: omkring den 23 januari 2026.
- Första dag för handel med TO16 B: omkring den 16 februari 2026.
- Sista dag för handel med TO16 B: 19 november 2026.
- Utnyttjandeperiod för TO14 A och TO16 B: 9–23 november 2026.

Företrädesemissionen i sammandrag

- Företrädesemissionen omfattar högst totalt 155 116 295 units, bestående av totalt högst 16 912 072 stamaktier av serie A och 4 228 018 teckningsoptioner av serie TO14 A (högst 4 228 018 units av serie A) samt 603 553 108 stamaktier av serie B och 150 888 277 teckningsoptioner av serie TO16 B (högst 150 888 277 units av serie B). Även allmänheten har rätt att anmäla intresse för teckning av units av serie B i Företrädesemissionen utan företrädesrätt.
- En (1) befintlig aktie (oavsett aktieslag) i Bolaget på avstämningsdagen, som var den 5 januari 2026, berättigar till tre (3) uniträtter. Fyra (4) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) stamaktier av serie A eller B och en (1) teckningsoption av serie TO14 A eller TO16 B.
- Teckningskursen uppgår till 0,32 SEK per unit, vilket motsvarar 0,08 SEK per ny stamaktie (oavsett serie). Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 49,6 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Genom vidhängande teckningsoptioner kan Bolaget under november 2026 komma att tillföras ytterligare högst cirka 27,9 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.
- Totalt omfattas Företrädesemissionen av tecknings- och bottengarantiåtaganden upp till cirka 75 procent av emissionsvolymen (motsvarande totalt cirka 37,2 MSEK). Varken tecknings- eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
- Teckningsoptioner av serie TO14 A och TO16 B ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie av serie A eller serie B och kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Obducat under perioden från och med den 9 november 2026 till och med den 23 november 2026. Teckningskursen ska uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nordic Growth Markets officiella kurslista för Bolagets stamaktie av serie B under de tio (10) handelsdagar som föregår den 6 november 2026, dock högst 0,18 SEK och lägst 0,08 SEK per ny stamaktie. Teckningskursen ska inte understiga aktiernas kvotvärde och ska avrundas uppåt till närmast heltal öre. Teckningsoptioner av serie TO16 B är planerade att bli föremål för handel på Nordic Growth Market efter Företrädesemissionens genomförande. Teckningsoptioner av serie TO14 A kommer inte att vara föremål för organiserad handel.

Prospekt och informationsfolder

För fullständiga villkor och anvisningar hänvisas till det prospekt som offentliggjordes av Bolaget den 7 januari 2026 med anledning av Företrädesemissionen. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och publicerats på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Prospektet och en sammanfattande informationsfolder hålls även tillgängligt på Bolagets (www.obducat.com) och Aqurat Fondkommission AB:s (www.aqurat.se) respektive hemsidor.

Rådgivare

Navia Corporate Finance AB (www.naviacorporatefinance.com) är finansiell rådgivare och Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Vinge är legal rådgivare. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

- Navia Corporate Finance AB
- Telefon: 010-148 76 80
- E-post: info@naviacf.se
- Hemsida: www.naviacorporatefinance.com

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:

- Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45
- Patrik Lundström, Koncernchef/VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Obducat i någon jurisdiktion. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller försöker att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade till en investering i aktier eller andra värdepapper i Obducat. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Ett prospekt har förberetts i samband med Företrädesemissionen samt granskats och godkänts av Finansinspektionen. För att investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna kopplade till ett beslut att delta i Företrädesemissionen, ska ett investeringsbeslut endast vara baserat på informationen i prospektet.

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. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika,

Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). I andra EES-medlemsländer, som har implementerat Prospektförordningen i sin nationella lagstiftning, ska ett erbjudande av värdepapper bara göras i enlighet med tillämpligt undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med ett tillämpligt undantag under en relevant nationell implementeringsåtgärd. I andra EES-medlemsstater som inte har implementerat Prospektförordningen i sin nationella lagstiftning, får ett erbjudande av värdepapper endast göras i enlighet med ett tillämpligt undantag i nationell lag.

I Storbritannien, är detta dokument och annat material i förhållande till Värdepapperna som är beskrivna häri, endast distribuerade till, och endast riktad till, och någon investering eller investeringsåtgärd till vilket detta dokument relaterar är endast tillgängligt, och kommer endast att vara avsedd för, "kvalificerade investerare" (i enlighet med Storbritanniens version av Prospektförordningen vilken är en del av brittisk lag till följd av European Union (Withdrawal Act) 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet i ämnen relaterade till investeringar som faller inom definitionen "investment professionals" i artikel 19(5) av Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), (ii) enheter med hög nettoförmögenhet etc. som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) av Ordern, eller (iii) sådana andra personer till vilka sådana investeringar eller investeringsaktiviteter lagligt kan göras tillgängliga enligt Ordern (alla sådana personer refereras tillsammans till som "relevanta personer"). I Storbritannien, är alla investeringar eller investeringsaktiviteter till vilka denna kommunikation relaterar till endast tillgänglig för, och kommer endast att avse, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder med detta pressmeddelande som grund och ska inte agera eller förlita sig på det.

Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, som kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler sin investering och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör själva bedöma om en anmälningsplikt föreligger innan de fattar något investeringsbeslut.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

Patrik Lundström, Koncernchef/VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till kunder globalt inom LED och display-, optik och fotonik-, MEMS och sensor-industrierna samt inom kraft- och högfrekvenselektronik och biomedicinska komponenter. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytbeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har egen marknadsnärvaro i Sverige, Tyskland, Japan, USA, England, Portugal och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com eller kontakta oss på investorrelations@obducat.com

Bifogade filer

[Idag inleds teckningstiden i Obducats företrädesemission av units](#)