

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

## Insplorion beslutar om partiellt garanterad företrädesemission om cirka 34,3 MSEK

**Styrelsen i Insplorion AB (publ) ("Insplorion" eller "Bolaget") har idag, den 2 september 2024, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagstämma den 2 oktober 2024, beslutat om en nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 34,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Bolaget har ingått avtal om teckningsförbindelser och emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 20,5 MSEK, motsvarande 60 procent av Företrädesemissionen. Emissionslikviden kommer att användas till att finansiera accelerationen av Bolagets utveckling av dess vätgassensor. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.**

### Företrädesemissionen i sammandrag

- Företrädesemissionen omfattar högst 42 820 556 Units där varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3.
- Teckningskursen uppgår till 0,80 SEK per Unit, motsvarande 0,80 SEK per ny aktie vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget initialt tillförs cirka 34,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 5 MSEK.
- Om Företrädesemissionen fulltecknas och teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut, erhåller Bolaget ytterligare cirka 9-43 MSEK i emissionslikvid före avdrag av emissionskostnader, beroende på slutligt lösenpris för teckningsoptionerna.
- En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till nio (9) uniträtter. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.
- Två (2) teckningsoptioner kommer att berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen ("VWAP") för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) närmast föregående handelsdagar till och med den 5 maj 2025, dock ej lägre än 0,40 SEK och inte högre än 2,00 SEK. Lösenperioden kommer att löpa mellan den 7 maj 2025 och den 20 maj 2025.
- Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 4 oktober 2024 och teckningsperioden löper från och med den 8 oktober 2024 till och med den 22 oktober 2024.
- Sista handelsdag i Insplorions aktie med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 2 oktober 2024.
- Ett antal av Bolagets befintliga aktieägare, däribland styrelseordförande Jonas Ehinger, styrelseledamöter Daniel Johansson, Hedvig Paradis, Magnus Jonsson och Jan Burenus samt VD Johan Rask i Bolaget har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 2 MSEK, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen. I tillägg har Bolaget ingått avtal om

garantiåtaganden med ett antal ytterligare externa investerare om totalt cirka 18,5 MSEK, motsvarande cirka 54 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av tecknings- och garantiåtaganden som tillsammans motsvarar 60 procent av Företrädesemissionen.

- Bolaget avser offentliggöra ett prospekt avseende Företrädesemissionen den 4 oktober 2024.

### Motiv för Företrädesemissionen

Insplorion är ett miljöteknikföretag, som med sin Nanoplasmoniska detektions-plattform (Nano Plasmonic Sensing, NPS) utvecklar sensorer med fokus på vätgasdetektion. Bolaget anser att deras teknik har konkurrensfördelar, som t.ex. snabbhet, mot andra tekniker, samtidigt som det är en marknad i mycket stark utveckling med stor potential. För att vätgasen ska bli en integrerad del av ett energisystem behövs vätgassensorer i hela värdekedjan för säkerhet och kostnadseffektivitet. Bolaget upplever ett starkt intresse för Bolagets vätgassensor från marknaden. Insplorion tillverkar och säljer även forskningsinstrument baserade på Nanoplasmonisk detektionsteknologi.

Vätgassensorn kan bli en avgörande komponent i den snabbt växande marknaden kring vätgasbaserade energisystem. För att ge Insplorion optimala förutsättningar att realisera dess tillväxtpotential och för att uppnå en framgångsrik kommersialisering av Bolagets vätgassensorer har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Kapitalet från Företrädesemissionen kommer att stärka den finansiella ställningen och ge förutsättningar att accelerera Bolagets utveckling inom vätgas.

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven de kommande tolv månaderna. Nettolikviden från Företrädesemissionen bedöms som tillräcklig för att finansiera accelerationen av Bolagets utveckling av dess vätgassensor och avses disponeras enligt följande prioritetsordning av huvudaktiviteter och uppskattad omfattning oavsett teckningsgraden i Företrädesemissionen:

- Färdigställa ATEX-certifiering av vätgassensorn NPS-P2 inklusive att etablera produktionsled (cirka 40 procent)
- Vidareutveckling och kommersialisering av vätgassensorer (cirka 40 procent)
- Diverse löpande driftkostnader (administrationskostnader och rörelsekapital) som kan uppstå i Bolagets dagliga drift relaterade till Bolagets projektavtal och kundsamarbeten (cirka 20 procent)

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas till teckning av aktier, kommer Bolaget erhålla en emissionslikvid om ytterligare cirka 9-43 MSEK före emissionskostnader, beroende på slutligt lösenpris för teckningsoptionerna. Nettolikviden från teckningsoptionerna avses användas i enlighet med den prioritetsordning och omfattning som anges ovan.

### Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag, den 2 september 2024, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagstämma den 2 oktober 2024, beslutat att genomföra en nyemission av högst 42 820 556 Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3.

Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till nio (9) uniträtter och fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,80 SEK per Unit, motsvarande 0,80 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs cirka 34,3 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen och exklusive det ytterligare kapital som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och kommer kunna utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 7 maj 2025 till och med den 20 maj 2025. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen ("VWAP") för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) närmast föregående handelsdagar till och med den 5 maj 2025, dock lägst 0,40 SEK och högst 2,00 SEK per aktie. Förutsatt att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Insplorion tillföras cirka 9-43 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 4 oktober 2024. Sista dagen för handel i aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 2 oktober 2024. Teckningsperioden i Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 8 oktober 2024 till och med den 22 oktober 2024. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden. Handel med uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 8 oktober 2024 till och med den 17 oktober 2024 och handel med betalda tecknade Units ("**BTU**") kommer påbörjas den 8 oktober 2024 och pågå fram till omkring den 13 november 2024.

### Tilldelningsprinciper

För det fall att 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 Units utan stöd av uniträtter. Tilldelning ska därvid ske enligt följande:

- I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat Units utan stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal Units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I tredje hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

### **Teckningsförbindelser och Garantiåtaganden**

Ett antal av Bolagets befintliga aktieägare, däribland styrelseordförande Jonas Ehinger, styrelseledamöter Daniel Johansson, Hedvig Paradis, Magnus Jonsson och Jan Burenius samt VD Johan Rask i Bolaget har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 2 MSEK, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen. I tillägg har Bolaget ingått avtal om garantiåtaganden med ett antal ytterligare externa investerare om totalt cirka 18,5 MSEK, motsvarande cirka 54 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av tecknings- och garantiåtaganden som tillsammans motsvarar 60 procent av Företrädesemissionen.

För garantiåtagandena utgår ersättning varvid ersättning för garantin utgår med tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget. Teckningskursen för eventuella Units som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara 85 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden för handel i uniträtter i Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen.

Emissionsgarantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser.

### **Ökning av antal aktier och aktiekapital samt utspädning**

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med cirka 6 423 085,34 SEK, från cirka 3 568 380,78 SEK till cirka 9 991 466,12 SEK genom nyemission av 42 820 556 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 23 789 198 till 66 609 754 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 64 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner (och under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas) kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst cirka 3 211 542,67 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare högst 21 410 278 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 24 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Den totala utspädningseffekten vid fullteckning i Företrädesemissionen samt fullt utnyttjade teckningsoptioner uppgår till högst cirka 73 procent. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina uniträtter.

### **Extra bolagsstämma**

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma som avses hållas den 2 oktober 2024. Kallelse till extra bolagsstämma sker genom separat pressmeddelande.

### **Prospekt**

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om eventuella teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att framgå av det prospekt som Bolaget beräknas offentliggöra omkring den 4 oktober 2024. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Insplorions, Redeyes och Hagberg & Aneborns respektive hemsidor ([www](http://www)).

insplorion.com, [www.redeye.se](http://www.redeye.se), [www.hagberganeborn.se](http://www.hagberganeborn.se)).

### Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

2 oktober 2024	Sista dag för handel i aktien inkl. rätt att erhålla uniträtter
3 oktober 2024	Första dag för handel i aktien exkl. rätt att erhålla uniträtter
4 oktober 2024	Avstämningsdag i Företrädesemissionen
4 oktober 2024	Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
8 – 17 oktober 2024	Handel i uniträtter
8 – 22 oktober 2024	Teckningsperiod
8 oktober 2024 – 13 november 2024	Beräknad period för handel i BTU
24 oktober 2024	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission

### Rådgivare

Redeye är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

### Frågor besvaras av:

Johan Rask, VD  
0708 94 60 60, [johan.rask@insplorion.com](mailto:johan.rask@insplorion.com)

*Denna information är sådan information som Insplorion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-09-02 08:00 CEST.*

### Om Insplorion

Insplorions vision är att använda sensorteknik för en accelererad övergång till en hållbar framtid. Med sin unika sensorplattform NanoPlasmonic Sensing (NPS) verkar Insplorion inom två huvudsakliga verksamhetsgrenar; vätgassensorer och forskningsinstrument. Vätgassensorerna möjliggör säker och effektiv utbyggnad av väteinfrastruktur genom dess unika fördelar som detekteringshastighet, selektivitet och förmåga att fungera i miljöer där många sensorteknologier inte kan verka. Våra instrument ger forskare världen över realtidsdata inom batteriforskning samt processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. Redeye AB är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Insplorion AB# Arvid Wallgrens backe 20 #413 46 Göteborg# Sweden # 46-(0)31 380 26 95 # [www.insplorion.com](http://www.insplorion.com) # [info@insplorion.com](mailto:info@insplorion.com)

### VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande innehåller och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller i övrigt handla i aktier, Units, uniträtter, BTU, konvertibler eller andra värdepapper i Insplorion. Erbjudande till berörda personer avseende teckning av Units i Insplorion kommer endast att göras genom det prospekt som Insplorion kommer att publicera på sin webbplats efter godkännande och registrering hos Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där distribution eller offentliggörande skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Åtgärder som bryter mot dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar.

Inga aktier, Units, uniträtter, BTU, konvertibler eller andra värdepapper har registreras, och inga aktier, Units uniträtter, BTU, konvertibler eller andra värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga aktier, Units, uniträtter, BTU, konvertibler eller andra värdepapper får erbjudas, säljas, eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning i gällande delstat eller i någon annan jurisdiktion i USA.

I samtliga EES-medlemsstater ("**EES**"), utöver Sverige, Danmark, Finland och Norge är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "**Prospektförordningen**"), det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien) 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 nuvarande lydelse) ("**Föreskriften**"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) - (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka informationen annars lagligen får kommuniceras (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Värdepapper i Bolaget är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla baserat på eller förlita sig på informationen som finns i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset och värdet på värdepapper och eventuella intäkter från dessa kan gå ner såväl som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida resultat. Information i detta pressmeddelande kan inte användas som vägledning för framtida resultat.

#### **FRAMÅTBlickande Uttalanden**

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Insplorion anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter,

tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Insplorion åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, oavsett om det beror på ny information, framtida händelser eller andra omständigheter, utöver vad som krävs enligt lag eller andra regler. Investerares uppmanas därför att inte fästa otillbörlig vikt vid något av dessa framåtblickande uttalanden.

**Bifogade filer**

[Insplorion beslutar om partiellt garanterad företrädesemission om cirka 34,3 MSEK](#)