

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUTERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

HELIOSPECTRA OFFENTLIGGÖR UTFALL I BOLAGETS FÖRETRÄDESEMISSION

Heliospectra AB (publ) ("Heliospectra" eller "Bolaget") meddelar idag, den 20 november 2025, utfallet i den företrädesemission av aktier om maximalt cirka 49,5 MSK som styrelsen beslutade om den 29 september 2025 och den extra bolagsstämman den 30 oktober 2025 godkände ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 19 november 2025. Utfallet visar att 322 004 044 aktier, motsvarande cirka 65,1 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 608 405 aktier, motsvarande cirka 0,1 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 65,2 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer att tillföra bolaget en likvid om cirka 32,3 före avdrag för emissionskostnader och kvittning av lån. Styrelsen i Bolaget har i samband med tilldelningen beslutat att medge kvittning av det lån om 10 MSEK från Weland Stål AB ("Weland") som upptogs den 29 september 2025 och som offentliggjordes samma dag.

Styrelsen beslutade den 29 september 2025, villkorat av en extra bolagsstämman godkännande, att genomföra en nyemission om högst cirka 49,5 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den extra bolagsstämman den 30 oktober 2025 beslutade att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,1 SEK per aktie och teckningsperioden för Företrädesemissionen pågick till och med den 19 november 2025.

Utfallet i Företrädesemissionen och kvittning av lån

Företrädesemissionen uppgick till högst 494 710 691 aktier motsvarande cirka 49,5 MSEK. Utfallet visar att 322 004 044 aktier, motsvarande cirka 65,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om teckning av 608 405 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,1 procent. Således visar utfallet att Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, tecknades till cirka 65,2 procent. Företrädesemissionen kommer att tillföra Heliospectra en likvid om cirka 32,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittning av lån.

Heliospectra offentliggjorde den 29 september 2025 att Bolaget upptagit ett lån om 10 MSEK från Weland ("Lånet"). Enligt lånevillkoren hade Weland en rätt och skyldighet att kvitta Lånet som betalning för tecknade aktier i Företrädesemissionen. Mot den bakgrunden har styrelsen beslutat att medge att Weland kvittar Lånet som betalning för aktier som tecknats och tilldelats i Företrädesemissionen. Styrelsen bedömer att kvittningen är lämplig och att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att Bolagets skuldsättning minskar på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Meddelande om tilldelning

Den som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i informationsdokumentet som offentliggjorts av Bolaget den 4 november 2025. Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan stöd av teckningsrätter, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota och dessa beräknas skickas ut snarast. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med respektives förvaltares rutiner. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA)

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) äger rum på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 48, 2025.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Heliospectra öka med 322 612 449 aktier, från 274 839 273 aktier till 597 451 722 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 1 321 774,963836 SEK, från 1 126 043,558630 SEK till 2 447 818,522466 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär det en utspädningseffekt om cirka 54 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Rådgivare

MAQS Advokatbyrå AB är legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rebecca Nordin, CFO & Head of IR | +46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com
<http://www.heliospectra.com>

Om oss

Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sju kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver.

För mer information, besök <https://www.heliospectra.com>.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande 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 förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget, varken från Bolaget eller från någon annan, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra medlemsstater än Sverige. I varje annat EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns här i 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, Hongkong, Japan, Kanada, 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.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepappren som omnämns här i, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. 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 investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

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", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. 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, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Denna information är sådan information som Heliospectra är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-11-20 18:10 CET.