EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Nanologica offentliggör utfall i företrädesemission

Styrelsen för Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units om cirka 110,5 MSEK (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 17 november 2026. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 38,76 procent med och utan stöd av uniträtter, varav cirka 38,69 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 0,07 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Därutöver tas garantiåtaganden i anspråk motsvarande sammanlagt 25 502 036 units, motsvarande cirka 38,78 procent av Företrädesemissionen, varav 1 113 990 units avser bottengarantiåtagandet och 24 388 046 units toppgarantiåtagandena. Efter ianspråktagande av garantiåtagandena är Företrädesemissionen således tecknad till sammanlagt cirka 77,55 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 85,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittningar av fordringar.

Om Företrädesemissionen
De som på avstämningsdagen den 30 oktober 2026 var registrerade aktieägare i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken erhöll en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Fem (5) uniträtter gav rätt att teckna en (1) ny unit, bestående av tio (10) nya aktier. Teckningskursen var 1,68 SEK per unit, motsvarande 0,168 SEK per aktie. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om sammanlagt cirka 85,7 MSEK, motsvarande cirka 77,55 procent av Företrädesemissionen.

Slutligt utfall
I Företrädesemissionen tecknades 25 443 368 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 38,69 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 43 997 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,07 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans motsvarar teckning med respektive utan stöd av uniträtter därmed cirka 38,76 procent av Företrädesemissionen.

Med anledning av angiven teckningsgrad kommer det bottengarantiåtagande som Bergs Securities AB (”**Bergs Securities**”) lämnat att tas i anspråk för 1 113 990 units, motsvarande cirka 1,69 procent av Företrädesemissionen. Vidare kommer toppgarantiåtaganden från styrelsens ordförande Thomas Eldered (via T&M Participation AB), Ardena Gent NV (”**Ardena**”) samt Bolagets samarbetspartner Sterling Pharma Solutions (”**Sterling**”) att tas i anspråk för totalt 24 388 046 units, motsvarande cirka 37,09 procent av Företrädesemissionen. Efter ianspråktagande av garantiåtagandena är Företrädesemissionen därmed tecknad till sammanlagt cirka 77,55 procent.

Betalning för units som tilldelas Sterling i Företrädesemissionen kommer att erläggas genom kvittning av en fordran om cirka 13,9 MSEK som Sterling har på Bolaget. Ardena kommer att betala en del av teckningslikviden för tilldelade units genom kvittning av en fordran på Bolaget om cirka 1,3 MSEK. Totalt uppgår kvittningarna i Företrädesemissionen till cirka 15,2 MSEK.

Genom Företrädesemissionen tillförs Nanologica cirka 85,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittningar av fordringar. Kostnaderna relaterade till Företrädesemissionen beräknas uppgå till totalt cirka 5,2 MSEK i det fall Bergs Securities väljer kontant garantiersättning fullt ut.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det informationsdokument som publicerades den 2 november 2026. Betalning för tecknade och tilldelade units som inte sker genom kvittning ska erläggas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat units via förvaltare kommer erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats units kommer att meddelas.

Handel med BTU
Handel med BTU (betald tecknad unit) bedrivs för närvarande på Nasdaq Stockholm och kommer att upphöra efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. BTU omvandlas då till aktier. Sista dag för handel med BTU beräknas vara omkring den 1 december 2026.

Garantiersättning
För toppgarantiåtagandena från Thomas Eldered (via T&M Participation AB) och Ardena utgår garantiersättning om 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units. Sterlings toppgarantiåtagande är vederlagsfritt. För Bergs Securities bottengarantiåtagande utgår garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet kontant eller, efter Bergs Securities val, 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units. Bergs Securities ska senast fem (5) bankdagar efter teckningsperiodens utgång meddela Bolaget i vilken utsträckning garantiersättningen ska utgå kontant respektive i form av nyemitterade units. Garantiersättningen kan utgå helt eller delvis i vardera formen. Teckningskursen för units som emitteras som garantiersättning ska fastställas till 1,68 SEK per unit, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Garantiersättningen till T&M Participation AB är villkorad av att denna godkänns av den extra bolagsstämman den 30 november 2026. Beslut om riktad emission av units som garantiersättning kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Nanologica öka med 509 894 010 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 10 197 880,20 SEK. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 838 663 852 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 16 773 277,04 SEK. Företrädesemissionen medför en total utspädningseffekt om cirka 60,80 procent av kapitalet och rösterna efter registrering vid Bolagsverket.

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 häri 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 häri 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 häri 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.

Bifogade filer
Nanologica offentliggör utfall i företrädesemission