

SpectraCure offentliggör villkor i företrädesemission av units om cirka 84 MSEK

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, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

SpectraCure AB (publ) ("SpectraCure" eller "Bolaget"), meddelar att teckningskursen i den planerade nyemissionen av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), har fastställts till 0,18 SEK per unit, motsvarande 0,18 SEK per aktie.

Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 29 april 2025, under förutsättning att beslutet godkänns på bolagsstämman som planeras att hållas den 30 maj 2025. Varje unit i Företrädesemissionen består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO5 ("Unit"). Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, kommer Bolaget att erhålla cirka 83,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bolaget kan därefter tillföras ytterligare kapital i januari 2026 i samband med att de teckningsoptioner som emitteras genom Företrädesemissionen används för aktieteckning. Företrädesemissionen täcks upp till cirka 50 procent av lämnade tecknings- och garantiåtaganden.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer SpectraCure att erhålla cirka 83,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. SpectraCure kan därutöver tillföras ytterligare kapital i januari 2026 i samband med nyttjande av de teckningsoptioner som ges ut genom Företrädesemissionen.
- Bolagets befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.
- En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 3 juni 2025 berättigar innehavaren till tjugofyra (24) uniträtter. Fem (5) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit, där varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO5. Härutöver erbjuds investerare möjligheten att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter.
- Teckningskursen har fastställts till 0,18 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,18 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen per aktie innebär en rabatt mot TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om cirka 35 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 maj 2025 till och med den 22 maj 2025.
- Bolaget avser ta upp Teckningsoptionerna till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket och att BTU ombokas till aktier och teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 14 januari 2026 till och med 28 januari 2026 ("

Teckningsoptionerna"). Nyttjandepriiset för Teckningsoptionerna motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 23 december 2025 till och med den 12 januari 2026, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 200 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

- Bolagets största aktieägare och tf. VD, Masoud Khayyami, och styrelseordförande Jörgen Wennberg har förbundit sig att teckna Units om totalt 2 MSEK.
- Utöver teckningsförbindelserna har upphandlade emissionsgarantier från ett antal externa investerare lämnats motsvarande totalt 40 MSEK.
- Sammantaget omfattas Företrädesemissionen således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 42 MSEK, vilket motsvarar cirka 50 procent av Företrädesemissionen.
- Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 3 juni 2025. Teckningsperioden inleds den 5 juni 2025 och avslutas den 19 juni 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 30 maj 2025. Första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 2 juni 2025.
- Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 5 juni 2025 till och med den 16 juni 2025.

Bakgrund och motiv i sammandrag

SpectraCure genomför för närvarande kliniska studier för behandling av lokaliserad prostatacancer: en fas 2-studie för återkommande lokaliserad prostatacancer och en nyligen påbörjad fas 1/2-studie för primär lokaliserad prostatacancer. Studierna genomförs med samma teknologi, vilket gör det möjligt för företaget att dra nytta av synergier såsom viktiga insikter och minskade kostnader. MRI-resultat från UHN Toronto, ett av sjukhusen som genomför fas 2-studien, visar förväntad nekros (celldöd) utan att skada omgivande vävnad. En biopsi behövs för att bekräfta fullständig nekros, men resultaten är lovande.

För att skapa optimala förutsättningar för genomförandet av de kliniska studierna har SpectraCures styrelse beslutat om att genomföra en Företrädesemission, under förutsättning att beslutet godkänns på bolagsstämma som planeras att hållas den 30 maj 2025.

Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Bolaget cirka 83,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 10,1 MSEK, varav cirka 4,8 MSEK avser ersättning för garantiåtaganden, givet att alla garantier väljer kontant ersättning. Nettoemissionslikviden uppgår således till högst cirka 73,8 MSEK och avses användas till återbetalning av bryggglån samt nedanstående aktiviteter:

- Avsluta fas 2a i studien i återfall av lokaliserad prostatacancer
- Göra tydliga framsteg i fas 2b studien i återfall av lokaliserad prostatacancer
- Göra tydliga framsteg i fas 1/2 studien i primär lokaliserad prostatacancer

SpectraCure kan därutöver tillföras ytterligare kapital i januari 2026 i samband med nyttjande av de teckningsoptioner som ges ut i samband med Företrädesemissionen, vilket avses att användas till nedanstående aktiviteter:

- Avsluta fas 2b studien i återfall av lokaliserad prostatacancer
- Avsluta fas 1/2 studien i primär lokaliserad prostatacancer
- Göra tydliga framsteg i fas 2b studien i primär lokaliserad prostatacancer

Villkor för Företrädesemissionen

En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 3 juni 2025 berättigar innehavaren till tjugofyra (24) uniträtter. Fem (5) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit, där varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO5. Härutöver erbjuds investerare möjligheten att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter.

Teckningskursen är 0,18 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen per aktie innebär en rabatt mot TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om cirka 35 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 maj 2025 till och med den 22 maj 2025.

Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 3 juni 2025. Teckningsperioden inleds den 5 juni 2025 och avslutas den 19 juni 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 30 maj 2025. Första dagen för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla uniträtter är den 2 juni 2025. Handel med BTU på Nasdaq First North Growth Market förväntas ske under perioden från och med den 5 juni 2025 till och med den 9 juli 2025.

Antalet aktier, aktiekapitalet och utspädning

Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med upp till 46 623 171,80 SEK, från 9 713 160,80 SEK till 56 336 332,60 SEK. Antalet aktier kan öka med upp till 466 231 718 aktier, från 97 131 608 aktier till 563 363 326 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om maximalt cirka 82,76 procent, med möjlighet att bli ekonomiskt kompenserade för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter. I det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas för aktieteckning, kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 46 623 171,80 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare 466 231 718 aktier, vilket skulle innebära en ytterligare utspädning om maximalt cirka 45,28 procent. Maximalt antal emitterade aktier och teckningsoptioner, i det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas för aktieteckning, innebär därmed en total utspädning om maximalt cirka 90,57 procent.

Tecknings- och garantiåtaganden samt stöd från större aktieägare

Bolagets största aktieägare och tf. VD, Masoud Khayyami, samt styrelseordförande Jörgen Wennberg har förbundit sig att teckna Units om totalt 2 MSEK. Därutöver har upphandlade emissionsgarantier, från ett antal externa investerare lämnats motsvarande totalt 40 MSEK.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt 42 MSEK, vilket motsvarar cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnande teckningsförbindelser. För garantier utgår en ersättning om 12 procent av det garanterade beloppet kontant eller 15 procent av det garanterade beloppet i Units, med samma villkor som för Units i Företrädesemissionen. Ersättningen och villkoren för garantiåtagandena har bestämts i samråd med Bolagets finansiella rådgivare och har förhandlats på armlängds avstånd med garanterna, varvid styrelsen bedömer att marknadsmässigheten har säkerställts.

Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 2 juni 2025.

Teckning av Units i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om tio procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, ska anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter innan investeringen. I den mån en garants fullgörande av sitt garantiåtagande innebär att investeringen måste godkännas av Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, är sådan del av garantiåtagandet villkorad av underrättelse om att ansökan om att investeringen lämnas utan åtgärd eller att godkännande har erhållits från Inspektionen för Strategiska Produkter.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO5

Tecknare av Units i Företrädesemissionen kommer att erhålla teckningsoptioner av serie TO5 vederlagsfritt. Varje teckningsoption av serie TO5 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i SpectraCure under perioden 14 januari 2026 till och med 28 januari 2026. Nyttjandepriiset för teckningsoptionerna motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 23 december 2025 till och med den 12 januari 2026, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 200 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Bolagsstämma för efterföljande godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen	30 maj 2025
Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla uniträtter	30 maj 2025
Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla uniträtter	2 juni 2025
Prospekt offentliggörs	2 juni 2025
Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter	3 juni 2025
Handel med uniträtter	5 juni 2025 till och med 16 juni 2025
Teckningsperiod	5 juni 2025 till och med 19 juni 2025
Offentliggörande av utfall	Omkring 24 juni 2025

Prospekt

Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 2 juni 2025. ("Prospektet").

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information:

Masoud Khayyami, tf. VD

E-post: ir@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure är ett medicinteknikbolag som fokuserar på att utveckla ett nytt medicintekniskt behandlingssystem för lokaliserad prostatacancer. Målet är att erbjuda en fokal behandling med hög precision, som har möjligheten att bli en mer individualiserad och minimalinvasiv lösning för prostatacancer. Systemet har potential att i framtiden även anpassas för andra typer av inre solida tumörer som exempelvis cancer i bröst, bukspottkörtel samt i huvud- och halsregionen. En klinisk studie för patienter med återfall av prostatacancer pågår, vid ledande kliniker inom prostatacancer i Nordamerika och Europa. Vi är i processen av att inleda ytterligare en klinisk studie, för patienter med primär lokaliserad prostatacancer.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med Amudova AB som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, units, teckningsrätter, uniträtter eller andra värdepapper i SpectraCure AB (publ). Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar, "Prospektförordningen"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande förutom på grundval av informationen i ett prospekt. Inbjudan till berörda personer att teckna units i SpectraCure AB (publ) kommer endast att ske genom det svenskspråkiga prospekt som SpectraCure AB (publ) beräknar offentliggöra omkring den 2 juni 2025.

Detta pressmeddelande, eller information inkluderat här, får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland eller Belarus eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken uniträtter, betalda och tecknade units eller nya units som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland eller Belarus eller annan och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns här endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans "relevanta personer"). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). En investering kan vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen: i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd, eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

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 Bolaget 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 Bolagets 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. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

Bifogade filer

[SpectraCure offentliggör villkor i företrädesemission av units om cirka 84 MSEK](#)