

SpectraCure tilldelar units till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen

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") har, som tidigare meddelats, slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO5 med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som beslutades av styrelsen den 29 april 2025 och som godkändes av bolagsstämman den 30 maj 2025 ("Företrädesemissionen"). I enlighet med de garantiavtal som ingåtts i Företrädesemissionen beslutade styrelsen idag, den 27 juni 2025 om en riktad emission av units till de garanter i Företrädesemissionen som valde att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 0,18 SEK per unit motsvarande 0,18 SEK per aktie, och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar avseende garantiersättning. Totalt tilldelas 8 333 332 units, motsvarande 8 333 332 aktier och 8 333 332 teckningsoptioner av serie TO5, till garanterna i Ersättningsemissionen.

Företrädesemissionen som SpectraCure genomförde var på förhand delvis säkerställd genom teckningsförbindelser och bottengarantiåtaganden. För bottengarantier utgick 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 15 procent av det garanterade beloppet i form av units.

Betalning i Ersättningsemissionerna sker genom kvittning av garanternas fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 0,18 SEK per unit, motsvarande 0,18 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Teckningskursen i Ersättningsemissionerna förhandlades på armlängds avstånd i samband med upphandlingen av garantiåtagandena, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av sedvanliga marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är att teckningskursen mot denna bakgrund är marknadsmässig. Totalt tilldelas därmed 8 333 332 units, motsvarande 8 333 332 aktier och 8 333 332 teckningsoptioner av serie TO5, till garanterna i Ersättningsemissionerna.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionerna är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units i stället för genom kontant utbetalning då det verkar positivt på Bolagets likviditet.

Aktier och aktiekapital

Genom Ersättningsemissionerna ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 8 333 332 aktier, från 401 334 321 aktier till 409 667 653 aktier, och aktiekapitalet ökar med 833 333,20 SEK, från cirka 40 133 432,10 SEK till 40 966 765,30 SEK. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO5 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 8 333 332 aktier, från 409 667 653 aktier till 418 000 985 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 833 333,20 SEK, från 40 966 765,30 SEK till 41 800 098,50 SEK.

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

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 om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SpectraCure i någon jurisdiktion, varken från SpectraCure eller från någon annan.

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 Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA 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 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.

Bifogade filer

[SpectraCure tilldelar units till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen](#)