

S2Medical AB (publ) tillförs 2,9 MSEK i bolagets företrädesemission av units, som tecknades till cirka 123 procent, och meddelar förlängning av handel i BTU

S2Medical AB (publ) ("S2Medical" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units, där teckningsperioden avslutades den 10 september 2026. Utfallet visar att A-units tecknades till 100 procent och B-units till cirka 125 procent av erbjudandet, motsvarande en total teckningsgrad om cirka 123 procent.

Företrädesemissionen är därmed fulltecknad avseende såväl A-units som B-units och Bolaget tillförs cirka 2,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen genomfördes utan emissionsgarantier.

Företrädesemissionen beslutades av årsstämman den 12 juni 2026 och genomfördes i form av units enligt de villkor som offentliggjordes den 30 juli 2026.

Utfall

Erbjudandet omfattade högst 6 812 500 A-units och högst 89 865 705 B-units, sammanlagt högst 96 678 205 units, till en teckningskurs om 0,03 SEK per unit, motsvarande en maximal emissionslikvid om cirka 2,9 MSEK. Varje unit består av tio (10) aktier av motsvarande aktieslag, motsvarande en teckningskurs om 0,003 SEK per aktie.

A-units: Totalt tecknades 6 812 500 A-units, motsvarande 100 procent av erbjudna A-units. Av dessa tecknades 3 812 500 A-units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 56 procent av erbjudna A-units, och 3 000 000 A-units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 44 procent av erbjudna A-units. A-units blev därmed fulltecknade.

B-units: Totalt tecknades 112 166 716 B-units, motsvarande cirka 125 procent av erbjudna B-units. Av dessa tecknades 59 683 264 B-units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 66 procent av erbjudna B-units, och 52 483 452 B-units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 58 procent av erbjudna B-units. B-units blev därmed övertecknade.

Sammantaget tecknades 118 979 216 units, motsvarande cirka 123 procent av erbjudandet, varav 63 495 764 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 66 procent av erbjudandet, och 55 483 452 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 57 procent av erbjudandet. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 2,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas understiga 100 000 SEK.

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 966 782 050 aktier, varav 68 125 000 A-aktier och 898 657 050 B-aktier, från 966 782 054 till 1 933 564 104 aktier.

Aktiekapitalet ökar med 1 677 694,65 SEK, från 1 677 694,66 SEK till 3 355 389,31 SEK.

Utspädningen uppgår till cirka 50 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter beslutas av styrelsen i enlighet med de tilldelningsprinciper som beslutades av årsstämman den 12 juni 2026 och som anges i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 24 augusti 2026. Samma tilldelningsprinciper gäller för A-units och B-units och tillämpas inom respektive aktieslag, så att tecknade A-units tilldelas A-units och tecknade B-units tilldelas B-units. Eftersom A-units tecknades till 100 procent förväntas samtliga tecknade A-units tilldelas. För B-units, som

övertecknades, sker tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter pro rata i enlighet med tilldelningsprinciperna.

Tilldelning förväntas ske inom de närmaste dagarna. Meddelande om tilldelning lämnas genom avräkningsnota som distribueras till tecknaren. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Tecknare som anmält sig via förvaltare erhåller besked i enlighet med förvaltarens rutiner. Endast de som tilldelas units kommer att meddelas.

Förlängning av handelsperiod i BTU

Handel med betalda tecknade units (BTU) avseende B-units pågår på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel i BTU har ändrats från tidigare kommunicerat datum den 17 september 2026 till den 30 september 2026. Motsvarande instrument avseende A-units tas inte upp till handel.

Handel med de nya B-aktierna på Nasdaq First North Growth Market förväntas inledas omkring vecka 41, 2026, efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, utveckling och strategier. Sådana uttalanden kan identifieras genom ord som "anser", "förväntar", "uppskattar", "kommer" eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena bygger på antaganden och uppskattningar som är föremål för risker och osäkerheter. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från de framåtriktade uttalandena på grund av flera faktorer. Bolaget åtar sig inte att uppdatera några framåtriktade uttalanden.

Certified Adviser

Partner Fondkommission AB
Telefon +46 (0)31-761 22 30
Hemsida: www.partnerfk.se

Kontaktuppgifter

Petter Sivlér - CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om oss

S2Medical AB (publ) är ett svenskt högteknologiskt life science-bolag som utvecklar och kommersialiserar avancerade lösningar inom sårläggning och infektionsbekämpning. Med djup teknisk kompetens och lång klinisk erfarenhet har bolaget byggt upp ett starkt track record av att ta innovationer från idé till färdig, kliniskt etablerad produkt. Ett tydligt exempel är Epiprotect – ett biosyntetiskt cellulosaförband utvecklat i Sverige som i dag används som standardbehandling vid brännskador på sjukhus runt om i världen.

Med denna grund positionerar sig S2Medical nu i frontlinjen för nästa generations infektionsbehandling genom sin antimikrobiella peptidplattform (AMP) baserad på Plantaricin NC8##. I en tid där antibiotikaresistens pekas ut som ett av de största globala hoten mot folkhälsan utvecklar bolaget teknologier som kan förändra hur infektioner behandlas i framtiden. AMP-plattformen är en central del av S2Medicals långsiktiga ambition att bygga ett internationellt relevant, värdeskapande bolag där banbrytande forskning och ingenjörskonst omsätts till verklig klinisk nytta där den behövs som mest.

Denna information är sådan information som S2Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-09-14 19:35 CEST.