

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Biovica offentliggör utfall i företrädesemission

Biovica International AB (publ) ("Biovica" eller "Bolaget") offentliggjorde den 11 juni 2025 att styrelsen, villkorat av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission av A-aktier och B-aktier om cirka 80,1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma som hölls den 14 juli 2025. Teckningsperioden i Företrädesemission avslutades den 1 augusti 2025 och utfallet visar att A-aktier och B-aktier motsvarande cirka 70 MSEK och 87,5 procent av Företrädesemissionen har tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Följaktligen tilldelas cirka 12,5 procent av Företrädesemissionen till de parter som lämnat topp-emissionsgarantier, varigenom Företrädesemissionen tecknas till 100 procent. Ingen tilldelning har skett till parter som lämnat botten-emissionsgarantier. I enlighet med Bolagets offentliggörande av Företrädesemissionen den 11 juni 2025, och med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 14 juli 2025, kommer – baserat på utfallet av Företrädesemissionen – en riktad emission om totalt 66 772 196 B-aktier i Bolaget att genomföras till de investerare som ingått garantiåtaganden som så kallade top-down garanter ("Ankarinvesterarna") för att säkerställa deras fulla tilldelning i Företrädesemissionen ("Överteckningsoptionen"). Den riktade emissionen kommer att inbringa ytterligare cirka 42,1 MSEK vilket innebär att totalt kommer bolaget att tillföras cirka 122,2 MSEK före kostnader för kapitalanskaffningen.

Utfall av Företrädesemissionen

Utfallet av Företrädesemissionen visar att 6 280 755 A-aktier och 66 818 479 B-aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 1 871 925 A-aktier och 36 231 555 B-aktier utan stöd av teckningsrätter. 15 919 584 B-aktier har tilldelats de parter som har lämnat top-garantiåtaganden i Företrädesemissionen. Ingen tilldelning har skett till de parter som har lämnat botten-garantiåtaganden. Företrädesemissionen har därmed tecknats till totalt 100 procent och Biovica kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 80,1 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

I enlighet med Bolagets offentliggörande av Företrädesemissionen den 11 juni 2025, och med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 14 juli 2025, kommer en riktad emission om totalt 66 772 196 B-aktier i Bolaget att genomföras till Ankarinvesterarna för att säkerställa deras fulla tilldelning i Företrädesemissionen. Teckningskursen för B-aktier emitterade med stöd av bemyndigandet liksom villkoren i övrigt för Överteckningsoptionen ska i tillämpliga delar motsvara vad som gäller för Företrädesemissionen.

Bolaget har ingått ett brygglåneavtal med den största investeraren i garantikonsortiet, den nederländska investeraren HDF Impact BV, om upp till 10 miljoner SEK där återbetalning av lånet och upplupen ränta ska ske genom kvittning av lånet mot betalning för teckningen i enlighet med långgivarens garantiåtagande i Företrädesemissionen.

Vidare kommer Ankarinvesterarna, i enlighet med Bolagets offentliggörande av Företrädesemissionen den 11 juni 2025 och såsom beslutades av den extra bolagsstämman den 14 juli 2025, att erhålla teckningsoptioner av serie TO 4 B genom en riktad emission som ersättning för deras top-down garantiåtaganden. De parter som har lämnat botten-garantiåtaganden erhåller istället en kontant ersättning om åtta (8) procent av deras respektive garanterade belopp.

VD's kommentar till kapitalanskaffningen

"Vi är glada och stolta över ett så stort deltagande i emissionen! Dessa medel kommer att stärka Bolagets finansiella position och ge oss möjligheten att genomföra den affärsplan vi kommunicerat där vi tecknat viktiga partneravtal för att nå de försäljningsmål vi kommunicerat. Jag vill tacka för förtroendet både från de investerare som deltar i företrädesemissionen och ankarinvesterar lagt grunden för transaktionen. Ni alla bidrar till att DiviTum® TKa når ut till och gör nytta för patienter som behandlas för sin cancer och samtidigt skapar värde för alla våra aktieägare."
säger Anders Rylander, vd för Biovica.

Aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen, efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 8 474 819,87 SEK, från 6 519 092,27 SEK till 14 993 912,14 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka från 97 786 384 till 224 908 682, fördelat på 14 423 973 A-aktier och 210 484 709 B-aktier. För befintliga aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 58,14 procent av aktiekapitalet och cirka 56,52 procent av antalet röster i Bolaget.

Genom Överteckningsoptionen kommer antalet B-aktier att öka med ytterligare 66 772 196 till 277 256 905, och aktiekapitalet att öka med ytterligare 4 451 479,74 SEK till totalt 19 445 391,88 SEK, vilket tillsammans med Företrädesemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 67,94 procent av aktiekapitalet och cirka 65,58 procent av antalet röster i Bolaget för befintliga aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen.

Besked om tilldelning

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i informationsdokumentet som Bolaget offentliggjorde den 17 juli 2025. Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggas inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlätas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga teckningskursen i Företrädesemissionen, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. De som tecknar aktier utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Rådgivare

Zonda Partners AB agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Baker McKenzie agerar legal rådgivare till Biovica i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Rylander, VD

M: +46 76 666 16 47

E: anders.rylander@biovica.com

Anders Morén, CFO

M: +46 73 125 92 46

E: anders.moren@biovica.com

Biovica – Behandlingsbeslut med större självförtroende

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarköranalyser som hjälper onkologer att övervaka cancerprogression. Biovicas analys, DiviTum® TKa, mäter cellproliferation genom att detektera TKa-biomarkören i blodomloppet. Den första applikationen för DiviTum® TKa-testet är behandlingsövervakning av patienter med spridd bröstcancer. Biovicas vision är: "Förbättrad vård för cancerpatienter." Biovica samarbetar med världsledande

cancerinstitut och läkemedelsföretag. DiviTum® TKa har fått FDA 510(k)-godkännande i USA och är CE-märkt i EU. Biovicas aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är företagets Certified Adviser. För mer information, besök: www.biovica.com.

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 Biovica i någon jurisdiktion, varken från Biovica eller från någon annan.

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 kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat ett informationsdokument i den form som föreskrivs i förordning (EU) 2024/2809 ("**Noteringsakten**") bilaga IX som finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkras ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Zonda agerar för Biovica i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Zonda är inte ansvarig gentemot någon annan än Biovica för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

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, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 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 pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande 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.

Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering i enlighet med lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, vilken kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler till och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida anmälningsskyldighet föreligger innan något investeringsbeslut avseende Företrädesemissionen tas.

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.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av

garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Kontakt

Anders Rylander, VD

Telefon: +46 76 666 16 47

E-post: anders.rylander@biovica.com

Anders Morén, CFO

Telefon: +46 73 125 92 46

E-post: anders.moren@biovica.com

Biovica – Behandlingsbeslut med större säkerhet

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarköranalyser som hjälper onkologer att övervaka cancerprogression. Biovicas analys, DiviTum® TKa, mäter cellproliferation genom att detektera TKa-biomarkören i blodomloppet. Den första applikationen för DiviTum® TKa-testet är behandlingsövervakning av patienter med spridd bröstcancer. Biovicas vision är: "Förbättrad vård för cancerpatienter." Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och läkemedelsföretag. DiviTum® TKa har fått FDA 510(k)-godkännande i USA och är CE-märkt i EU. Biovicas aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är företagets Certified Adviser. För mer information, besök: www.biovica.com

Denna information är sådan information som Biovica International är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-08-05 14:00 CEST.

Bifogade filer

[Biovica offentliggör utfall i företrädesemission](#)