

Bioextrax offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Bioextrax AB (publ) ("Bioextrax" eller "Bolaget") har, med anledning av den företrädesemission av aktier om cirka 14,5 MSEK ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 23 oktober 2024 med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 23 maj 2024, upprättat ett informationsmemorandum ("Memorandumet"). Memorandumet har varken granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Memorandum

Memorandumet, tillsammans med information om Företrädesemissionen, hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.bioextrax.com och på Bergs Securities AB:s hemsida, www.bergssecurities.se.

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen

- # Befintliga aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen.
- # Teckningskursen i Företrädesemissionen är 3,30 SEK per aktie.
- # Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 14,5 miljoner kronor före emissionskostnader.
- # Teckningsperioden i Företrädesemissionen är från och med den 1 november till och med den 15 november 2024.
- # För befintliga aktieägare som avstår från att delta i Företrädesemissionen uppgår utspädningen till cirka 11,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Efter ersättning till garanter i form av nyemitterade aktier kan den totala utspädningen uppgå till cirka 12,4 procent.
- # Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna i Företrädesemissionen uppgår till cirka 3,0 MSEK, motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden i Företrädesemissionen uppgår till cirka 11,5 MSEK, motsvarande cirka 79 procent av Företrädesemissionen.
- # De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolaget redovisas i Memorandumet.

Tidplan för Företrädesemissionen

Handel med teckningsrätter	1 november - 12 november 2024
Teckningsperiod	1 november - 15 november 2024
Förväntat offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	Omkring 19 november 2024
Handel med betald tecknad aktie (BTA)	1 november - 3 december 2024

Länk till anmälningssedel för teckning finns tillgänglig på Bolagets och Bergs Securities AB:s respektive hemsidor. Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav anmäler sig för teckning i Företrädesemissionen, både med och utan stöd av teckningsrätter, via sin förvaltare.

Rådgivare och emissionsinstitut

Skill Advokater AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Bergs Securities AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Bioextrax AB. Investerares ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det memorandum som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta prospekt, ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "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. 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, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Kontakter

Edvard Hall, VD
Telefon: +46 (0) 736 267 643
E-post: edh@bioextrax.com

Om oss

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbryttningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Västra Hamnen Corporate Finance. Mer information om Bioextrax finns på www.bioextrax.com.

Bifogade filer

[Bioextrax offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission](#)
[Informationsmemorandum Företrädesemission Bioextrax](#)