

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG 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.

OPTICEPT OFFENTLIGGÖR SLUTLIGT UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

OptiCept Technologies AB ("OptiCept" eller "Bolaget") offentliggör idag det slutliga utfallet av den företrädesemission av aktier som offentliggjordes genom pressmeddelande den 18 oktober 2024 ("Företrädesemissionen"). Den slutliga sammanräkningen visar att 9 479 984 aktier, motsvarande cirka 58,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därutöver har emissionsgaranterna tilldelats 1 793 291 aktier, motsvarande cirka 11,1 procent av Företrädesemissionen varigenom Företrädesemissionen tecknas till totalt cirka 70,1 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs OptiCept cirka 56,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas till fortsatt internationell expansion och utökad produktionskapacitet.

Thomas Lundqvist, VD OptiCept, kommenterar:

"Jag vill inleda med att tacka våra befintliga aktieägare för ert fortsatta förtroende och samtidigt välkomna alla nya aktieägare som valt att bli en del av vår resa. Ett särskilt tack riktar jag till våra långsiktiga ägare som inte bara stöttat oss genom teckningsåtaganden utan också valt att garantera denna emission – ert stöd har varit avgörande för vår framgång. OptiCept befinner sig i en av de mest spännande faserna i vår historia. Under de senaste månaderna och veckorna har vi tagit avgörande steg inom global expansion och etablerat oss som en ledande aktör i flera nyckelmarknader, något som går att läsa mer om i det PM som vi kommunicerade den 20/11 – 2024."

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 26 november 2024. Totalt tecknades 7 841 020 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 48,7 procent av Företrädesemissionen och 1 638 964 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 10,2 procent av Företrädesemissionen. Totalt tecknades således 9 479 984 aktier med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 47,4 MSEK eller cirka 58,9 procent av Företrädesemissionen. Emissionsgaranterna har tilldelats 1 793 291 aktier, motsvarande cirka 11,1 procent av Företrädesemissionen varigenom Företrädesemissionen tecknas till totalt cirka 70,1 procent.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 56,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 9,7 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka 6,1 MSEK.

Meddelande om tilldelning och leverans

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer angivna i prospektet som offentliggjordes den 8 november 2024. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas via separat avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i OptiCept med 11 273 275 aktier, från 51 496 408 aktier till 62 769 683 aktier, och aktiekapitalet ökar med cirka 1 014 594,75 SEK, från 4 634 676,72 SEK till 5 649 271,47 SEK. Utspädningen uppgår till cirka 18,0 procent.

Betalda tecknade aktier ("BTA")

Handel med BTA bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 13 december 2024. Därefter kommer BTA omvandlas till aktier.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till OptiCept i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Thomas Lundqvist, VD
+46 73 268 05 70
Thomas.Lundqvist@opticept.se

Déspina Georgiadou Hedin, CFO
+46 76 569 78 73
Despina.georgiadou@opticept.se

Om OptiCept Technologies AB

OptiCept Technologies AB, 556844-3914, förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförädlingsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en mer hållbar värld genom banbrytande teknologi för livsmedels- och växtindustrin.

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: OPTI). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i OptiCept. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i OptiCept har endast skett genom det prospekt som offentliggjordes av Bolaget den 8 november 2024 och det tilläggsprospekt som offentliggjordes av Bolaget den 15 november 2024 (tillsammans "**Prospekten**"). Prospekten har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.opticept.se. Finansinspektionens godkännande av Prospekten ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier eller andra värdepapper.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i OptiCept. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospekten. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospekten.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i OptiCept har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper ("**Värdepapper**") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("**EU**") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av

Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, 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 är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Föreskriften**"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (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 dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

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.

Bifogade filer

[OptiCept offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen](#)