

# Styrelsen i Bioextrax beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission, senarelägger delårsrapporten för det tredje kvartalet 2024 och meddelar verksamhetsmässig uppdatering

Styrelsen för Bioextrax AB (publ) ("Bioextrax" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 23 maj 2024, fattat beslut om en företrädesemission av högst 4 383 315 aktier, motsvarande cirka 14,5 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 3,30 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 7,5 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bioextrax-aktien från och med den 9 oktober till och med den 22 oktober 2024 på Nasdaq First North Growth Market. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som aktieägare i Bioextrax äger företrädesrätt att teckna aktier, i relation till tidigare aktieinnehav. För varje befintlig aktie i Bolaget erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie. Företrädesemissionen omfattas till 100% procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

## Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen

Företrädesemissionen genomförs på följande huvudsakliga villkor:

- # 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.
- # Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen är den 30 oktober 2024.
- # 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 11,11 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.
- # 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 kommer att redovisas i det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras den 31 oktober 2024 ("Memorandumet").

## Bakgrund, motiv och emissionslikvidens användande

Under det senaste året har Bioextrax gjort stora framsteg både tekniskt och kommersiellt, vilket har bidragit till att Bolaget har stärkt sin marknadsposition inom flera strategiska områden. Ett av de mest betydande samarbetena under denna period är med ett av världens största kemiföretag ("Kemiföretaget"), som har visat stort intresse för Bioextrax unika mcl-PHA-teknologi. I dagsläget finns en bindande avsiktsförklaring mellan Bioextrax och Kemiföretaget, där målsättningen är att detta ska omvandlas till ett långsiktigt avtal innan slutet av 2024. Denna avsiktsförklaring innebär

ömsesidig exklusivitet inom vissa produktområden, vilket betyder att Bioextrax potentiellt kan bli ensam leverantör av teknologi för att producera mcl-PHA till Kemiföretagets produkter inom personal care-segmentet, men också ett kortsiktigt intäktsbortfall till följd av att Bioextrax inte kan bearbeta andra kunder inom detta segment.

Dynamiken kring samarbetet med Kemiföretaget är central för Bioextrax långsiktiga strategi, och för beslutet att genomföra Företrädesemissionen. Kemiföretaget planerar att lansera produkter baserade på Bioextrax teknologi under sitt eget varumärke år 2026, vilket innebär att större intäkter kan börja genereras vid denna tidpunkt. För att kunna bygga långsiktiga relationer med stora aktörer som Kemiföretaget är det avgörande att kunna uppvisa långsiktig finansiell stabilitet, framför allt när exklusiviteten är ömsesidig. Detta inger Bolagets partners ett förtroende att Bioextrax har de resurser som krävs för att leverera enligt plan och säkerställer att samarbetet kan utvecklas utan finansiella hinder.

Sammanfattningsvis ska Företrädesemissionen säkerställa att Bioextrax kan fortsätta sin resa mot att bli en ledande aktör inom hållbara och biobaserade material, samtidigt som Bolaget stärker sina befintliga samarbeten och bygger en solid grund för framtida tillväxt och kommersiella framgångar. För att göra detta avser Bioextrax att säkra täckning för Bolagets kostnader fram till och med fjärde kvartalet 2026 genom en företrädesemission av aktier uppgående till cirka 14,5 MSEK (exklusive ersättning om cirka 1,9 MSEK för garantiåtgående i form av aktier).

Genom de medel Bolaget tillförs genom en fulltecknad Företrädesemission (efter emissionskostnader), totalt cirka 14,1 MSEK netto, är Bolagets avsikt att finansiera nedan listade aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- # Rörelsekostnader (personal, lokaler, resekostnader) – cirka 85 procent av emissionslikviden.
- # Upprätthållande av IP-skydd och eventuellt sökande av ny IP – cirka 5 procent av emissionslikviden.
- # Investeringar i utrustning, inklusive underhåll – cirka 5 procent av emissionslikviden.
- # Kostnader i samband med slutförande av avtalsprocesser – cirka 5 procent av emissionslikviden.

*“När vi under våren 2024 kommunicerade en målsättning om att den nuvarande kassan skulle räcka fram till positivt kassaflöde, bedömde vi inte att en ömsesidig exklusivitet skulle vara möjlig att uppnå med Kemiföretaget. På kort sikt har detta lett till minskade intäktsutsikter, men på lång sikt har vi, efter noggranna överväganden, kommit fram till att det är det bästa för Bioextrax och våra aktieägare.*

*Att vi nu reser kapital som täcker våra kostnader fram till att ett potentiellt långsiktigt avtal med Kemiföretaget börjar generera större intäkter, är dock inte samma sak som att vi inte räknar med några andra större intäkter fram till slutet av 2026. Tvärtom finns det flera projekt, exempelvis med Chematur Engineering, Godisproducenten, Sockerproducenten och Avfallshanteringsbolaget, där vi gör framsteg och som tillsammans eller var för sig skulle kunna göra Bioextrax kassaflödespositivt och vår målsättning är att innan nytt kapitalbehov uppstår i slutet av 2026, generera tillräckliga intäkter för att skapa ett positivt kassaflöde. Det finns dock inga garantier, och för att kunna bygga långsiktiga relationer med stora aktörer som Kemiföretaget är det avgörande att kunna uppvisa långsiktig finansiell stabilitet, framför allt när exklusiviteten är ömsesidig. Detta ger våra partners förtroende för att vi har de resurser som krävs för att säkerställa att våra samarbeten kan utvecklas utan finansiella hinder, vilket är nödvändigt för att de ska kunna bygga sin affär på Bioextrax och våra teknologier. Det är med*

*ambitionen att bygga denna trovärdighet som vi nu vänder oss till aktiemarknaden för stöd.*

*Jag är dessutom väldigt glad att vi, i rådande börsklimat, har lyckats attrahera både teckningsåtagare och garantier med endast en liten rabatt gentemot den aktuella aktiekursen, vilket tillsammans säkerställer emissionens fulla belopp. Detta ger oss redan idag den finansiella trygghet gentemot både nuvarande och potentiella kunder samt marknaden i stort som vi avser att uppnå genom emissionen.” - Edvard Hall, VD Bioextrax*

### **Teckningsförbindelser och garantiåtaganden**

Cirka 14,5 MSEK av Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, vilket motsvarar 100 procent av emissionsvolymen. Av detta avser cirka 3,0 MSEK, motsvarande cirka 21 procent, teckningsförbindelser, och under vecka 42 i oktober 2024 har Bolaget även erhållit cirka 11,5 MSEK, motsvarande cirka 79 procent, garantiåtaganden. För utställda garantiåtaganden utgår ersättning endast i form av nyemitterade aktier motsvarande 16,7 procent av det garanterade beloppet till samma kurs som i Företrädesemissionen. Garantier har i samband med garantiåtagande ingått så kallad lock-up på sex månader avseende tilldelade aktier genom sina garantiåtagande. Garantiersättningen bedöms anpassad efter rådande marknadsläge. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Närmare information om de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att återfinnas i Memorandumet som i enlighet med den preliminära tidplanen nedan beräknas offentliggöras den 31 oktober 2024.

### **Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning**

Full teckning i Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar med 4 383 315 aktier från 35 066 526 till högst 39 449 841 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 220 604,67 kronor från 1 764 837,65 kronor till högst 1 985 442,32 kronor.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer därmed att vidkännas en utspädningseffekt om maximalt cirka 11,11 procent av antalet aktier och röster, beräknat på nya aktier dividerat med totalt antal utestående aktier efter Företrädesemissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

När Företrädesemissionen är avslutad och samtliga garantier erhållit garantiersättning i form av nyemitterade aktier innebär det en total utspädning för de som inte deltar i Företrädesemissionen om 12,39 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget.

### **Preliminär tidplan för Företrädesemissionen**

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	28 oktober 2024
Första dagen för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	29 oktober 2024
Avstämningsdag för Företrädesemissionen	30 oktober 2024
Publiceringsdatum av Memorandumet	31 oktober 2024
Handel med teckningsrätter	1 november - 12 november 2024
Teckningsperiod	1 november - 15 november 2024
Handel med betald tecknad aktie (BTA)	1 november - 3 december 2024
Förväntat offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	Omkring 19 november 2024

### Senareläggning av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2024

Till följd av Företrädesemissionen senareläggs Bioextrax delårsrapport för tredje kvartalet till den 29 november 2024. Tidigare kommunicerat datum var den 19 november 2024.

### Verksamhetsmässig uppdatering

I den senaste publicerade kvartalsrapporten, för det andra kvartalet 2024, rapporterade Bioextrax en nettoomsättning på 170 TSEK och ett rörelseresultat på -4 812 TSEK. Bioextrax styrelse meddelar idag att preliminära beräkningar visar att siffrorna för det tredje kvartalet ligger i linje med föregående kvartal, med en preliminär nettoomsättning på 223 TSEK och ett preliminärt rörelseresultat på -3 731 TSEK. Dessutom har det under det tredje kvartalet 2024 inte inträffat några väsentliga finansiella eller kommersiella händelser som inte har kommunicerats, exempelvis i pågående kundprojekt. Likvida medel vid utgången av det tredje kvartalet 2024 uppgick enligt preliminära beräkningar till 9,0 MSEK.

De definitiva resultaten och fullständig information kommer att redovisas i den kommande kvartalsrapporten.

### Memorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av Memorandumet som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida den 31 oktober 2024.

### Rådgivare och emissionsinstitut

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

### För ytterligare information:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46 (0) 736 267 643

E-post: [edh@bioextrax.com](mailto:edh@bioextrax.com)

### Om Bioextrax

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-nedbrytbar 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](http://www.bioextrax.com).

### **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](mailto: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-nedbrytningbar 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](http://www.bioextrax.com).

*Denna information är sådan information som Bioextrax är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-10-23 08:30 CEST.*

**Bifogade filer**

[Styrelsen i Bioextrax beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission, senarelägger delårsrapporten för det tredje kvartalet 2024 och meddelar verksamhetsmässig uppdatering](#)