

Bio-Works Technologies beslutar om fullt säkerställd företrädesemission om cirka 39 MSEK samt meddelar avsikt att genomföra listbyte till Spotlight Stock Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT.

Styrelsen i Bio-Works Technologies AB ("Bio-Works" eller "Bolaget") har idag beslutat om en nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 39 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma planerad till den 29 juli 2024. Syftet med Företrädesemissionen är huvudsakligen att säkerställa rörelsekapital samt finansiera fortsatt kommersialisering och marknadsetablering av Bolagets produkter fram till bedömt positivt kassaflöde från verksamheten. I samband med Företrädesemissionen har huvudägarna Swedia Invest AB och Calyptra AB, andra befintliga aktieägare och samtliga styrelseledamöter i Bolaget ingått teckningsförbindelser om cirka 17,8 MSEK, motsvarande cirka 45,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har enskilda parter ingått vederlagsfria garantiåtaganden om cirka 21,2 MSEK, motsvarande resterande 54,4 procent av Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 ("TO2"), inom ramen för emitterade Units, kan Bio-Works komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 39 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bio-Works avser att, innan teckningstiden inleds i Företrädesemissionen, genomföra ett listbyte från Nasdaq First North Growth Market till Spotlight Stock Market. Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget beslutat att tidigarelägga Bolagets kvartalsrapport för det andra kvartalet 2024 till den 2 augusti 2024. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs via separat pressmeddelande.

Peter Ehrenheim, Styrelseordförande i Bio-Works, kommenterar:

"Bio-Works styrelse och ledning har dragit viktiga lärdomar av den gångna periodens negativa utveckling vad gäller så väl försäljningstillväxt som alltför höga fasta kostnader. Vi har därför företagit betydande förändringar i bolagsledningen för att anpassa Bio-Works till rådande marknadsförutsättningar med en mer rörlig och kundfokuserad organisation och ett omfattande besparingsprogram.

Flera av våra projekt närmar sig nu en punkt där vi bedömer att de både visar på vår förmåga att möta specifika kundbehov genom innovation och expertis, och med möjlighet att generera större order med goda marginaler.

Den företrädesemission vi genomför syftar till att tillföra Bio-Works rörelsekapital, täcka underskott, fortsätta bearbetning av befintlig kundbas, expandera kundbasen samt utveckla kundspecifika produkter. Med en fulltecknad företrädesemission är det styrelsens bedömning att inga ytterligare finansieringsbehov föreligger till dess att vi uppnår ett positivt kassaflöde från rörelsen.

Det är oerhört glädjande och för oss ett styrkebesked om tillit att företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och vederlagsfria garantiåtaganden från våra huvudägare, andra aktieägare samt styrelsen.

Det listbyte vi avser att genomföra bygger på styrelsens förvissning att Spotlight utgör ett mer kostnadsoptimalt och flexibelt alternativ för Bio-Works och åstadkommer bättre förutsättningar för framtida värdeskapande. Vi konstaterar även att listbytet medför direkta besparingar avseende notering samt emissionskostnader.”

Företrädesemissionen i sammandrag

- Företrädesemissionen omfattar maximalt 38 979 790 Units.
- En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.
- Teckningskursen uppgår till 1,00 SEK per Unit, motsvarande 1,00 SEK per ny aktie vilket, vid fulltecknad Företrädesemission, innebär att Bolaget initialt tillförs cirka 39 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är planerad till den 9 augusti 2024 och teckningsperioden löper från och med den 13 augusti 2024 till och med den 27 augusti 2024.
- Sista handelsdag i Bio-Works aktie med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 7 augusti 2024.
- I samband med Företrädesemissionen har huvudägarna Swedia Invest AB och Calyptra AB, andra befintliga aktieägare och samtliga styrelseledamöter i Bolaget ingått teckningsförbindelser om cirka 17,8 MSEK, motsvarande cirka 45,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har vissa teckningsåtagare även ingått vederlagsfria garantiåtaganden om cirka 21,2 MSEK, motsvarande resterande 54,4 procent av Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och vederlagsfria garantiåtaganden.
- Vid fullt utnyttjande av samtliga TO2, inom ramen för emitterade Units, kan Bio-Works komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 39 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- En (1) teckningsoption kommer att berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,00 SEK per ny aktie.

- Nyttjande av TO2, för nyteckning av aktier, kan ske de tio (10) första handelsdagarna under varje kvartal från och med K1 2025 till och med K3 2027, det vill säga, vid totalt elva (11) tillfällen. Varje TO2 kan dock endast utnyttjas för teckning av en ny aktie vid ett tillfälle.
- Bolaget avser offentliggöra ett prospekt avseende Företrädesemissionen omkring den 6 augusti 2024.
- Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma planerad till den 29 juli 2024.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Föregående år var för Bio-Works ett år präglat av en nedgång i försäljningen av Bolagets bulkprodukter, vilket i sin tur ledde till en försämrad bruttomarginal. Bolaget har dragit viktiga lärdomar av denna erfarenhet vilket har belyst behovet av att noggrant balansera produkterbudandet och anpassa organisationen. Således har Bio-Works under det gångna året genomgått betydande förändringar med ett mål att skapa en än mer agil och fokuserad organisation som är anpassad till rådande marknadsförutsättningar. Bland annat initierade Bolaget två kostnadsbesparingsprogram innebärande en kostnadsreduktion på cirka 24 MSEK med full effekt från januari 2024 till en årlig kostnadsbas understigande 60 Mkr. Vidare har flera av de projekt som inleddes under föregående år nu börjat närma sig en punkt där styrelsen bedömer att de inte bara visar på Bolagets förmåga att möta specifika kundbehov genom innovation och expertis, utan även står inför möjligheten att generera större order.

Emissionslikvidens användande

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för Bio-Works aktuella behov under den kommande tolv månadersperioden. I syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital, täcka underskott, fortsätta bearbetning av befintlig kundbas, expandera kundbasen samt utveckla kundspecifika produkter genomför Bio-Works nu Företrädesemissionen, vilken vid fullteckning initialt kan tillföra Bolaget cirka 39 MSEK före emissionskostnader.

Med en fulltecknad Företrädesemission är det styrelsens bedömning att inga ytterligare finansieringsbehov föreligger till dess att Bolaget uppnår ett positivt kassaflöde från rörelsen.

Villkor för Företrädesemissionen och TO2

Styrelsen i Bio-Works har idag, den 26 juni 2024, beslutat om nyemission av högst 38 979 790 Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma planerad till den 29 juli 2024.

Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,00 SEK per Unit, motsvarande 1,00 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs cirka 39 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen och exklusive det ytterligare kapital som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna. Emissionskostnaderna hänförliga till Företrädesemissionen uppgår till cirka 1,4 MSEK.

En (1) teckningsoption kommer att berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,00 SEK per ny aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga TO2, inom ramen för emitterade Units, kan Bio-Works komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 39 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nyttjande av TO2, för nyteckning av aktier, kan ske de tio (10) första handelsdagarna under varje kvartal från och med K1 2025 till och med K3 2027, det vill säga, vid totalt elva (11) tillfällen. Varje TO2 kan dock endast utnyttjas för teckning av en ny aktie vid ett tillfälle. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 9 augusti 2024. Sista dagen för handel i aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 7 augusti 2024. Teckningsperioden i Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 13 augusti 2024 till och med den 27 augusti 2024. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden. Handel med uniträtter kommer att äga rum under perioden från och med den 13 augusti 2024 till och med den 22 augusti 2024 och handel med betalda tecknade Units ("BTU") kommer påbörjas den 13 augusti 2024 och pågå fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har huvudägarna Swedia Invest AB och Calyptra AB, andra befintliga aktieägare och samtliga styrelseledamöter i Bolaget ingått teckningsförbindelser om cirka 17,8 MSEK, motsvarande cirka 45,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har vissa teckningsåtagare även ingått vederlagsfria garantiåtaganden om cirka 21,2 MSEK, motsvarande resterande 54,4 procent av Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och vederlagsfria garantiåtaganden. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser eller garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Enskilda garantier har lämnat garantiåtaganden som kan komma att resultera i ett ägande som överstiger 20 eller 30 procent av rösterna i Bolaget förutsatt att Företrädesemissionen endast tecknas upp till den nivå som omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. I den utsträckning garanternas fullföljande av ett sådant garantiåtagande innebär att investeringen på förhand måste godkännas av Inspektionen för strategiska produkter enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar är den andel av garantiåtagandet som innebär att erforderligt tröskelvärde enligt lagstiftningen passeras villkorad av att ansökan om transaktionen lämnas utan åtgärd eller att godkännande har erhållits från Inspektionen för strategiska produkter. Således kan sådan andel av investeringen komma att behöva kompletteras till Bolaget efter Företrädesemissionen, när godkännandet har erhållits alternativt helt utebli för det fall godkännande inte erhålls.

Dispens från budplikt

Huvudägarna i Bio-Works Swedia Invest AB och Calyptra AB ("Huvudägarna"), vars aktieäggande i Bolaget motsvarar cirka 18,8 procent respektive cirka 15,7 procent av kapitalet och rösterna, har åtagit sig att teckna sina respektive pro-rata andelar i Företrädesemissionen och har även ingått garantiåtaganden. Om garantiåtagandena skulle infrias fullt ut skulle Swedia Invest AB:s aktie- och röstandel i Bio-Works komma att öka till över 30 procent. Vidare skulle nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2, vilka tilldelas Huvudägarna via ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden, kunna komma att medföra att Huvudägarnas aktie- och röstandel i Bio-Works ökar till över 30 procent. Huvudägarna har beviljats undantag från budplikt av Aktiemarknadsnämnden för det fall att deras aktieägganden skulle uppgå till eller överstiga 30 procent av antalet röster i Bolaget som ett resultat av Huvudägarnas deltagande i Företrädesemissionen och det senare nyttjandet av TO2.

Undantagen är villkorade av att 1) aktieägarna som ska godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Huvudägarna högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel och att 2) bolagsstämmans beslut om Företrädesemissionen biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Huvudägarna. Den maximala andelen av aktierna och rösterna i Bio-Works som Swedia Invest AB kan erhålla om garantiåtaganden tilldelas fullt ut, samt vid fullt nyttjande av tilldelade TO2, är cirka 43,1 procent (inklusive Swedia Invest AB:s befintliga innehav i Bolaget samt under förutsättning att inga andra TO2 nyttjas). Den maximala andelen av aktierna och rösterna i Bio-Works som Calyptra AB kan erhålla om garantiåtaganden tilldelas fullt ut, samt vid fullt nyttjande av tilldelade TO2, är cirka 37,1 procent (inklusive Calyptra AB:s befintliga innehav i Bolaget samt under förutsättning att inga andra TO2 nyttjas).

Avsikt om listbyte

Styrelsen för Bio-Works har fattat beslut om att verka för listbyte från Nasdaq First North Growth Market till Spotlight Stock Market. Listbytet avses att genomföras innan teckningstiden inleds i Företrädesemissionen. Det huvudsakliga motivet för bytet av marknadsplats till Spotlight Stock Market grundar sig på styrelsens förvisning om att Spotlight utgör ett mer kostnadsoptimalt och flexibelt alternativ för Bio-Works som därigenom åstadkommer bättre förutsättningar för framtida värdeskapande utifrån ett noteringsperspektiv. Styrelsen konstaterar även att listbytet medför direkta besparingar avseende notering samt emissionskostnader för den förestående Företrädesemissionen och TO2.

Spotlight Stock Market är en multilateral handelsplats (s.k. MTF) med samma legala status som Nasdaq First North Growth Market och handel sker i samma handelssystem (INET Nordic). Bolaget kommer fortsatt att tillämpa samma redovisningsprinciper. Aktieägare i Bio-Works kommer inte behöva vidta några åtgärder vid ett byte av handelsplats till Spotlight Stock Market.

Bolaget har initierat en listbytesprocess och avser lämna ytterligare information kring processen innan Företrädesemissionen inleds.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att framgå av det prospekt som Bolaget beräknas offentliggöra omkring den 6 augusti 2024. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Bio-Works, Sedermera Corporate Finance AB:s och Nordic Issuing AB:s respektive hemsidor (www.bio-works.com, www.sedermera.se, www.nordic-issuing.se).

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Förväntat datum för offentliggörande av prospekt:	6 augusti 2024
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter:	7 augusti 2024
Första dagen för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter:	8 augusti 2024
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen:	9 augusti 2024
Teckningsperiod:	13-27 augusti 2024
Handel med uniträtter:	13-22 augusti 2024
Offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen:	28 augusti 2024

Handel i betalda tecknade Units (BTU) beräknas ske från och med den 13 augusti 2024 till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Sista dag för handel i BTU kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Vid fulltecknad Företrädesemission kommer aktiekapitalet att öka med 3 897 979 SEK, från 3 897 979 SEK till 7 795 958 SEK genom nyemission av 38 979 790 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 38 979 790 till 77 959 580, motsvarande en utspädningseffekt om 50 procent av antalet aktier och röster. Vid fullt utnyttjande av samtliga TO2, inom ramen för emitterade Units, kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 3 897 979 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare högst 38 979 790 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om ytterligare cirka 33 procent i förhållande till aktiekapitalet och antalet aktier och röster.

Den totala utspädningseffekten vid fulltecknad Företrädesemission samt fullt utnyttjade TO2 uppgår till högst cirka 66,7 procent. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen har möjlighet att i viss omfattning ekonomiskt kompensera sig för denna utspädningseffekt genom att sälja sina uniträtter.

Godkännande vid extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma vilken planeras hållas den 29 juli 2024. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs i separat pressmeddelande.

Tidigareläggning av kvartalsrapport

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget beslutat att tidigarelägga Bolagets kvartalsrapport för det andra kvartalet 2024 till den 2 augusti 2024. Tidigare datum för offentliggörande var den 23 augusti 2024.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen är Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare (www.sedermera.se), Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare (www.mcl.law) och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut (www.nordic-issuing.se).

Kontakter

För mer information om Bolaget, vänligen besök Bio-Works hemsida, www.bio-works.com, eller kontakta Arne Hauge, CFO, e-post: arne.hauge@bio-works.com, telefon: +46 (0) 70 325 64 36.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermerna.se
Hemsida: www.sedermera.se

Om Bio-Works

Bio-Works hjälper Bioteknikbranschen att nå sina mål för rening av biomolekyler. Vi stödjer våra kunder, från laboratorieforskning till kommersiell produktion, och tillsammans implementerar vi effektiva och robusta lösningar för Bioprocessing. Vår vision är att vara en pålitlig och dynamisk partner för en industri i tillväxt och utveckling.

Bio-Works huvudkontor, med FoU och tillverkning, ligger i Uppsala Business Park, Uppsala, Sverige. Vi levererar våra produkter på en global marknad, genom en kombination av direktförsäljning och distributörer i Europa, Nordamerika och Asien. Företaget är certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015. Bio-Works är noterat på Nasdaq First North ("BIOWKS"), och FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För ytterligare information, www.bio-works.com.

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-06-26 18:00 CEST.

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 Bio-Works i någon jurisdiktion, varken från Bio-Works 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. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

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 försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Sedermera agerar för Bio-Works i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Sedermera är inte ansvarig gentemot någon annan 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, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus 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.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bio-Works aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, 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.

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 häri 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, såtillvida det inte krävs enligt lag eller, Spotlight Stock Markets regelverk eller Nasdaq First North Growth Markets för Bolaget aktuella regelverk för emittenter.

UPPLYSNING TILL INVESTERARE ENLIGT LAG (2023:560) OM GRANSKNING AV UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR

Lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**") gäller för Bolagets verksamhet. För det fall att teckning av nya units eller teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner skulle medföra att en investerare efter investeringen, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget behöver investeraren anmäla sin investering till Inspektionen för strategiska produkter i enlighet med FDI-lagen.

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 eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier och teckningsoptioner inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier eller teckningsoptioner 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 eller teckningsoptioner.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-06-26 18:00 CEST.

Bifogade filer

[Bio-Works Technologies beslutar om fullt säkerställd företrädesemission om cirka 39 MSEK samt meddelar avsikt att genomföra listbyte till Spotlight Stock Market](#)