

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

## **NANOLOGICA BESLUTAR OM EN FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM CIRKA 99,4 MSEK, EN ÖVERTILLDELNINGSEMISSION OM UPP TILL CIRKA 20 MSEK, SAMT UPPTAR BRYGGLÅN OM 15 MSEK**

**Styrelsen för Nanologica AB (publ) ("Nanologica" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om initialt cirka 99,4 MSEK ("Företrädesemissionen") med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.**

**Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma den 23 september 2024. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer publiceras idag genom ett separat pressmeddelande. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 99,4 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen. Ett antal av Bolagets befintliga aktieägare har åtagit sig att teckna units, däribland Flerie Invest AB som även vederlagsfritt garanterar emissionen upp till 100 procent, vd Andreas Bhagwani, samtliga medlemmar i styrelsen för Nanologica, CJ Hall Invest AB och Hall Family Office AB, Alexandra Montgomery, samt Andre Oscar o Anna Wallenbergs stiftelse. Därutöver har ett antal investerare, däribland professionella investerare, åtagit sig att teckna units utan företrädesrätt motsvarande cirka 16,6 procent av Företrädesemissionen. Flerie Invest AB:s tecknings- och garantiåtagande är villkorat av budpliktsdispens vilket erhållits. Det huvudsakliga syftet med Företrädesemissionen är att förstärka Bolagets finansiella position samt tillgodose Bolagets behov av rörelsekapital för produktion och försäljning inom preparativ kromatografi med mål att skapa ett positivt operativt kassaflöde och nå lönsamhet. Styrelsen har även beslutat att föreslå att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en övertilldelningsemission av units om upp till cirka 20 MSEK ("Övertilldelningsemissionen"), villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till att Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal med externa långgivare om bryggån om totalt 15 MSEK mot en fast ränta om åtta procent på lånebeloppet.**

### **Sammanfattning av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen**

- Företrädesemissionen avser units och kommer initialt, vid full teckning, att tillföra Nanologica cirka 99,4 MSEK före emissionskostnader.
- Bolagets befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

- En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt och fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit bestående av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2024/2025 ("Unit").
- Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.
- Teckningskursen har fastställts till 9,00 SEK per Unit, motsvarande 2,25 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
- En (1) teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 7 maj 2025 till och med 21 maj 2025, till en teckningskurs om 3,00 SEK. Förutsatt fulltecknad Företrädesemission och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolaget således att tillföras ytterligare likvid om cirka 33,1 MSEK (före transaktionskostnader) under 2025.
- Styrelsen har även beslutat att föreslå att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en Övertilldelningsemission som, vid full teckning, kommer tillföra Bolaget ytterligare bruttolikvid om cirka 20 MSEK. Övertilldelningsemissionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad och teckningskursen kommer motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen. Det primära syftet med Övertilldelningsemissionen är att kunna säkerställa att nya investerare som ingått teckningsåtagande erhåller full allokering i händelse av att emissionen övertecknas.
- Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 23 september 2024.
- Likviden från Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer huvudsakligen att användas för att förstärka Bolagets finansiella position samt tillgodose Bolagets behov av rörelsekapital för produktion och försäljning inom preparativ kromatografi med mål att skapa ett positivt operativt kassaflöde och nå lönsamhet. Likviden från teckningsoptionerna avses i huvudsak att användas för att amortera Bolagets kvarvarande lån.
- Den största aktieägaren Flerie Invest AB och ett antal andra befintliga aktieägare, däribland vd Andreas Bhagwani, samtliga medlemmar i Nanologicas styrelse, CJ Hall Invest AB och Hall Family Office AB, Alexandra Montgomery, samt Andre Oscar o Anna Wallenbergs stiftelse, har åtagit sig att teckna Units om cirka 43,7 MSEK, motsvarande cirka 44,0 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har ett antal investerare, däribland professionella investerare, åtagit sig att teckna Units utan företrädesrätt motsvarande cirka 16,6 procent av Företrädesemissionen.
- I tillägg har Flerie Invest AB vederlagsfritt ingått garantiåtagande om cirka 39,2 MSEK, motsvarande 39,5 procent av Företrädesemissionen, mot kvittning av lån. Flerie Invest AB:s tecknings- och garantiåtagande är villkorat av budpliktsdispens vilket erhållits. Företrädesemissionen omfattas därmed fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, under förutsättning att villkoren för Flerie Invest AB:s tecknings- och garantiåtagande enligt ovan är uppfyllda.

- Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen förväntas vara den 25 september 2024. Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas löpa från och med den 30 september 2024 till och med den 14 oktober 2024.
- Bolaget avser offentliggöra ett prospekt avseende Företrädesemissionen omkring den 27 september 2024 ("Prospektet").
- För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal med externa långgivare om bryggglån om totalt 15 MSEK mot en fast ränta om åtta procent på lånebeloppet.
- Med anledning av Företrädesemissionen har Nanologica beslutat att senarelägga publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2024 till den 8 november 2024.

### **Bakgrund och motiv**

Nanologica har skalat upp produktionen av sin huvudprodukt NLAB Saga®, en silikabaserad reningsmedia för kromatografi som används för att rena läkemedel såsom insulin och GLP-1-analoger under produktion. Bolaget verkar på en global nischmarknad som växer till följd av en ökad efterfrågan på läkemedel för behandling av diabetes och obesitas. De senaste årens kraftiga tillväxt inom detta marknadssegment har resulterat i kapacitetsbrist inom tillverkning av högkvalitativ silika. Efterfrågan på Bolagets produkter är hög då marknaden för högkvalitativ silika för kromatografi är en oligopolmarknad med ett fåtal producenter och höga inträdesbarriärer, där det enligt Bolagets bedömning endast finns en som producerar samma typ av högkvalitativ silika som Nanologica.

NLAB Saga® utgör en avancerad insatsvara inom läkemedelsproduktion. Det innebär att införsäljningsprocessen inklusive utvärderings- och dokumentationstider hos kund är lång. Bolaget har väl utparbetade kundrelationer och produkten har framgångsrikt utvärderats av flertalet läkemedelsproducenter.

Såväl utvärderingsprocesser som försäljning har dock hämmats av begränsad tillgång av NLAB Saga®. Under våren 2024 godkände Bolaget flera stora produktionsbatcher från produktionsanläggningen, varmed storskalig produktion av NLAB Saga® kan anses ha etablerats. Då produktionsanläggningen levererar betydligt större volymer än tidigare har ett lager av vissa produkter kunnat skapas. Det medför att större produktvolymer kan levereras till kunder med väl definierade och marknadsmässiga leveranstider. Detta bedöms avsevärt underlätta kommersialiseringen av NLAB Saga®.

Bolagets möjligheter att få igång en väsentligt större försäljning med en fortsatt försäljningstillväxt under kommande år bedöms därmed vara goda.

En väsentligt större försäljning medför ett behov av större rörelsekapital för att fortsätta produktionen av såväl huvudprodukten som av andra produkter. Produktionstiden för NLAB Saga® är flera månader och under denna tid binder Bolaget kapital, huvudsakligen i form av ersättning till produktionspartnern och för råvaror. Fortsatt produktion är en förutsättning för långsiktig leveransförmåga vilket i sig är ett centralt kriterium för kunder vid val av leverantör.

Sammantaget medför detta att Bolaget har ett behov av kapital och av att stärka sin finansiella

position.

**Kommentar från Nanologicas vd Andreas Bhagwani:**

*"Emissionen stärker Nanologicas finansiella ställning så att vi kan vinna kundernas förtroende för oss som en långsiktig leverantör, och så att vi kan bedriva ett fokuserat och effektivt kommersialiseringsarbete. Produktionen befinner sig idag på en nivå som medger för oss att erbjuda kunder konkurrenskraftiga leveranstider, vilket undanröjer ytterligare hinder i dialogen med kunder. Att Flerie Invest AB och flera andra både befintliga och nya ägare delar min starka tro på bolaget är mycket glädjande när vi nu intensifierar våra försäljningsinsatser med mål att skapa ett positivt operativt kassaflöde och nå lönsamhet."*

**Emissionslikvidens användande**

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial nettolikvid om cirka 95 MSEK (efter emissionskostnader). Nettolikviden avses, efter återbetalning av bryggån om 15 MSEK (kontant eller genom kvittning), disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

- Ökning av rörelsekapital för produktion (ca 35 procent)
- Insatser inom försäljning, marknadsföring och applikationsstöd (ca 15 procent)
- Allmänna bolagsändamål (ca 30 procent)
- Amortering/kvittning av lån (ca 20 procent)

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare likvid om högst cirka 33,1 MSEK (före transaktionskostnader). Denna ytterligare likvid avses i huvudsak att användas för att amortera Bolagets kvarvarande lån.

**Teckningsförbindelser och garantiåtaganden**

Bolagets största aktieägare Flerie Invest AB och ett antal befintliga aktieägare, däribland vd Andreas Bhagwani, samtliga medlemmar i styrelsen för Nanologica, CJ Hall Invest AB och Hall Family Office AB, Alexandra Montgomery, samt Andre Oscar o Anna Wallenbergs stiftelse har åtagit sig att teckna Units motsvarande cirka 44,0 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har ett antal investerare, däribland professionella investerare, åtagit sig att teckna Units utan företrädesrätt motsvarande cirka 16,6 procent av Företrädesemissionen. Flerie Invest AB avser att överlåta de teckningsrätter som inte ska användas för att fullgöra Flerie Invest AB:s teckningsåtagande till vissa styrelseledamöter och andra som lämnat teckningsåtaganden i Företrädesemissionen. Vidare har Flerie Invest AB ingått ett vederlagsfritt garantiåtagande upp till 100 procent av Företrädesemissionen. Flerie Invest AB:s tecknings- och garantiåtagande är villkorat av budpliktsdispens vilket erhållits (se nedan under rubriken Dispens från budplikt). Företrädesemissionen omfattas därmed fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, under förutsättning att villkoren för Flerie Invest AB:s garantiåtagande enligt ovan är uppfyllda. Ingen ersättning kommer utgå för teckningsförbindelser eller garantiåtagande. Betalning för Units som tecknas av Flerie Invest AB till följd av infriande av garantiåtagandet kommer att erläggas genom kvittning av fordringar som Flerie Invest har på Bolaget. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtagande är säkerställda genom bankgaranti,

spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande. Ytterligare information om teckningsförbindelser och garantiåtagande kommer offentliggöras i det prospekt som kommer publiceras i samband med Företrädesemissionen.

### **Dispens från budplikt**

I samband med företrädesemissionen 2020 passerade Flerie Invest AB en ägarandel om 30 procent efter att ha erhållit dispens från budplikt. Flerie Invest AB har även deltagit i företrädesemissioner genomförda under 2022 och 2024 efter att ånyo ha erhållit dispens från budplikt. Flerie Invest AB innehar per dagen för detta pressmeddelande cirka 39,2 procent av aktierna i Bolaget och enligt villkoren för den tidigare dispensen uppkommer budplikt vid förvärv av ytterligare aktier om inte ny dispens erhålls.

Flerie Invest AB har ingått ett tecknings- och garantiåtagande i samband med Företrädesemissionen. Aktiemarknadsnämnden har beviljat Flerie Invest dispens från den budplikt som kan uppkomma om Flerie Invest AB (i) infriar sitt teckningsåtagande och tecknar sin pro rata-andel av Units i Företrädesemissionen samt utnyttjar de teckningsoptioner som ingår i nämnda units för aktieteckning, samt (ii) infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin pro rata-andel, teckna Units i Företrädesemissionen samt utnyttjar de teckningsoptioner som ingår i nämnda Units för aktieteckning. Dispensen såvitt avser Flerie Invest AB:s garantiåtagande är villkorad av att aktieägarna inför bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel Flerie Invest AB kan få till följd av sitt garantiåtagande, samt att emissionsbeslutet godkänns av bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, exklusive de aktier som innehas och på stämman företräds av Flerie Invest AB.

Garantiåtagandet är villkorat av att ovan nämnda villkor för budpliktsdispensen uppfylls.

Om Flerie Invest infriar sitt teckningsåtagande och hela garantiåtagandet tas i anspråk samt utnyttjar samtliga teckningsoptioner som därvid erhålls för aktieteckning kan Flerie Invest ägarandel efter företrädesemissionen komma att uppgå till högst cirka 59,4 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Denna beräkning baseras på antagandet att ingen annan utnyttjar teckningsoptioner för aktieteckning.

### **Extra bolagsstämma**

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 23 september 2024. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras idag genom ett separat pressmeddelande.

### **Brygglån**

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit brygglån om totalt cirka 15 MSEK från Wilhelm Risberg, Fredrik Lundgren och Gerhard Dal. Som ersättning för lånen utgår en fast periodränta om 8,0 procent på lånebeloppet. Långivarna har också ingått teckningsåtaganden i Företrädesemissionen och en del av lånebeloppet kan komma att kvittas som betalning för nya aktier i Företrädesemissionen och/eller Övertilldelningsemmissionen. Brygglånet ska återbetalas senast den 31 oktober 2024.

### **Ändrat datum för delårsrapport för tredje kvartalet 2024**

För att möjliggöra föreslagen tidplan i Företrädesemissionen har Nanologica beslutat att senarelägga

publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2024 till den 8 november 2024. Det tidigare kommunicerade datumet för publicering var den 25 oktober 2024.

### **Villkor för Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen**

Styrelsen i Nanologica har idag beslutat om Företrädesemissionen, vilken är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 23 september 2024. Styrelsen har även beslutat att föreslå att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en Övertilldelningsemision om upp till 20 MSEK, villkorad av att Företrädesemissionen övertecknas. Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen kommer motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen.

En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 25 september 2024 berättigar till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit bestående av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2024/2025. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter. Teckningskursen är 9,00 SEK per Unit, vilket motsvarar 2,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. En (1) teckningsoption av serie TO 2024/2025 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 7 maj 2025 till och med 21 maj 2025, till en teckningskurs om 3,00 SEK. Totalt kommer maximalt 44 178 616 nya aktier emitteras genom Företrädesemissionen, motsvarande ett belopp om cirka 99,4 MSEK före transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen. Vidare kommer maximalt 11 044 654 teckningsoptioner att emitteras genom Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolaget att tillföras ytterligare högst cirka 33,1 MSEK före transaktionskostnader.

Med förbehåll för godkännande av extra bolagsstämma kommer avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen vara den 25 september 2024 och teckningsperioden för Företrädesemissionen förväntas löpa mellan 30 september 2024 – 14 oktober 2024. Sista dagen för handel i Nanologicas aktie inkluderande rätten att delta i Företrädesemissionen kommer vara den 23 september 2024.

Teckning kan även ske utan uniträtter. För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter, ska styrelsen, inom gränsen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units som tecknas utan stöd av uniträtter. Vid överteckning ska tilldelning ske enligt följande principer: För det första ska sådan tilldelning ske till dem som tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, proportionellt i förhållande till antalet Units som tecknas med stöd av uniträtter. För det andra ska sådan tilldelning ske till dem som tecknat Units utan stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, proportionellt i förhållande till antalet tecknade Units. För det tredje ska tilldelning ske till dem som har ingått så kallade garantiåtaganden i proportion till sådant åtagande. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske proportionellt ska tilldelning ske genom lottnings.

Handel med betalda tecknade units ("BTU") på Nasdaq Stockholm förväntas ske under perioden från och med den 30 september 2024 till och med 30 oktober 2024.

För att möta en potentiell överteckning av Företrädesemissionen samt för att bredda aktieägarbasen med potentiella nya investerare, är det föreslaget att styrelsen blir bemyndigad att besluta om Övertilldelningsemissionen om upp till cirka 20 MSEK, villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad. Övertilldelningsemissionen kan omfatta upp till 2 222 222 nya Units och genomföras



med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med beaktande av de tilldelningsprinciper i Företrädesemissionen gällande personer som har tecknat Units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter, dock under förutsättning att styrelsen ska ha rätt att tillmötesgå nya investerares ansökan om teckning om styrelsen bedömer att det är till fördel för Bolaget. Det primära syftet med Övertilldelningsemissionen är att kunna säkerställa att nya investerare som ingått teckningsåtagande i Företrädesemissionen erhåller full allokering i händelse av att emissionen övertecknas. Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen är densamma som i Företrädesemissionen och uppgår till 9,00 SEK per Unit, vilket motsvarar 2,25 SEK per ny aktie. Styrelsen bedömer att det är positivt om Bolaget genom Övertilldelningsemissionen kan tillföras ytterligare kapital eftersom det främjar Bolagets möjligheter att avancera i försäljning och produktion och därigenom skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare samt ger Bolaget en ökad finansiell flexibilitet. En emission med stöd av bemyndigandet kan genomföras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt vilket innebär att Bolaget snabbt kan tillgodogöra sig likviden. Bemyndigandet möjliggör även för Bolaget att ta in strategiska, kapitalstarka och långsiktiga aktieägare vilket styrelsen bedömer som positivt för Bolaget och aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är således att tillvarata möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital som på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kan bidra till Bolagets kommersialiseringsarbete, samt möjliggöra för strategisk utökning av ägarkretsen.

### **Minskning av aktiekapital**

Styrelsen har vidare föreslagit att den extra bolagsstämma som förväntas hållas den 23 september 2024, där styrelsens beslut om Företrädesemissionen föreslås godkännas, beslutar att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Enligt förslaget ska minskningen av aktiekapitalet bestämmas till ett belopp i SEK motsvarande det belopp varmed aktiekapitalet ökar genom beslut av Företrädesemissionen, hänförligt till ökningen på grund av nyemitterade aktier (aktiekapitalökningen som kan komma att ske på grund av att nyemitterade teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier ska inte beaktas), med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningen görs för att förhindra att Företrädesemissionen medför att bolagets aktiekapital eller bundna eget kapital blir oproportionerligt högt.

### **Prospekt**

Fullständiga villkor och information avseende Företrädesemissionen, liksom information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden samt övrig information om Bolaget kommer att lämnas i ett Prospekt som förväntas offentliggöras av Bolaget före teckningsperioden startar.

### **Aktier och utspädning**

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med upp till 4 417 861,6 SEK, från 4 417 861,8 SEK till 8 835 723,4 SEK och antalet aktier kommer att öka med upp till 44 178 616 aktier, från 44 178 618 aktier till 88 357 234 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om maximalt 50 procent, med möjlighet att bli ekonomiskt kompenserade för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter. Förutsatt fullteckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som ges ut inom ramen för Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 1 104 465,4 SEK och antalet aktier kommer att öka med upp till 11 044 654 aktier, motsvarande en utspädning om maximalt 55,6 procent.

Om Övertilldelningsemissionen utnyttjas fullt ut kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 888 888,8 SEK till totalt 10 829 077,6 SEK och antalet aktier kommer öka med ytterligare 8 888 888 nya aktier till totalt 108 290 776 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen, samt om Övertilldelningsemissionen utnyttjas fullt ut, innebär detta en utspädning om maximalt 59,2 procent. Förutsatt fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen och fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som ges ut inom ramen för Övertilldelningsemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 222 222,2 SEK och antalet aktier kommer att öka med 2 222 222 aktier, motsvarande en utspädning om totalt maximalt 60,0 procent. I Övertilldelningsemissionen finns ingen möjlighet för ekonomisk kompensation för utspädningseffekten genom att sälja uniträtter.

Vänligen notera att minskningen av aktiekapital som föreslagits av styrelsen (och som kommer att påverka aktiernas kvotvärde) inte har beaktats vid angivelsen av aktiekapitalökningen i föregående två stycken.

### Indikativ tidplan

23 september 2024	Extra bolagsstämma
23 september 2024	Sista dagen för handel inklusive rätt att teckna units med stöd av uniträtter
24 september 2024	Första dagen för handel exklusive rätt att teckna units med stöd av uniträtter
25 september 2024	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
27 september 2024	Publicering av Prospekt
30 september - 14 oktober 2024	Teckningsperiod
30 september - 9 oktober 2024	Handel med uniträtter
30 september - 30 oktober 2024	Handel med BTU
16 oktober 2024	Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

### Rådgivare

Nanologica har anlitat Redeye AB som Joint Bookrunner, Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som Joint Bookrunner och emissionsinstitut, samt Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

### 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 att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("**EES**") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("**Prospektförordningen**").



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, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika 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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna Units i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Nanologicas avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Nanologica har gjort efter bästa förmåga men som Nanologica inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Nanologica. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

**För ytterligare information, vänligen kontakta**

Johanna Johansson  
Director IR, Communications and Marketing  
johanna.johansson@nanologica.com  
+46 72 211 21 90

**Om Nanologica AB (publ)**

Nanologica är ett svenskt life science tools-bolag som utvecklar, tillverkar och säljer avancerade insatsvaror till läkemedelsproducerande företag. Nanologicas silikabaserade produkter är speciellt framtagna för rening av peptidläkemedel, såsom insulin och GLP-1-analoger. Tack vare att produkterna renar effektivt och håller länge kan de öka produktiviteten och sänka kostnaderna för läkemedelstillverkare. Nanologica verkar på en global nischmarknad som växer till följd av en ökad efterfrågan på läkemedel för behandling av diabetes och obesitas. Bolagets mission är att genom sina reningsprodukter öka tillgängligheten till kostnadseffektiva läkemedel och därigenom bidra till att fler patienter runt om i världen får tillgång till livsnödvändiga behandlingar. Bolaget har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Nasdaq Stockholm Main Market. För ytterligare information, vänligen besök [www.nanologica.com](http://www.nanologica.com).

*Denna information är sådan information som Nanologica AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-08-29 07:45 CEST.*

**Bifogade filer**

[NANOLOGICA BESLUTAR OM EN FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM CIRKA 99,4 MSEK, EN ÖVERTILLDELNINGSEMISSION OM UPP TILL CIRKA 20 MSEK, SAMT UPPTAR BRYGGLÅN OM 15 MSEK](#)