

SpectraCure offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN 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.

SpectraCure AB (publ) ("SpectraCure" eller "Bolaget") offentliggör idag det slutgiltiga utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO5 med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som beslutades av styrelsen den 29 april 2025 och som godkändes av bolagsstämman den 30 maj 2025 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 65,3 procent där cirka 53,4 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 11,9 procent tecknades utan stöd av uniträtter, inga garantiåtaganden nyttjades. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 54,8 MSEK före emissionskostnader.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 19 juni 2025. Det slutliga utfallet visar att totalt 304 202 713 units har tecknats genom Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 65,3 procent av Företrädesemissionen. 248 975 602 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 53,4 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 55 227 111 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 11,9 procent av Företrädesemissionen. Därmed nyttjades inga garantiåtaganden. Varje unit i Företrädesemissionen består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO5. Sammantaget tecknades 304 202 713 units, motsvarande 304 202 713 nyemitterade aktier och 304 202 713 teckningsoptioner av serie TO5.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 54,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 109,5 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 2 juni 2025 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 304 202 713 aktier, från 97 131 608 aktier till 401 334 321 aktier, och aktiekapitalet ökar med 30 420 271,30 SEK, från cirka 9 713 160,80 SEK till 40 133 432,10 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 75,80 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO5 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 304 202 713 aktier, från 401 334 321 aktier till 705 537 034 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 30 420 271,30 SEK, från 40 133 432,10 SEK till 70 553 703,40 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 43,12 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Handel med betalda tecknade units ("BTU")

Sista dag för handel med BTU beräknas vara den 9 juli 2025. Handel med de nya aktierna och teckningsoptioner av serie TO5 tecknade med och utan stöd av uniträtter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 15 juli 2025.

Teckningsoptioner av serie TO5

Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Nyttjandepriiset för teckningsoptionerna motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 23 december 2025 till och med den 12 januari 2026, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,36 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO5 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 14 januari 2026 till och med 28 januari 2026.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade bottengarantiåtaganden utgår garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt femton (15) procent av det garanterade beloppet i form av units. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 26 juni 2025. Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,18 SEK per unit, motsvarande 0,18 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 33 333 332 nya units komma att emitteras som garantiersättning till garanterna. Ersättningen och villkoren för garantiåtagandena har bestämts i samråd med Bolagets finansiella rådgivare och har förhandlats på armlängds avstånd med garanterna, varvid styrelsen bedömer att marknadsmässigheten har säkerställts.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information:

Masoud Khayyami, tf. VD

E-post: ir@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure är ett medicinteknikbolag som fokuserar på att utveckla ett nytt medicintekniskt behandlingssystem för lokaliserad prostatacancer. Målet är att erbjuda en fokal behandling med hög precision, som har möjligheten att bli en mer individualiserad och minimalinvasiv lösning för prostatacancer. Systemet har potential att i framtiden även anpassas för andra typer av inre solida tumörer som exempelvis cancer i bröst, bukspottkörtel samt i huvud- och halsregionen. En klinisk studie för patienter med återfall av prostatacancer pågår, vid ledande kliniker inom prostatacancer i Nordamerika och Europa. Vi är i processen av att inleda ytterligare en klinisk studie, för patienter med primär lokaliserad prostatacancer.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med Amudova AB som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.

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 SpectraCure i någon jurisdiktion, varken från SpectraCure eller från någon annan.

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 Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA 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 innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "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

[SpectraCure offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemission](#)