INFORMATIONSDOKUMENT UPPRÄTTAT AV NANOLOGICA AB (PUBL) AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL

I. INFORMATION OM EMITTENTEN

Nanologica AB (publ) (”**Nanologica**” eller ”**Bolaget**”) är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige den 25 maj 2004 och registrerades vid Bolagsverket den 30 juli 2004. I koncernen (”**Koncernen**”) ingår fem dotterbolag: Syntagon AB (”**Syntagon**”), Nanghavi AB, Nanologica Black AB, Nanologica Yellow AB och Nlab Bioscience S.A. Syntagon bedriver verksamhet inom kontraktsutveckling och -tillverkning av läkemedelssubstanser. Nlab Bioscience S.A är under avveckling. Övriga dotterbolag är vilande. Bolagets organisationsnummer är 556664-5023 och Bolagets LEI-kod är 54930017L41C7P87LP22. Bolagets hemsida är www.nanologica.com.

II. STYRELSENS ANSVARSFÖRKLARING

Styrelsen för Nanologica är ansvarig för innehållet i detta informationsdokument (”**Informationsdokumentet**”). Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i Informationsdokumentet med sakförhållandena och ingen uppgift som kan påverka dess innebörd har utelämnats.

III. BEHÖRIG MYNDIGHET

Detta Informationsdokument utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse (”**Prospektförordningen**”). Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med artikel 1.4db och artikel 1.5ba i Prospektförordningen och har utformats i enlighet med kraven i bilaga IX till Prospektförordningen. Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har varken godkänt eller granskat Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För detta Informationsdokument och erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Informationsdokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Södertälje tingsrätt ska utgöra första instans.

IV. RAPPORTERINGSSKYLDIGHET OCH SKYLDIGHET ATT OFFENTLIGGÖRA INFORMATION

Styrelsen för Nanologica intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldighet att offentliggöra information under hela den period då värdepapperen har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG, i förekommande fall förordning (EU) nr 596/2014 och, i förekommande fall, delegerad förordning (EU) 2017/565.

V. OBLIGATORISK INFORMATION

Den obligatoriska information som Bolaget i egenskap av emittent offentliggör i enlighet med sina skyldigheter att offentliggöra löpande information, samt det av Bolaget senaste offentliggjorda prospektet, finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.nanologica.com.

VI. UTTALANDE OM INSIDERINFORMATION

Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget vid tidpunkten för erbjudandet till allmänheten inte har beslutat om något uppskjutet offentliggörande av insiderinformation i enlighet med förordning (EU) nr 596/2014.

VII. BAKGRUND OCH MOTIV SAMT ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVIDEN

Nanologica är en svensk life science-koncern som erbjuder avancerade lösningar för utveckling, tillverkning och rening av läkemedel. Genom att kombinera expertis inom materialvetenskap, nanoteknologi och kemisk processutveckling med kontraktsutveckling och tillverkningstjänster stödjer Nanologica värdekedjan från tidig utveckling till kommersiell produktion av läkemedel. Nanologicas erbjudande möjliggör effektiv och skalbar produktion av läkemedelssubstanser med särskild styrka inom komplexa molekyler och peptidbaserade läkemedel, såsom behandlingar inom diabetes och obesitas. Bolaget positionerar sig som en långsiktig partner till läkemedelsindustrin, med målet att bidra till att fler patienter runt om i världen får tillgång till livsnödvändiga behandlingar och kostnadseffektiva läkemedel.

Företrädesemission

Styrelsen i Nanologica beslutade den 23 oktober 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2026, att genomföra en nyemission av högst 65 753 968 units, motsvarande högst 657 539 680 nya aktier, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”**Företrädesemissionen**” eller ”**Erbjudandet**”). Varje unit består av tio (10) nya aktier.

Företrädesemissionen utgör en central del av Nanologicas aviserade strategiskifte för att accelerera den kommersiella tillväxten och stärka Bolagets väg mot lönsamhet. Styrelsens översyn av strategin har resulterat i ett ökat kommersiellt fokus på Nordamerika och Europa, där lönsamhetspotentialen bedöms vara högre, samtidigt som erbjudandet breddas. Med en stabiliserad storskalig tillverkning av silikamediaprodukten NLAB Saga®, en stärkt organisation och en etablerad plattform inom Syntagon inriktas verksamheten på intensifierad marknadsbearbetning och storskaliga leveranser till globala läkemedelsbolag. I samband med strategiskiftet har styrelsen genomfört förändringar i ledningsgruppen och utsett Mark Quick till ny vd för Koncernen. Andreas Bhagwani fortsätter inom Koncernen som General Manager för Nanologicas renings- och separationsverksamhet med fokus på att driva kommersiell tillväxt. Därtill tillträder Axel Elner som ny koncern-CFO i mitten av november 2026.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 27,7 MSEK, motsvarande cirka 25,1 procent av Företrädesemissionen, lämnade av bland annat Bolagets huvudägare Flerie Invest AB (”**Flerie**”) om 20,0 MSEK och Ardena Gent NV (”**Ardena**”) om cirka 7,2 MSEK. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av toppgarantiåtaganden om sammanlagt cirka 41,0 MSEK, motsvarande cirka 37,1 procent av Företrädesemissionen, ingångna av styrelsens ordförande Thomas Eldered (via T&M Participation AB) om 25,0 MSEK, Ardena om cirka 2,1 MSEK samt Bolagets samarbetspartner Sterling Pharma Solutions Limited och Sterling Pharma Ringaskiddy Limited (gemensamt ”**Sterling**”) om cirka 13,9 MSEK (cirka 1,05 MGBP, omräknat enligt Riksbankens GBP/SEK-kurs den 21 oktober 2026). Bolaget har ingått en överenskommelse med Sterling om att en del av Sterlings utestående leverantörsfordringar på Bolaget avseende genomförda och planerade tillverkningskampanjer ska regleras genom kvittning mot nya units i Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Sterlings åtagande lämnas inom ramen för en vederlagsfri toppgaranti, och betalning för de units som tecknas av Sterling i Företrädesemissionen ska erläggas genom kvittning mot Sterlings fordran på Bolaget uppgående till motsvarande belopp. Beloppet i SEK fastställs utifrån växelkursen inför ett eventuellt ianspråktagande och kan därför komma att avvika från ovan angivet belopp. Vidare kommer en del av den kontanta emissionslikviden att användas för att reglera Sterlings återstående leverantörsfordringar på Bolaget.

Därutöver har Bergs Securities AB (”**Bergs Securities**”) ingått en avsiktsförklaring om att lämna ett garantiåtagande i form av en bottengaranti om cirka 17,0 MSEK, motsvarande cirka 15,4 procent av Företrädesemissionen (”**Garantiavsikten**”). Bergs Securities kan fram till utgången av teckningsperioden fullfölja Garantiavsikten, varvid ett bindande garantiåtagande uppkommer. Det är således inte säkert att Garantiavsikten leder till ett bindande garantiåtagande. Till stöd för Garantiavsikten har Bergs Securities ingått undergarantiavtal, motsvarande hela det avsedda garantiåtagandet, med ett antal investerare mot en på förhand bestämd ersättning. Teckningsförbindelserna, toppgarantiåtagandena och Garantiavsikten uppgår sammanlagt till cirka 85,7 MSEK, motsvarande cirka 77,6 procent av Företrädesemissionen.

Bottengarantiåtagandet vid fullföljd Garantiavsikt frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till cirka 40,5 procent eller mer, och garantiåtaganden inom ramen för toppgarantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till 100 procent eller mer.

Vid fullteckning kommer Bolaget att tillföras en bruttoemissionslikvid om cirka 110,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. För det fall Företrädesemissionen övertecknas avser styrelsen att besluta om en överteckningsoption om ytterligare högst cirka 10 MSEK, motsvarande högst 5 952 381 units (motsvarande högst 59 523 810 nya aktier), genom en riktad emission av units till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen (”**Överteckningsoptionen**”). Tilldelning i Överteckningsoptionen sker diskretionärt av styrelsen.

Bolaget kallade den 27 oktober 2026 till extra bolagsstämma den 30 november 2026. Bolagsstämman föreslås besluta om godkännande av den närståendetransaktion som garantiersättningen till T&M Participation AB utgör enligt 16 a kap. aktiebolagslagen, samt om godkännande enligt 16 kap. aktiebolagslagen (den så kallade Leo-lagen) av en riktad emission av units till T&M Participation AB, genom vilken garantiersättningen till T&M Participation AB avses erläggas. Bolagsstämman föreslås även besluta om nya gränser för aktiekapital och antalet aktier i bolagsordningen.

Användning av emissionslikvid

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en likvid om cirka 110,5 MSEK före kvittning och avdrag för emissionskostnader. Kostnaderna relaterade till Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 5,2 MSEK i det fall Bergs Securities väljer kontant garantiersättning fullt ut. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för följande ändamål:

- Kommersiell uppskalning och marknadsbearbetning: accelerering av tillväxten med fokus på intensifierad marknadsbearbetning av större läkemedelstillverkare i Nordamerika och Europa för att säkra kommersiella volymordrar samt driva tillväxt inom Syntagon
- Produktionskapacitet och leveranssäkerhet: säkerställande av nödvändiga silikavolymer för att möta kundefterfrågan under kommersiella avtal
- Rörelsekapital och finansiellt handlingsutrymme: stärkning av Bolagets finansiella flexibilitet för att navigera förlängda försäljningscykler och accelerera vägen till lönsamhet

Styrelsen bedömer att nettolikviden från Företrädesemissionen är tillräcklig för att finansiera Bolaget fram till dess att Bolaget uppnår positivt kassaflöde.

VIII. RISKFAKTORER

Varje investerare eller potentiell investerare i Bolagets värdepapper bör noggrant överväga de risker som beskrivs nedan. Var och en av följande risker kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolaget och/eller Koncernen, dess verksamhet och framtidsutsikter. I enlighet med bilaga IX i Prospektförordningen är de riskfaktorer som anges nedan begränsade till sådana risker som Bolaget bedömer är specifika för Bolaget och/eller Koncernen. De riskfaktorer som anges nedan är inte rangordnade eller presenterade i någon särskild ordning efter betydelse och baseras på tillgänglig information och uppskattningar gjorda per dagen för detta Informationsdokument.

Produktionsrisk

Nanologica har produktionsanläggningar i Södertälje och hos externa tillverkare av såväl silikabaserad reningsmedia (i Storbritannien och Irland) som icke-silikabaserad reningsmedia (i Europa). Bolaget har inte någon egen storskalig tillverkning, vilket medför att Bolaget är beroende av en utomstående tillverkare för tillverkning av den mängd reningsmedia som behövs för att möta den efterfrågan som uppstår i relation till genomförandet av Bolagets projekt och leveransavtal. Till Bolagets produktion av reningsmedia finns det därtill vissa specifika risker, såsom (i) problem med tillverkningsprocessen, (ii) utrustningsproblem, och (iii) brist på råmaterial. Det finns även en risk att kontrakterade tillverkare inte levererar i tid eller i enlighet med de kvalitetskrav som följer av tillverkningsavtal eller tillämpliga lagar och regler. Vidare kan kostnader tillkomma samt priser öka, vilket ligger utanför Bolagets kontroll. Bolaget avser att göra ytterligare investeringar i produktionsutrustning i syfte att öka Bolagets produktionshastighet, produktionseffektivitet samt produktionsekonomi gällande produktion av silikabaserad reningsmedia för att bättre möta efterfrågan på Bolagets produkter inom preparativ kromatografi, liksom för att förbättra Bolagets marginaler. Det föreligger en risk för förseningar vid leverans och installation av ny produktionsutrustning, vilket kan medföra att optimering av dessa parametrar inte sker i den takt som Bolaget planerat. Samtliga av dessa risker kan leda till produktionsrelaterade förseningar, avbrott och/eller väsentligt högre kostnader, vilket i sin tur kan leda till förseningar hos Bolagets kunder och slutligen leda till finansiella risker om Bolagets produkter inte kan säljas i den takt och omfattning som Bolaget önskar. Produktionsrelaterade risker som negativt kan påverka kommersialiseringen av Bolagets produkter kan i sin tur ha en väsentlig påverkan på Bolagets ekonomiska resultat och fortsatta utveckling.

Nyckelpersoner och rekryteringsbehov

Koncernens framgång är starkt beroende av den omfattande kompetensen och erfarenheten hos ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Dessa personers arbete bedöms vara av stor betydelse för Koncernens fortsatta operationella och finansiella utveckling. Det föreligger en risk att en eller flera nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning eller sitt engagemang i Koncernen, vilket skulle kunna föranleda att Koncernen snabbt behöver finna kvalificerade ersättare. Sådana rekryteringsprocesser kan komma att ske på icke-tillfredsställande villkor till följd av konkurrens om arbetskraft med andra företag i branschen, universitet och andra institutioner. Det finns också en risk att sådana rekryteringsprocesser kan komma att bli tidsmässigt utdragna och kostsamma, vilket bland annat skulle kunna föranleda förseningar eller avbrott i pågående utvecklingsprojekt, produktion eller kommersialisering av Koncernens produkter, med ökade kostnader och minskade eller uteblivna intäkter som följd. Förmåga att behålla och rekrytera nyckelpersoner är därmed av stor vikt för att säkerställa den uthålliga kompetensnivån i Koncernen och är beroende av ett flertal faktorer, däribland konkurrens på arbetsmarknaden. På grund av organisationens storlek och att know-how om produkter och processutveckling är knuten till ett fåtal personer, bedömer styrelsen att om Koncernen inte kan rekrytera och behålla nyckelpersoner och annan kvalificerad personal i den omfattning och på de villkor som behövs, kan det få en negativ inverkan på Koncernens omsättning, intjäningsförmåga och resultat. I händelse av att risken realiseras skulle den kunna ha en negativ effekt på Koncernen.

Produktutveckling och kommersialisering
Nanologica utvecklar och tillverkar nanoporösa silikapartiklar för användning inom kromatografi. Det är av väsentlig betydelse för Nanologicas framtida lönsamhet och finansiella ställning att Bolagets produkter inom kromatografi kommersialiseras på ett framgångsrikt sätt. Att inkludera material för preparativ kromatografi i industriproduktion är en komplex och tidskrävande process inom läkemedelsindustrin och potentiella kunder som tillverkar läkemedel ställer höga krav på bland annat produktkvalitet, leveranskapacitet, kompetens och långsiktiga perspektiv hos sina leverantörer. Olika kunder har olika testmetoder och villkor, vilket innebär att Bolagets produkter kan prestera mer eller mindre bra i tester och produkterna kan på motsvarande sätt framstå som mer eller mindre attraktiva för kunden jämfört med konkurrerande produkter. Om kommersialiseringen inom kromatografi inte motsvarar Bolagets förväntningar, kan det föranleda negativa effekter på Bolagets fortsatta utveckling.

Projektutveckling och beläggningsgrad
Syntagon är aktiv inom kontraktsutveckling och -tillverkning av läkemedelssubstanser. Verksamheten har en hög andel fasta kostnader varför Syntagons lönsamhet är beroende av att projekt utvecklas på ett framgångsrikt sätt och att anläggningen har en hög beläggningsgrad. Då Syntagon bland annat utvecklar läkemedel för kliniska studier där utfallet av studier är avgörande för om en kund återkommer eller inte och sannolikheten för lyckade utfall av kliniska studier är låg är införsäljning av nya projekt avgörande. Om försäljning av projekt inte motsvarar Syntagons förväntningar och beläggningsgraden därmed inte uppnår Bolagets förväntningar kan det föranleda negativa effekter på Syntagons fortsatta utveckling.

Förvärvsrelaterade risker
Den 29 januari 2026 förvärvade Nanologica samtliga aktier i Syntagon, ett bolag med cirka 45 anställda och en omsättning om cirka 80 MSEK under räkenskapsåret 2025. Förvärvet är av betydande omfattning för Koncernen. Syntagon har historiskt varit lönsamt men har under perioden 2023 till 2025 redovisat negativa rörelseresultat. Det finns en risk att Syntagon fortsätter att generera förluster efter Koncernens förvärv av Syntagon. Vidare finns integrationsrisker, inbegripet utmaningar att samordna verksamheter, system, processer och personal, att behålla nyckelpersoner inom Syntagon samt att realisera förväntade synergier. Integrationen innebär risker när det gäller förmågan att behålla kompetens och möjligheten att skapa en gemensam kultur. Det finns även en risk att integrationsprocessen tar längre tid än förväntat och att oförutsedda kostnader uppstår och att förväntade synergier kan helt eller delvis utebli. Förvärv kan vidare exponera Koncernen för okända förpliktelser. I samband med förvärv övertas vanligen, förutom samtliga tillgångar, även det förvärvade bolagets skyldigheter, och det finns en risk att inte samtliga potentiella skyldigheter eller förpliktelser har kunnat identifieras före förvärvet. Vidare har Nanologica i samband med förvärvet av Syntagon utfäst en hyresgaranti om 56 MSEK avseende Syntagons fullgörande av åligganden enligt hyresavtal. Det finns en risk att Syntagon inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt hyresavtalet, vilket kan medföra att Bolaget tvingas infria hyresgarantin, helt eller delvis. Om någon av dessa risker realiseras kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Omvärldsfaktorer
Geopolitiska spänningar i olika delar av världen fortsätter att påverka den globala ekonomin. Koncernen bedriver ingen verksamhet kopplad till någon särskild oroshärd i världen och dessa har per dagen för Informationsdokumentet ingen direkt påverkan på Koncernen. Den höga osäkerhet som råder kring hur världsekonomin och den globala försörjningskedjan påverkas till följd av det geopolitiska läget kan dock få en effekt på längre sikt. Om globala försörjningskedjor påverkas föreligger en risk för brist på kemikalier och andra råvaror, vilket kan komma att påverka Koncernens produktion och projektutveckling med längre ledtider och försenad försäljning som följd. De pågående handelsspänningarna mellan USA och andra länder har inte haft någon direkt påverkan på Bolagets verksamhet. Handelstullar kan försämra Nanologicas möjligheter till försäljning av Bolagets produkter med negativ påverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning som följd. Bolagets bedömning är dock att tullar slår lika för alla silikaleverantörer globalt eftersom ingen har produktion i USA. Höga energipriser och hög inflation påverkar per dagen för Informationsdokumentet inte Nanologica nämnvärt i innevarande produktionskampanj av silika där den storskaliga produktionen av silika löper enligt avtal. Om höga energipriser och hög inflation kvarstår under längre tid kan det få effekter vid omförhandling av exempelvis produktionsavtal, vilket kan komma att påverka kostnadsbild och lönsamhet. Eventuella pris- och tillgångseffekter på råvarumarknaden bedöms påverka Bolaget som tidigast under 2027. Krig och andra geopolitiska spänningar liksom globala och regionala makroekonomiska förändringar kan även innebära en ökad riskexponering i förhållande till andra riskfaktorer i detta Informationsdokument, främst Koncernens finansieringsmöjligheter, konkurrenssituation och samarbetsberoende.

Beroende av samarbetspartners

Nanologica är, och bedöms fortsätta att vara, beroende av samarbeten i samband med produktutveckling och partnerskap för kommersialisering av Bolagets produkter på såväl befintliga som nya marknader. Det finns en risk att en eller flera av Nanologicas nuvarande samarbetspartners inte uppfyller sina åtaganden enligt det överenskomna samarbetet med Bolaget, eller att samarbetet inte sker på villkor som gynnar Bolaget, och att Nanologica i en sådan situation inte kan ersätta sådan samarbetspartner i tid på ett kvalitativt eller ekonomiskt tillfredsställande sätt. Det finns en risk att nuvarande eller framtida samarbetspartners till Bolaget väljer att avsluta sitt samarbete med Bolaget innan Bolaget fullt ut har dragit nytta av samarbetet, inte uppfyller sina åtaganden eller inte kan fortsätta samarbetet på förmånliga villkor. Flera av Nanologicas samarbetspartners finns utanför Sverige. Det geografiska avståndet kan leda till minskade möjligheter för Nanologica att övervaka och följa upp hur samarbetet utvecklas. Det finns även en risk att Bolaget inte lyckas ingå samarbeten överhuvudtaget, eller inte lyckas ingå samarbeten på förmånliga villkor när det behövs. I händelse av att risken realiseras skulle den potentiellt kunna ha negativ effekt på Bolaget.

Konkurrens och konkurrerande teknologier
Nanologicas konkurrenskraft är starkt beroende av Bolagets förmåga att ligga i framkant med ett produktutbud som är i nivå med den nuvarande efterfrågan på marknaden. Forskning och utveckling inom konkurrerande företag samt förändringar i branscher som drar nytta av Bolagets produkter kan göra Bolagets produkter föråldrade eller mindre efterfrågade. Det finns en risk att Nanologica med sin nuvarande storlek och nuvarande ekonomiska resurser inte har tillräcklig kapacitet för att hållbart kunna konkurrera, och att konkurrenter utvecklar produkter som är mer effektiva, kostnadseffektiva, kvalitativa och/eller användbara än vad Bolaget kan erbjuda. Dessutom kan konkurrenter ha större ekonomiska resurser, högre produktions- och distributionskapacitet och bättre förutsättningar i allmänhet för att utveckla och uppnå kommersiell framgång med sina konkurrerande produkter.

Det finns enbart en handfull storskaliga tillverkare av högrena sfäriska silikapartiklar i världen, varav konkurrensen inom preparativ kromatografi för rening av insulin och GLP-1-analoger främst består av produkten Kromasil som ägs av det globala bolaget Nouryon. Nouryon, liksom Nanologica, producerar en mekaniskt och kemiskt stabil silika. Några få andra producenter, väletablerade Osaka Soda och YMC samt Nanomicro som är en relativt ny aktör i Kina, levererar per dagen för Informationsdokumentet mindre kemiskt stabil silika till ett lägre pris än Bolagets produkt, framför allt lämpad för applikationer utanför segmentet för rening av läkemedel för diabetes och obesitas. Om Bolaget och/eller dess samarbetspartner(s) inte förmår att effektivt konkurrera på marknaden, kan Bolagets förmåga att generera intäkter väsentligt försämras. En viktig utmaning för Bolaget är att matcha leveranskapaciteten från de storskaliga produktionsanläggningarna med efterfrågan på produkter från kunder och säkerställa ytterligare storskaliga leveransavtal. Det finns en risk att potentiella kunder väljer att fortsätta med konkurrerande teknologi eller konkurrerande företag framför de produkter och teknologier som Bolaget erbjuder, vilket kan leda till att Bolagets förmåga att generera intäkter väsentligt försämras. Om Bolaget inte lyckas öka försäljningen av produkter för preparativ kromatografi som förväntat, skulle Nanologicas kassaflöde/likviditet, nettoomsättning, resultat och finansiella ställning kunna påverkas negativt.

Affärshemligheter, know-how och immateriella rättigheter
Nanologicas kunskap inom tillverkning av silikapartiklar med vissa förutbestämda strukturer bygger på många års forskning och utveckling. Tekniken är en integrerad del av Bolagets förmåga att särskilja sig från konkurrenter och erbjuda kunder mervärde. Prestandan i Bolagets produkt inom kromatografi är en följd av affärshemligheter och know-how som Bolaget har avstått från att patentera. Likaså utgörs Syntagons kompetens, förmåga och processer av affärshemligheter och know-how som inte skyddas av patent. Koncernen är därmed i hög grad beroende av icke-patenterade affärshemligheter och know-how för att skydda sin konkurrensposition. Förmågan att skydda dessa affärshemligheter och annan know-how är av stor betydelse för Koncernen och en viktig förutsättning för att nå framgång då dessa utgör betydande tillgångar.

Det finns en risk att Koncernens affärshemligheter och know-how röjs, exempelvis genom att samarbetspartners avsiktligt eller oavsiktligt sprider konfidentiell information, eller att tredje part på annat sätt får tillgång till sådan information. Till skillnad från patentskydd, som ger en tidsbegränsad ensamrätt, saknar affärshemligheter formellt rättsskydd och kan vara svåra att upprätthålla om de väl har röjts. Om Koncernens affärshemligheter eller know-how röjs kan konkurrenter komma att använda tekniken utan ersättning till Koncernen, vilket kan påverka Koncernens förmåga att framgångsrikt kommersialisera sina produkter eller utveckla projekt negativt och leda till att Koncernen inte kan driva verksamheten med vinst i framtiden.

Det finns vidare en risk att tredje part, såsom en konkurrent, gör intrång i Koncernens immateriella rättigheter. Koncernen kan tvingas inleda rättsliga processer för att avvärja sådant intrång eller för att

skydda sina affärshemligheter. Rättsliga processer avseende affärshemligheter och immateriella rättigheter är ofta tidskrävande och förenade med höga kostnader, även vid ett positivt utfall för Koncernen. Sådana tvister kan negativt påverka attraktiviteten att utveckla och kommersialisera Bolagets produkter genom den osäkerhet som skapas, vilket kan påverka Koncernens möjligheter att ingå avtal med kommersiella samarbetspartners, väsentligt försämra Koncernens förmåga att generera intäkter samt påverka Koncernens förmåga att anskaffa kapital.

Legala och regulatoriska risker
Koncernen är verksamt inom life science-området, som omgärdas av omfattande och ständigt föränderliga regler avseende exempelvis klinisk utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter. Det är av största vikt för Koncernens verksamhet att Koncernen följer gällande lagar och regler. Koncernens åtgärder för att säkerställa efterlevnad av gällande regelverk och tillståndskrav kan vara otillräckliga, och det finns således en risk att Koncernen inte uppfyller samtliga tillämpliga krav. Regelverk och krav som gäller Koncernens verksamhet kan förändras över tid och detta kan innebära att Koncernen måste vidta omfattande åtgärder för att säkerställa efterlevnad av gällande regelverk. Det finns också en risk att Koncernen inte kan uppfylla förändrade krav. Ändringar i lagar och regler avseende utveckling, marknadsföring, prissättning och subvention av läkemedel, liksom införandet av tullar och andra handelshinder, kan medföra en negativ inverkan på Koncernens verksamhet.

Verksamheten medför ett kontinuerligt finansieringsbehov
Nanologica har historiskt sett genererat negativa resultat och Bolagets kassaflöden från den löpande verksamheten har inte varit tillräckliga för att möta Bolagets totala årliga kapitalbehov. Det genererade kassaflödet bedöms förbli negativt tills Nanologica uppnår betydande försäljning av befintliga eller nya produkter som Bolaget kan marknadsföra. Syntagon har historiskt genererat positiva resultat och kassaflöden förutom de senaste tre åren. Syntagons resultat och kassaflöde bedöms vända till positivt under slutet av 2026 under förutsättning att Bolagets försäljningsmål uppnås. Det finns en risk att Nanologica kan komma att behöva anskaffa ytterligare kapital. En fortsatt brist på positiva och jämna operativa intäktsströmmar kan innebära att Nanologica tvingas att göra ytterligare kapitalanskaffningar i framtiden. Tillgången till ytterligare finansiering påverkas av ett flertal faktorer som marknadsvillkor, den generella tillgången till krediter samt Nanologicas kreditvärdighet och kreditkapacitet. Störningar och osäkerhet på kapital- och kreditmarknaderna kan också begränsa tillgången till det kapital som krävs för att bedriva verksamheten. Kreditfinansiering kan vidare innehålla begränsande villkor för kapitalanvändning, vilket kan hämma Koncernens flexibilitet och verksamhet. Det är troligt att Nanologica främst skaffar ytterligare finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade instrument. Vid en sådan nyemission kommer Bolagets aktieägare att drabbas av utspädning i den mån nyemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, eller om aktieägare väljer att inte teckna sin andel i en företrädesemission. Om Nanologica i framtiden misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital på för Bolaget rimliga villkor kan Koncernens utvecklings-, tillverknings- och försäljningsverksamhet samt kassaflöde/likviditet komma att påverkas negativt.

Valutakursförändringar
Nanologica har sitt huvudkontor i Sverige och redovisar sin finansiella ställning och sitt resultat i SEK. Nanologica verkar dock internationellt, där en stor del av Bolagets kostnader och intäkter sker i annan valuta än Bolagets rapporteringsvaluta (SEK), vilket gör att Bolaget är föremål för risker relaterade till fluktuerande valutakurser. Under 2025 var cirka 100 procent av Bolagets intäkter och cirka 26 procent av Bolagets kostnader i andra valutor än SEK. En stor del av Bolagets kostnader är för närvarande i brittiska pund (GBP) vilket innebär att Bolagets kostnader kan öka om SEK minskar i värde i förhållande till GBP. En stor del av Bolagets intäkter är för närvarande i USD vilket innebär att Bolagets intäkter kan minska om SEK ökar i värde i förhållande till USD. Om Bolagets kommersialisering av produkter fortlöper enligt plan är det sannolikt att exponeringen för valutakursförändringar kommer att öka då Bolagets kostnader och intäkter i utländsk valuta bedöms öka. I enlighet med Bolagets finanspolicy används inga säkringsinstrument per dagen för Informationsdokumentet och följaktligen kan fluktuerande valutakurser ha en väsentlig inverkan på Bolagets resultat, kassaflöde och finansiella ställning.

Risker förknippade med teckningsförbindelser, garantiåtaganden och Garantiavsikten
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 27,7 MSEK, motsvarande cirka 25,1 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas även av toppgarantiåtaganden om sammanlagt cirka 41,0 MSEK, motsvarande cirka 37,1 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bergs Securities ingått Garantiavsikten om cirka 17,0 MSEK, motsvarande cirka 15,4 procent av Företrädesemissionen. Bergs Securities ska senast vid utgången av teckningsperioden meddela om Bergs Securities avser att fullfölja Garantiavsikten, varvid ett bindande garantiåtagande uppkommer. Det är således inte säkert att Garantiavsikten leder till ett bindande garantiåtagande, och Bolaget kan därmed inte garantera att den del av Företrädesemissionen som avses omfattas av Garantiavsikten

kommer att säkerställas. Till stöd för Garantiavsikten har Bergs Securities ingått undergarantiavtal, motsvarande hela det avsedda garantiåtagandet, med ett antal investerare mot en på förhand bestämd ersättning. Det finns en risk att dessa undergarantiavtal inte fullgörs av respektive undergarant, vilket i sin tur skulle kunna påverka Bergs Securities möjlighet och/eller vilja att fullfölja Garantiavsikten. Varken Bolaget, dess aktieägare eller någon annan har rätt till ersättning eller annat anspråk mot Bergs Securities för det fall Bergs Securities väljer att inte lämna en bekräftelse av Garantiavsikten. Varken teckningsförbindelserna, garantiåtagandena eller Garantiavsikten är, eller kommer att vara, säkerställda genom bankgaranti, spärrade medel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Uppfylls inte lämnade teckningsförbindelser eller toppgarantiåtaganden, eller fullföljs inte Garantiavsikten, skulle det få en väsentlig negativ effekt på Bolagets möjligheter att med framgång genomföra Företrädesemissionen och på Bolagets finansiella ställning.

IX. AKTIERNAS KÄNNETECKEN

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Main Market (”**Nasdaq Stockholm**”) och de värdepapper som erbjuds i Företrädesemissionen är av samma slag som de värdepapper som redan är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Aktierna handlas under kortnamnet (ticker) NICA och har ISIN-kod SE0005454873. ISIN-koden för uniträtterna är SE0030962189. ISIN-koden för BTU (Betald Tecknad Unit) är SE0030962197.

X. UTSPÄDNING OCH AKTIEINNEHAV EFTER EMISSIONEN

För det fall att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 13 150 793,60 SEK och antalet aktier kommer att öka med högst 657 539 680 aktier, från 328 769 842 aktier till högst 986 309 522 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om maximalt cirka 66,7 procent av kapitalet och rösterna, med möjlighet att bli ekonomiskt kompenserade för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter. För det fall Överteckningsoptionen utnyttjas fullt ut ökar antalet aktier med ytterligare högst 59 523 810 aktier, vilket medför en total utspädningseffekt om cirka 68,6 procent. För det fall samtliga garanter som är berättigade till eller väljer garantiersättning i form av nya units erhåller sin ersättning i units, kan ytterligare högst cirka 36 740 820 aktier (fördelat på cirka 3 674 082 units) komma att emitteras, vilket innebär en maximal total utspädningseffekt om cirka 69,6 procent med beaktande av Företrädesemissionen, Överteckningsoptionen samt maximal utgivning av ersättningsunits till garanter.

XI. VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖR ERBJUDANDET

Bergs Securities agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Den som tecknar units i Företrädesemissionen lämnar personuppgifter till Bergs Securities, vilka behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundförhållanden. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Personuppgifter kan komma att behandlas i datasystem hos tredje parter med vilka Bergs Securities samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Bergs Securities, som också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Bergs Securities genom automatiserad process hos Euroclear Nordics AB (”**Euroclear**”).

Tidplan för Företrädesemissionen

Datum	Händelse
28 oktober 2026	Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter
29 oktober 2026	Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter
30 oktober 2026	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt
2 november 2026	Offentliggörande av Informationsdokumentet
3 – 17 november 2026	Teckningsperiod för Företrädesemissionen
3 – 12 november 2026	Handel med uniträtter
3 november – 1 december 2026	Handel med BTU (Betald Tecknad Unit)
Omkring den 19 november 2026	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
Omkring den 26 november 2026	Beräknad likviddag för teckning utan företrädesrätt

Teckning av nya units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning (eller, i förekommande fall, genom kvittning) under perioden 3 november – 17 november 2026. Teckning av nya units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild anmälningssedel under samma period. Betalning för nya units som har tecknats utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant senast på den likviddag som anges på avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senarelägga tidpunkten för betalning.

Företrädesrätt till teckning och uniträtter
Den som på avstämningsdagen den 30 oktober 2026 är aktieägare i Nanologica äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i relation till tidigare aktieinnehav. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) innehavd aktie. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Endast hela units kan tecknas (det vill säga inga fraktioner).

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 1,68 SEK per unit, motsvarande 0,168 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag och teckningsperiod
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 30 oktober 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 28 oktober 2026. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 29 oktober 2026. Teckning av nya units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning (eller, i förekommande fall, genom kvittning) under tiden från och med den 3 november 2026 till och med den 17 november 2026. Under denna period kan också anmälan om teckning av units göras utan stöd av uniträtter. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning, vilket ska ske senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Handel med uniträtter
Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 3 november 2026 till och med den 12 november 2026. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter vilka förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningsperioden, samma rätt att teckna nya units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Uniträtter vilka ej sålts senast den 12 november 2026 eller utnyttjats för teckning av units senast den 17 november 2026 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 30 oktober 2026 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel med stöd av uniträtter och anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. Informationsdokumentet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.nanologica.com, samt Bergs Securities hemsida, www.bergssecurities.se, för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning (eller, i förekommande fall, genom kvittning) under perioden från och med den 3 november 2026 till och med den 17 november 2026. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. ***Anmälan är bindande***.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Bergs Securities via telefon eller e-post enligt nedan. Särskild anmälningssedel ska vara Bergs Securities tillhanda senast kl. 15.00 den 17 november 2026. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. ***Anmälan är bindande***.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Bergs Securities AB
Ärende: Nanologica
Jungfrugatan 35
114 44 Stockholm
Tfn: 08-408 933 50
Email: info@bergssecurities.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt
Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 3 november 2026 till och med den 17 november 2026. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan uniträtter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Bergs Securities med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Bergs Securities via telefon eller e-post enligt ovan. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida, www.nanologica.com, samt från Bergs Securities hemsida, www.bergssecurities.se. Anmälningssedeln ska vara Bergs Securities tillhanda senast kl. 15.00 den 17 november 2026. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. ***Anmälan är bindande***.

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

Krav på NID-nummer för fysiska personer och LEI-kod för juridiska personer
Nationellt ID eller National Client Identifier (NIDnummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Om sådant nummer inte anges kan Bergs Securities vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du har enbart svenskt medborgarskap består ditt NIDnummer av beteckningen ”SE” följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NIDnummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NIDnummer erhålls, kontakta din bank. Tänk på att ta reda på ditt NIDnummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Om sådan kod inte finns får Bergs Securities inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler
Tecknare med konton som omfattas av specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-konto, ISK-konto (investeringssparkonto) eller depå/konto i kapitalförsäkring ska kontrollera med sina respektive förvaltare om och hur teckning av units kan göras i Företrädesemissionen.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga units i Företrädesemissionen tecknas med stöd av uniträtter ska Bolagets styrelse, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter i enlighet med följande ordning:

i. i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknats med stöd av uniträtter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
ii. i andra hand till de som tecknat units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det totala antalet units som tecknaren totalt har anmält sig för teckning av, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
iii. i tredje hand till övriga garanter i förhållande till units som tecknats i enlighet med lämnade garantiåtaganden, i enlighet med villkor och prioritetsordning i respektive garantiavtal och/eller avsikt och enligt styrelsens bestämmande.

Besked om tilldelning av units vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast på den likviddag som anges på avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. De som tecknar units utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktieägare bosatta i utlandet
Tilldelning av uniträtter och utgivande av nya units vid utnyttjande av uniträtter till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydkorea eller Sydafrika, eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Informationsdokumentet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt, inte att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton eller tillåtas teckna nya units.

Betald tecknad unit (BTU)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. BTU ombokas till units (och därmed aktier) utan särskild avisering från Euroclear efter registrering hos Bolagsverket. Handel med BTU avses att äga rum på Nasdaq Stockholm från och med den 3 november 2026 till och med den 1 december 2026.

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
Snarast möjligt efter att teckningsperioden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 19 november 2026. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.nanologica.com.

Övrigt
Styrelsen för Nanologica äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna units i Bolaget i enlighet med villkoren i Informationsdokumentet. En teckning av units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av units. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel som senast kommit Bergs Securities tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

Lock up-åtaganden
Sterling har genom ett lock up-åtagande förbundit sig att inte avyttra de aktier som tilldelas Sterling i anslutning till Företrädesemissionen under en period om nio (9) månader från det att aktierna registrerats på Sterlings VP-konto.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och Garantiavsikten
Teckningsförbindelser har lämnats om totalt cirka 27,7 MSEK, motsvarande cirka 25,1 procent av Företrädesemissionen, däribland av Bolagets huvudägare Flerie om 20,0 MSEK och Ardena om cirka 7,2 MSEK. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av toppgarantiåtaganden om sammanlagt cirka 41,0 MSEK, motsvarande cirka 37,1 procent av Företrädesemissionen, ingångna av Thomas Eldered (via T&M Participation AB) om 25,0 MSEK, Ardena om cirka 2,1 MSEK och Sterling om cirka 13,9 MSEK (cirka 1,05 MGBP, omräknat enligt Riksbankens GBP/SEK-kurs den 21 oktober 2026). Bergs Securities har därutöver ingått en avsiktsförklaring om att lämna ett garantiåtagande i form av en bottengaranti om cirka 17,0 MSEK, motsvarande cirka 15,4 procent av Företrädesemissionen. Bergs Securities kan fram till utgången av teckningsperioden fullfölja Garantiavsikten genom att lämna en skriftlig bekräftelse till Bolaget, varvid ett bindande garantiåtagande uppkommer. Det är således inte säkert att Garantiavsikten leder till ett bindande garantiåtagande, och varken Bolaget, dess aktieägare eller någon annan har någon rätt till ersättning eller annat anspråk mot Bergs Securities för det fall Bergs Securities väljer att inte lämna en sådan bekräftelse. Till stöd för Garantiavsikten har Bergs Securities ingått undergarantiavtal, motsvarande hela det avsedda garantiåtagandet, med ett antal investerare mot en på förhand bestämd ersättning. Teckningsförbindelserna, toppgarantiåtagandena och Garantiavsikten uppgår sammanlagt till cirka 85,7 MSEK, motsvarande cirka 77,6 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantiåtagandet vid fullföljd Garantiavsikt frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till cirka 40,5 procent eller mer, och garantiåtaganden inom ramen för toppgarantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till 100 procent eller mer.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser eller Sterlings toppgarantiåtagande. För toppgarantiåtaganden från Thomas Eldered (via T&M Participation AB) och Ardena utgår en garantiersättning om 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units. Vid fullföljd Garantiavsikt utgår garantiersättning till Bergs Securities om 10 procent av det garanterade beloppet kontant eller, efter Bergs Securities val, 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units. Om garantiersättning erläggs i nyutgivna units emitteras dessa till en teckningskurs motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelserna, garantiåtagandena eller Garantiavsikten är, eller kommer att vara, säkerställda genom bankgaranti, spärrade medel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

XII. UPPTAGANDE TILL HANDEL
Aktierna i Nanologica är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

De aktier som emitteras genom Företrädesemissionen förväntas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm efter registrering hos Bolagsverket, vilket förväntas ske under vecka 49 2026.