



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

MAGNASENSE OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS

Magnasense AB ("Magnasense" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av den emission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 10 april 2025 med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 24 februari 2025 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till cirka 7,2 MSEK med och utan stöd av företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 27,1 procent. Resterande del upp till cirka 57,7 procent emissionsteckning av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 8,2 MSEK eller cirka 30,6 procent av Företrädesemissionen, tilldelas garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Garantiåtagandet inom ramen för bottengarantin tas därmed delvis i anspråk till ett belopp om cirka 2,4 MSEK, motsvarande cirka 8,9 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena inom ramen för top-down-garantin infrias fullt ut till ett belopp om cirka 5,8 MSEK, motsvarande cirka 21,7 procent av Företrädesemissionen. Magnasense tillförs cirka 15,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittningar. Lägstnivån som krävs för Företrädesemissionens genomförande är således uppnådd.

Teckningsperioden i Magnasenses emission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare avslutades den 8 maj 2025. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 7,2 MSEK eller cirka 27,1 procent, varav cirka 20,8 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av uniträtter och cirka 6,4 procent av Företrädesemissionen tecknades utan stöd av uniträtter. Resterande del upp till cirka 57,7 procent emissionsteckning av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 8,2 MSEK eller cirka 30,6 procent, har tilldelats garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Garantiåtagandet inom ramen för bottengarantin tas därmed delvis i anspråk till ett belopp om cirka 2,4 MSEK, motsvarande cirka 8,9 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena inom ramen för top-down-garantin infrias fullt ut till ett belopp om cirka 5,8 MSEK, motsvarande cirka 21,7 procent av Företrädesemissionen. Lägstnivån som krävs för Företrädesemissionens genomförande är således uppnådd.



Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,63 SEK per unit, motsvarande 0,014 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs Magnasense cirka 15,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittningar. Kvittningarna uppgår totalt till cirka 5,8 MSEK och avser (i) de lån (inklusive ränta) som upptogs från styrelsemedlemmar och kommunicerades av Bolaget den 26 september 2024, (ii) upplupna arvoden till medlemmar i styrelse (inklusive f.d. styrelseledamot) och ledning, (iii) utestående konvertibler av serie 2023/2026 samt (iv) en faktura.

Besked om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter lämnas genom översändande av avräkningsnota. Tilldelning av units har skett i enlighet med de principer som anges i informationsmemorandumet som offentliggjordes den 22 april 2025.

Handel med betalda tecknade units ("BTU") sker på Nasdaq First North Growth Market fram till att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 22, 2025. Så snart Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO 5 och TO 6 utan särskild avisering från Euroclear.

Aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 15 415 059,87 SEK från 1 186 641,05 SEK till 16 601 700,92 SEK och att antalet aktier ökar med 1 101 075 705 aktier från 84 760 075 aktier till 1 185 835 780 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 92,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 och TO 6 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst cirka 27 747 107,77 SEK och antalet aktier kan öka med ytterligare högst 1 981 936 269 aktier. Givet teckningsgraden i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av de inom ramen för Företrädesemissionen utgivna teckningsoptionerna av serie TO 5 och TO 6 uppstår en total utspädning om cirka 97,3 procent.

Teckningsoptioner av serie TO 5

En (1) teckningsoption av serie TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 18 maj 2026 till och med den 1 juni 2026 till en teckningskurs per aktie om 0,014 SEK, motsvarande 100 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering vid Bolagsverket. I händelse av att de i Företrädesemissionen utgivna teckningsoptionerna av serie TO 5 utnyttjas fullt ut under maj – juni 2026 tillförs Bolaget cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från teckningsoptionerna är avsedd att delåterbetala skuld till Atlas (20 procent av nettolikvid), driva de kommande faserna av produktutvecklingen inom oral hälsa samt stödja Bolagets bredare långsiktiga mål. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 5 finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.magnasense.com.



Teckningsoptioner av serie TO 6

En (1) teckningsoption av serie TO 6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 2 juni 2027 till och med den 16 juni 2027 till en teckningskurs per aktie om 0,0175 SEK, motsvarande 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering vid Bolagsverket. I händelse av att de i Företrädesemissionen utgivna teckningsoptionerna av serie TO 6 utnyttjas fullt ut under juni 2027 tillförs Bolaget cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från teckningsoptionerna är avsedd att delåterbetala skuld till Atlas (20 procent av nettolikvid), driva de kommande faserna av produktutvecklingen inom oral hälsa samt stödja Bolagets bredare långsiktiga mål. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 6 finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.magnasense.com.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit garantiåtaganden. För det lämnade garantiåtagandet inom ramen för bottengarantin utgår garantiersättning om sexton (16) procent av garanterat belopp i kontanta medel samt sex (6) procent av garanterat belopp i nyutgivna units. Ingen ersättning utgår för åtaganden lämnade inom ramen för top-down-garantin.

Teckningskursen för units som emitteras som garantiersättning är fastställd till 0,63 SEK per unit, motsvarande 0,014 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Vardera unit innehåller, likt de units som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, fyrtiofem (45) aktier, fyrtiofem (45) teckningsoptioner av serie TO 5 och trettiosex (36) teckningsoptioner av serie TO 6. Styrelsen kommer att besluta om en riktad emission av units innehållande aktier och teckningsoptioner av serie TO 5 och TO 6 till Hunter Capital AB (publ), med stöd av det bemyndigande som använts för beslut om Företrädesemissionen. Detta kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Registrering av bolagsordning

Vid extra bolagsstämman den 24 februari 2025 beslutades om en minskning av Bolagets aktiekapital med högst 26 182 566,06 SEK. För att möjliggöra aktiekapitalsminskningen beslutades även att ändra gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen. Vid extra bolagsstämman bemyndigades styrelsen att besluta om vilken av de av stämman beslutade bolagsordningsändringarna som ska verkställas genom registrering vid Bolagsverket. I enlighet med bemyndigandet har styrelsen beslutat att registrera bolagsordningen enligt alternativ I i kallelsen innebärandes att aktiekapitalet ska vara lägst 872 752,202 SEK och högst 3 491 008,808 SEK.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Marco Witteveen, CEO

E-post: ir@magnasense.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | adviser@eminova.se

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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

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**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, 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 i 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, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern



(alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

**Magnasense i korthet**

Magnasense är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades Magnasense på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat. För mer information, se Magnasense hemsida www.magnasense.com.