

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Biovica genomför en riktad nyemission av aktier om cirka 42,2 MSEK

Styrelsen för Biovica International AB (publ) ("Biovica" eller "Bolaget") offentliggjorde den 5 augusti 2025 utfallet i den fullt garanterade nyemissionen av A-aktier och B-aktier om cirka 80,1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen"). Med anledning av utfallet har styrelsen idag beslutat att utnyttja möjligheten till överteckning i Företrädesemissionen genom en kompletterad riktad nyemission om högst 67 002 517 B-aktier till de investerare som ingått garantiåtaganden som så kallade top-down garantier ("Ankarinvesterarna") för att säkerställa deras fulla tilldelning i Företrädesemissionen ("Överteckningsoptionen" och den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen motsvarar en ytterligare likvid om cirka 42,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittning av bryggån om cirka 10,1 MSEK, vilket innebär att Bolaget totalt tillförs cirka 122,3 MSEK före emissionskostnader inom ramen för Företrädesemissionen och den Riktade Nyemissionen.

Den Riktade Nyemissionen

I enlighet med Bolagets offentliggörande av Företrädesemissionen den 11 juni 2025 har styrelsen idag, mot bakgrund av utfallet i Företrädesemissionen som offentliggjordes den 5 augusti 2025, beslutat att utnyttja Överteckningsoptionen och genomföra en riktad nyemission om totalt 67 002 517 B-aktier i Bolaget till Ankarinvesterarna för att säkerställa deras fulla tilldelning i Företrädesemissionen. Teckningskursen för B-aktier i den Riktade Nyemissionen är 0,63 kronor per aktie och motsvarar emissionslikvid om cirka 42,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittning av bryggån om cirka 10,1 MSEK.

Den Riktade Nyemissionen genomförs i två separata trancher. Den ena tranchen omfattar 2 198 162 B-aktier och beslutas av styrelsen under förutsättning av efterföljande godkännande från årsstämman ("**Tranche 1**"). Den andra tranchen omfattar 64 804 355 B-aktier och beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 14 juli 2025 ("**Tranche 2**"). För mer information avseende Tranche 1, se rubriken "*Beslut på årsstämma*" nedan.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose den större efterfrågan i Företrädesemissionen än den ursprungligen bedömda, att bredda aktieägarbasen i Bolaget ytterligare med strategiska investerare, samt att Bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt särskilda överenskommelser med garantier i anledning av Företrädesemissionen. Eftersom teckningskursen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan och att teckningskursen därmed är marknadsmässig.

Bolaget har ingått ett brygglåneavtal med den största investeraren i garantikonsortiet, den nederländska investeraren HDF Impact BV, om cirka 10,1 MSEK där återbetalning av lånet och upplupen ränta ska ske genom kvittning av lånet mot betalning för teckningen i enlighet med långgivarens garantiåtagande i Företrädesemissionen. Styrelsen avser att, vid tilldelning, besluta om att HDF Impact BV:s betalning för B-aktier i den Riktade Nyemissionen delvis sker genom kvittning av det totala lånebeloppet.

Aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Nyemissionen kommer, förutsatt att årsstämman godkänner Tranche 1 samt att Företrädesemissionen blir fullt registrerad hos Bolagsverket, antalet B-aktier att öka med 67 002 517 till totalt 277 487 226, och aktiekapitalet att öka med cirka 4 466 834,47 SEK till totalt cirka 19 460 746,61 SEK. Den Riktade Emissionen tillsammans med Företrädesemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 67,96 procent av aktiekapitalet och cirka 65,60 procent av antalet röster i Bolaget för befintliga aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen.

I samband med offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen den 5 augusti 2025 informerade Bolaget om att den Riktade Nyemissionen omfattade totalt 66 772 196 B-aktier. Bolagets Global Coordinator och Bookrunner har i efterhand noterat att den Riktade Nyemissionen omfattar totalt 67 002 517 B-aktier.

Beslut på årsstämman

Bolaget kommer att publicera kallelse till årsstämman som förväntas att hållas den 23 september 2025 för att godkänna styrelsens beslut avseende Tranche 1 i den Riktade Nyemissionen. Tranche 1 förutsätter en bolagsstämmas godkännande eftersom Anders Rylander tillhör den kategori av närstående som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) (den så kallade Leo-lagen). För giltigt beslut på årsstämman krävs godkännande av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman. Genomförandet av Tranche 2 är inte villkorat av att Tranche 1 godkänns vid årsstämman. Kallelse till årsstämma förväntas att publiceras under vecka 34.

Rådgivare

Zonda Partners AB agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Baker McKenzie agerar legal rådgivare till Biovica 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 om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Biovica i någon jurisdiktion, varken från Biovica eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat ett informationsdokument i den form som föreskrivs i förordning (EU) 2024/2809 ("**Noteringsakten**") bilaga IX som finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkras lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Zonda agerar för Biovica i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Zonda är inte ansvarig gentemot någon annan än Biovica för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns här i 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 här 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, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea 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 pressmeddelande, och annat material avseende värdepappren som omnämns här i, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande 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.

Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering i enlighet med lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, vilken kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler till och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida anmälningsskyldighet föreligger innan något investeringsbeslut avseende Företrådesemissionen tas.

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.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Kontakt

Anders Rylander, VD

Telefon: +46 76 666 16 47

E-post: anders.rylander@biovica.com

Anders Morén, CFO

Telefon: +46 73 125 92 46

E-post: anders.moren@biovica.com

Biovica – Behandlingsbeslut med större säkerhet

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarköranalyser som hjälper onkologer att övervaka cancerprogression. Biovicas analys, DiviTum® TKa, mäter cellproliferation genom att detektera TKa-biomarkören i blodomloppet. Den första applikationen för DiviTum® TKa-testet är behandlingsövervakning av patienter med spridd bröstcancer. Biovicas vision är: "Förbättrad vård för cancerpatienter." Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och läkemedelsföretag. DiviTum® TKa har fått FDA 510(k)-godkännande i USA och är CE-märkt i EU. Biovicas aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är företagets Certified Adviser. För mer information, besök: www.biovica.com

Bifogade filer

[Biovica genomför en riktad nyemission av aktier om cirka 42,2 MSEK](#)