

## Nanexa beslutar om kvittning av utestående lån

**EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA.**

Nanexa AB (publ) ("Nanexa" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 15 maj 2025, har beslutat om en nyemission av aktier där betalning sker genom kvittning av hela det utestående lånet om totalt 20 MSEK ("Emissionen"), vilket förfaller till betalning den 30 april 2026. Genom kvittningen omvandlas kortfristig skuld till eget kapital och Bolaget undviker ett motsvarande kassautflöde, vilket stärker Nanexas position i pågående affärsdiskussioner. I samband med kvittningen emitteras teckningsoptioner till deltagarna i Emissionen som vid fullt utnyttjande kan tillföra Bolaget upp till cirka 25 MSEK.

David Westberg, vd för Nanexa, kommenterar:

"Genom att kvitta de utestående lånen stärker vi vår balansräkning och undviker ett kassautflöde i ett viktigt skede för Bolaget. Lösningen innebär en begränsad utspädning och vår bedömning är att bibehållen likviditet är central för att driva pågående partner- och affärsdiskussioner med en starkt förhandlingsposition."

Emissionen omfattar högst 6 250 000 aktier till en teckningskurs om 3,20 SEK per aktie. Betalning sker genom kvittning av fordringar mot Bolaget. Tecknarna utgörs av de långgivare vars lån om totalt 20 MSEK omfattas av kvittningen: Buntel AB, Exelity AB, Aramia Capital AB och Shaps Capital AB. Beslutet har fattats med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2025.

### Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Emissionen genomförs för att kvitta Bolagets utestående lån, vilka förfaller till betalning den 30 april 2026, och därigenom stärka Bolagets balansräkning och bevara Bolagets likviditet.

Styrelsen bedömer att bevarad likviditet är av väsentlig betydelse för Bolaget, särskilt mot bakgrund av pågående diskussioner med läkemedelsbolag avseende potentiella licens-, utvecklings- och partneravtal. Styrelsen har utvärderat alternativa lösningar, inklusive kontant återbetalning, refinansiering och kapitalanskaffning på marknaden, och bedömer att kvittningen är det mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva alternativet för Bolaget och dess aktieägare. Förslaget om kvittning har initierats av långgivarna och styrelsen har bedömt att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Vidare har styrelsen gjort bedömningen att en företrädesemission jämfört med Emissionen (i) inte skulle vara ändamålsenlig med hänsyn till Emissionens syfte, som är att reglera en befintlig skuld genom kvittning av fordran snarare än att tillföra Bolaget nytt kapital, (ii) inte skulle kunna genomföras inom den tidsram som erfordras med beaktande av att de underliggande lånen förfaller till betalning den 30 april 2026 och att en företrädesemission typiskt sett kräver en avsevärt längre genomförandetid, samt (iii) skulle medföra högre ersättningar och rabatter samt större kostnader för Bolaget, och därmed sammantaget utgöra ett sämre alternativ för aktieägarkollektivet i dess helhet.

Eftersom betalning sker genom kvittning av fordringar, kan Emissionen endast riktas till långgivarna. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd och styrelsen bedömer att villkoren är marknadsmässiga.

Styrelsen konstaterar att den totala utspädningseffekten till följd av Emissionen av aktier och teckningsoptioner, även för det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, är begränsad i förhållande till det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Styrelsen bedömer sammantaget att kvittningen är till fördel för Nanexa och dess aktieägare.

### **Teckningsoptioner**

Som en del av kvittningen emitteras totalt högst 6 250 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av motsvarande antal aktier i Bolaget från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 30 juni 2027, till en teckningskurs om 4,00 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget cirka 25 MSEK. Teckningsoptionerna kommer inte att anslutas till Euroclear Sweden och det kommer således inte att förekomma någon organiserad handel i dessa värdepapper.

### **Antal aktier och aktiekapital**

Efter registrering av Emissionen kommer antalet aktier i Nanexa att öka från 184 786 535 till 191 036 535 och aktiekapitalet att öka från cirka 23 915 324,25 SEK till cirka 24 724 207,73 SEK. Utspädningen från Emissionen uppgår till cirka 3,27 procent.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan antalet aktier i Nanexa komma att öka ytterligare från 191 036 535 till 197 286 535 och aktiekapitalet att öka från cirka 24 724 207,73 SEK till cirka 25 533 091,22 SEK. Den ytterligare utspädningen från teckningsoptionerna uppgår till cirka 3,17 procent. Den totala utspädningen, förutsatt fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, uppgår till cirka 6,34 procent.

### **Rådgivare**

Zonda Partners agerar sole global coordinator och bookrunner i samband med kvittningen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Bolaget.

## 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 i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, 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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

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, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (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 dokument 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. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Emissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av den finansiella rådgivaren.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande 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.

Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

#### 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 Stockholms regelverk för emittenter.

#### För mer information kontakta:

---

David Westberg – vd, Nanexa AB (publ)  
Telefon: 0709-42 83 03  
E-post: [david.westberg@nanexa.se](mailto:david.westberg@nanexa.se)  
[www.nanexa.com](http://www.nanexa.com)

Bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB.

#### Om Nanexa AB (publ)

---

Nanexa introducerar kontroll, precision och mångsidighet till läkemedelsformuleringar med hjälp av ALD-teknik (Atomic Layer Deposition). Företagets patenterade PharmaShell®-plattform är ett unikt drug delivery-system som möjliggör hög drug load vilket ger låg injektionsvolym och skapar en ny generation formuleringar, så kallade "super generics" som ger större bekvämlighet och minskar kostnaderna vid behandling av allehanda sjukdomstillstånd som metabola sjukdomar, t ex typ 2-diabetes och obesitas, hematologi/onkologi, hjärt-kärlsjukdomar, psykiatri och många andra. Nanexa utvecklar egna läkemedelsprodukter och har dessutom samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland det senaste licens- och optionsavtalet med Moderna.

Nanexas aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (NANEXA).

*Denna information är sådan information som Nanexa är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-04-28 18:55 CEST.*

#### Bifogade filer

---

[Nanexa beslutar om kvittning av utestående lån](#)