

SpectraCure har säkerställt 50 procent av teckningsoptionerna av serie TO5 om cirka 15,6 MSEK

SpectraCure AB ("SpectraCure" eller "Bolaget") har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 15,6 MSEK motsvarande 50 procent av den emissionslikvid Bolaget kan tillföras genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 ("Teckningsoptionerna"). Teckningsförbindelser omfattar totalt cirka 3,0 MSEK, motsvarande 9,5 procent av Teckningsoptionerna. Garantiåtagandena omfattar totalt cirka 12,7 MSEK, motsvarande cirka 40,5 procent av Teckningsoptionerna och införlivas om Teckningsoptionerna inte nyttjas upp till 50 procent. Garantiåtagandena har ingåtts av ett fåtal externa professionella investerare. Nyttjandeperioden pågår från och med den 14 januari 2026 till och med den 28 januari 2026.

Medlemmar i Bolagets styrelse samt större teckningsoptionsinnehavare har lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 3,0 MSEK, motsvarande cirka 9,5 procent av den emissionslikvid Bolaget kan tillföras genom nyttjande av Teckningsoptioner. Därtill har ett fåtal externa professionella investerare tecknat avtal om garantiåtagande om totalt cirka 12,7 MSEK, motsvarande cirka 40,5 procent av den emissionslikvid Bolaget kan tillföras genom nyttjande av Teckningsoptioner. Garantiåtagandena innebär att om inte samtliga Teckningsoptioner nyttjas för teckning av aktier i Bolaget kommer garantikonsortiet att teckna aktier genom en riktad nyemission i Bolaget (den "Riktade emissionen") motsvarande det antal aktier som annars skulle ha tillkommit om Teckningsoptionerna nyttjats upp till 50 procent.

"Att en stor del av teckningsoptionerna av serie TO5 nu är säkrade är ett tydligt tecken på förtroendet för SpectraCure och vår långsiktiga vision. Med kapitaltillskottet i ryggen fokuserar vi fullt ut på att slutföra de pågående kliniska studierna. De resultat vi hittills har redovisat, både från vår primärstudie och från vår återfallsstudie, där tolv patienter återstår att behandlas, är lovande. Vår metod syftar till en fokal behandling av prostatacancer som kan minska risken för biverkningar såsom impotens och inkontinens, samtidigt som behandlingen kan genomföras snabbt med ett minimalt ingrepp. Sammantaget stärker detta vår ambition att utveckla en patientvänlig behandlingsmetod med potential att förbättra livskvaliteten för prostatacancerpatienter." säger Johannes Swartling, VD i SpectraCure.

Styrelsen i SpectraCure avser att besluta om den eventuella Riktade emissionen till garantikonsortiet med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 maj 2025. Teckningskursen i den Riktade emissionen kommer i sådana fall att ske till samma teckningskurs som Teckningsoptionerna, dvs 0,10 SEK per aktie, vilken har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med garanterna. Styrelsen bedömer att teckningskursen i den Riktade emissionen är marknadsmässig. Styrelsen i Bolaget kommer enbart att besluta om den Riktade emissionen för det fall Teckningsoptionerna inte nyttjas till 50 procent. I förekommande fall ska aktierna i den Riktade emissionen fördelas pro rata mellan samtliga garantier i förhållande till respektive garantibelopp. Beslut om den Riktade emissionen kommer i sådana fall offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Det är styrelsens bedömning att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att säkerställa

nyttjande av Teckningsoptionerna samt, i förekommande fall, genomföra den Riktade Emissionen. Garantiåtagandet och den Riktade Emissionen möjliggör för Bolaget att anskaffa ytterligare kapital till en låg kostnad, tidseffektivt och med mindre komplexitet än andra former av kapitalanskaffning och finansieringsalternativ. Det är styrelsens sammantagna bedömning att skälen för att säkerställa nyttjande av Teckningsoptionerna och att, i förekommande fall, genomföra den Riktade emissionen motiverar avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har skriftligen avtalats och har inte säkerställts via förstahandstransaktion, bankgaranti, pantsättning eller liknande. Ersättning för garantiåtagandena utgår antingen med 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 15 procent av det garanterade beloppet i nyemitterade aktier. Ingen ersättning utgår för lämnande teckningsförbindelser.

Om samtliga Teckningsoptioner nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 31,3 MSEK, före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt nyttjar Teckningsoptionerna för teckning till aktier senast den 28 januari 2026. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 28 januari 2026.

Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.spectracure.com.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO5:

Nyttjandeperiod: 14 januari – 28 januari 2026.

Emissionsvolym: 312 536 045 teckningsoptioner av serie TO5 berättigande till teckning av 312 536 045 nya aktier. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 kan Bolaget tillföras upp till cirka 31,3 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,10 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO5: 23 januari 2026.

Aktiekapital och utspädning: Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 ökar totala antalet aktier med 312 536 045 från 409 667 653 aktier till 722 203 698 aktier, och aktiekapitalet ökar med 31 253 604,5 SEK, från 40 966 765,3 SEK till 72 220 369,8 SEK. Det motsvarar en maximal utspädning om cirka 43,3 procent av det totala antalet aktier och med cirka 43,3 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier respektive röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier respektive röster.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 23 januari 2026 och som inte heller nyttjas senast den 28 januari 2026 förfaller värdelösa. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt nyttjar för teckning till aktier alternativt säljer Teckningsoptionerna.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:**Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):**

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimssaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.spectracure.com.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5.

För ytterligare information:

Johannes Swartling, VD

E-post: ir@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure är ett medicinteknikbolag som fokuserar på att utveckla ett nytt medicintekniskt behandlingssystem för lokaliserad prostatacancer. Målet är att erbjuda en fokal behandling med hög precision, som har möjligheten att bli en mer individualiserad och minimalinvasiv lösning för prostatacancer. Systemet har potential att i framtiden även anpassas för andra typer av inre solida tumörer som exempelvis cancer i bröst, bukspottkörtel samt i huvud- och halsregionen. SpectraCure bedriver två kliniska studier för behandling av prostatacancer vid ledande kliniker i Nordamerika och Europa – en studie riktad mot patienter med återfall av prostatacancer, och en studie för primärbehandling av lokaliserad prostatacancer.

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

Denna information är sådan information som SpectraCure är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-01-21 08:15 CET.

Bifogade filer

[SpectraCure har säkerställt 50 procent av teckningsoptionerna av serie TO5 om cirka 15,6 MSEK](#)