Freemelt beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 152 MSEK

Freemelt Holding AB (publ) (”Freemelt” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen har beslutat, under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 152 MSEK (”Företrädesemissionen”). Nettolikviden från Företrädesemissionen ska användas för att påskynda uppskalningen av Freemelts affärsområden Manufacturing Systems och Production Systems, inklusive utbyggnad av produktionskapacitet, genomförande av kundprojekt, finansiering av rörelsekapital samt utveckling av en mer skalbar bas av återkommande intäkter. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från externa investerare och befintliga aktieägare, inklusive Bengt Julander. Stiftelsen Industrifonden har uttryckt sin avsikt att ingå teckningsåtagande. Därtill har Coeli Circulus uttryckt sin avsikt att teckna sin andel i emissionen. Teckningsåtaganden och teckningsavsikter utgör sammanlagt cirka 50 MSEK, motsvarande cirka 33,0 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har vissa styrelseledamöter och medlemmar av ledningen, däribland Daniel Gidlund, Martin Granlund och Roland Kasper, uttryckt sin avsikt att ingå bindande teckningsåtaganden efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2026. Dessa avsiktsförklaringar uppgår till cirka 1 MSEK, motsvarande cirka 0,7 procent av Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen är säkerställd genom garantiåtaganden om cirka 101 MSEK, motsvarande cirka 66,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till 100 procent av teckningsåtaganden, avsikter att ingå teckningsåtaganden samt garantiåtaganden. Företrädesemissionen bedöms finansiera Freemelt fram till positivt kassaflöde vilket beräknas ske 2029. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Företrädesemissionen i sammandrag

- Företrädesemissionen omfattar högst 151 799 640 nya aktier och kommer, vid full teckning, att tillföra Bolaget cirka 151,8 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,00 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 30,6 procent jämfört med det teoretiska priset efter avskiljandet av teckningsrätterna (s.k. TERP, Theoretical Ex-Rights Price), baserat på stängningskursen för Freemelts aktie på Nasdaq First North Growth Market den 2 november 2026.
- Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och 3 teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna 2 nya aktier.
- Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 24 november 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 20 november 2026.
- Teckningsperioden löper från den 26 november till den 10 december 2026.
- Handel med teckningsrätter förväntas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 26 november till 7 december 2026.
- Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsåtaganden, avsikter att ingå teckningsåtaganden samt garantiåtaganden.

- Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 20 november 2026. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
- Nettolikviden från Företrädesemissionen ska användas för att skala upp Freemelts affärsområden Manufacturing Systems och Production Systems, inklusive utbyggnad av produktionskapacitet, genomförande av kundprojekt, finansiering av rörelsekapital samt utveckling av en mer skalbar bas av återkommande intäkter.
- Något prospekt kommer inte att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer i stället att upprätta och offentliggöra ett informationsdokument (”**Informationsdokumentet**”) i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”**Prospektförordningen**”).

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen
Freemelt har nyligen tagit nästa steg i Bolagets strategiska utveckling, ”Chapter 3”, genom att etablera Manufacturing som ett nytt affärsområde vid sidan av Production Systems.

Bakgrunden är en tydlig förändring i kundernas efterfrågan. Marknaden för avancerad additiv tillverkning i metall utvecklas från teknisk validering, maskinförsäljning och utvecklingsprojekt mot industriell tillämpning, kvalificerad komponenttillverkning och robusta regionala leveranskedjor. Additiv tillverkning används därmed i allt högre grad som en industriell produktionsmetod för kritiska applikationer, snarare än främst för prototyper och teknikutveckling.

Genom de två kompletterande affärsområdena Production Systems och Manufacturing kan Freemelt möta olika kundbehov och samtidigt ta en större del av värdekedjan. Production Systems ger kunder, framför allt inom Medtech, och strategiska partners utanför Europa möjlighet att bygga egen tillverkningskapacitet. Manufacturing erbjuder i stället tillgång till kvalificerad tillverkningskapacitet och färdiga komponenter. Freemelts Production Systems möjliggör samtidigt konkurrenskraftig unit economics i tillverkningen av avancerade metallkomponenter och utgör därmed en viktig grund för att skala Manufacturing.

Sedan strategin breddades har Freemelt erhållit två större tillverkningsorder från Fusion for Energy (F4E) och European Spallation Source (ESS) med ett sammanlagt initialt ordervärde om 83 MSEK. Ordrarna ger tydlig kommersiell validering av den breddade strategin och visar Freemelts förflyttning från teknikutveckling till industriell tillverkning och leverans av kvalificerade komponenter.

Bolaget kommer att tillföras cirka 151,8 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 17 MSEK. Emissionslikviden avses användas för att accelerera kommersialiseringen av Freemelts Chapter 3 genom att 1) skala Manufacturing på ett kapitaleffektivt sätt och successivt öka Freemelts förmåga att leverera kvalificerade komponenter och skapa kundvärde genom en större del av produktions- och värdekedjan. Uppbyggnaden sker genom en kombination av befintlig infrastruktur, selektiva investeringar kopplade till konkreta kundbehov samt strategiska partnerskap och för att 2) fortsätta industrialiseringen av Freemelts teknikplattform med fokus på ökad tillförlitlighet, produktivitet, repeterbarhet och kostnadseffektivitet för industriell serieproduktion. Detta stärker både erbjudandet inom Production Systems och konkurrenskraften inom Manufacturing.

Företrädesemissionen bedöms finansiera Freemelt fram till positivt kassaflöde vilket beräknas ske 2029.

Villkor för Företrädesemissionen
De som på avstämningsdagen den 24 november 2026 är registrerade som aktieägare i Freemelt hos Euroclear Nordics AB erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren till företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid 3 teckningsrätter berättigar till teckning av 2 nya aktier. Därutöver kommer investerare att ha möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Företrädesemissionen omfattar högst 151 799 640 nya aktier och kommer, vid full teckning, att tillföra Bolaget cirka 151,8 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,00 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 30,6 procent jämfört med det teoretiska priset efter avskiljandet av teckningsrätterna (s.k. TERP, *Theoretical Ex-Rights Price*), baserat på stängningskursen för Freemelts aktie på Nasdaq First North Growth Market den 2 november 2026.

Teckningsperioden löper från och med den 26 november 2026 till och med den 10 december 2026. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden förfaller därefter och blir värdelösa. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 26 november 2026 till och med den 7 december 2026, och handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske från och med den 26 november 2026 till och med den 16 december 2026.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i enlighet med villkoren för respektive garantiåtagande. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt	20 november 2026
Första dag för handel i aktien exklusive teckningsrätt	23 november 2026
Avstämningsdag	24 november 2026
Offentliggörande av Informationsdokumentet	25 november 2026
Handel med teckningsrätter	26 november - 7 december 2026
Teckningsperiod	26 november – 10 december 2026

Handel med BTA	26 november – 16 december 2026
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	Omkring den 11 december 2026

Förändring av aktiekapital, antal aktier och utspädning
Vid full teckning av Företrädesemissionen kommer antalet aktier att öka med 151 799 640 aktier, från 227 699 462 aktier till 379 499 102 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 7 589 982,00 SEK, från 11 384 973,10 SEK till 18 974 955,10 SEK. För befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning av Företrädesemissionen, en utspädning om cirka 40,0 procent av antalet aktier, röster och kapital i Bolaget.

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från externa investerare och befintliga aktieägare, inklusive Bengt Julander. Stiftelsen Industrifonden har uttryckt sin avsikt att ingå teckningsåtagande. Därtill har Coeli Circulus uttryckt sin avsikt att teckna sin andel i emission. Teckningsåtaganden och teckningsavsikter utgör sammanlagt cirka 50 MSEK, motsvarande cirka 33,0 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har vissa styrelseledamöter och medlemmar av ledningen, däribland Daniel Gidlund, Martin Granlund och Roland Kasper, uttryckt sin avsikt att ingå bindande teckningsåtaganden efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2026. Dessa avsiktsförklaringar uppgår till cirka 1 MSEK, motsvarande cirka 0,7 procent av Företrädesemissionen.

Därutöver har DNB Bank ASA, Schonfeld Global Master Fund L.P och Anavio Capital Partners LLP ingått garantiåtaganden gentemot Bolaget uppgående till cirka 101 MSEK, motsvarande cirka 66,3 procent av Företrädesemissionen. DNB Bank ASA har i sin tur säkerställt garantiåtagandet genom vidaregarantier. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsåtaganden, avsikter att ingå teckningsåtaganden samt garantiåtaganden om sammanlagt cirka 151,8 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

DNB Bank ASA:s garantiåtagande är föremål för sedvanliga uppsägningsgrunder, enligt vilka DNB Bank ASA, under vissa omständigheter, kan säga upp sitt garantiåtagande före mottagandet av eventuella aktier i Företrädesemissionen. Sådana omständigheter inkluderar bland annat felaktiga eller missvisande uppgifter i Informationsdokumentet eller annan dokumentation kopplad till Företrädesemissionen, avtalsbrott från Bolagets sida, force majeure-händelser samt väsentliga handelsbegränsningar eller störningar i banksystem, i varje fall förutsatt att omständigheten gör det omöjligt, ogenomförbart eller olämpligt att fullfölja Företrädesemissionen eller på annat sätt skulle kunna hämma förutsättningarna för emissionen eller handeln i Bolagets aktier.

I den mån garants fullgörande av sitt garantiåtagande innebär att investeringen ska godkännas av Inspektionen för strategiska produkter (”**ISP**”) enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**"), är sådan del av garantiåtagandet föremål för senarelagd teckning av aktier genom att aktuell garant (i) antingen säljer aktier i sådan omfattning som krävs för att kunna teckna ytterligare aktier eller (ii) ansöker om tillstånd och att meddelande om att ansökan om investeringen lämnas utan åtgärd eller att godkännande har erhållits från ISP.

DNB Bank ASA är moderbolag till DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) ("**DNB Carnegie**"), som agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen.

Garantiersättning utgår antingen kontant med 10 procent av det garanterade beloppet eller, efter garantens val, i form av nyemitterade aktier i Bolaget motsvarande 12 procent av det garanterade beloppet, på samma villkor som aktierna i Företrädesemissionen, inklusive teckningskursen i Företrädesemissionen.

Lock-up-åtaganden
I samband med Företrädesemissionen har aktieägande styrelseledamöter och medlemmar av Bolagets ledning åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte avyttra aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag och utan föregående skriftligt medgivande från DNB Carnegie, inte genomföra eller föreslå någon nyemission av aktier eller andra värdepapper i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid den extra bolagsstämma som avses hållas den 20 november 2026. Aktieägare representerande cirka 45,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har åtagit sig eller uttryckt sin avsikt att rösta för Företrädesemissionen.

Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Informationsdokument
De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt viss information om Bolaget kommer att presenteras i Informationsdokumentet som upprättas i enlighet med Bilaga IX till Prospektförordningen och som förväntas offentliggöras omkring den 25 november 2026.

Information till investerare enligt FDI-lagen
Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt FDI-lagen. Följaktligen måste en investering i aktier i Företrädesemissionen (annat än genom utnyttjande av företrädesrätt), som leder till att en investerare förvärvar ett aktieinnehav som motsvarar eller överstiger en tröskel på 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter Företrädesemissionens slutförande, anmälas till ISP före investeringen, och får inte genomföras förrän ISP har lämnat anmälan utan åtgärd eller godkänt investeringen. För ytterligare information hänvisas till ISP:s webbplats, www.isp.se, eller till Bolaget.

Preliminär finansiell information för tredje kvartalet 2026
Bolaget har tidigare idag, den 2 november 2026, genom ett separat pressmeddelande, offentliggjort preliminär finansiell information för det tredje kvartalet 2026. Den fullständiga delårsrapporten för perioden juli-september 2026 kommer att offentliggöras den 16 november 2026.

Rådgivare
DNB Carnegie agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Israel, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare informationsdokument, prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (tillsammans "**Värdepapperna** ") eller något annat finansiellt instrument i Freemelt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129, i dess ändrade lydelse (”**Prospektförordningen**”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Freemelt kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i Bilaga IX i Prospektförordningen omkring 25 november 2026.

Något erbjudande avseende Värdepapper i samband med Företrädesemissionen kommer inte att lämnas till, och anmälningssedlar kommer inte att godkännas från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i några jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva ytterligare informationsdokument, prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftningen. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra medlemsländer i EES kan ett sådant erbjudande lämnas endast i enlighet med undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med ett tillämpligt undantag enligt en relevant nationell genomförandeåtgärd.

I Storbritannien riktar sig och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är "kvalificerade investerare" (såsom definieras i stycke 15 i Bilaga 1 till Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) och som: (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("**Ordern**");(ii) är entiteter som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i

Ordern; eller (iii) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) annars lagligen får kommuniceras eller föranledas att kommuniceras (samtliga sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på informationen i detta dokument eller använda den som grund för att vidta någon åtgärd. I Storbritannien är varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument avser endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer.

Freemelt har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**"). Det innebär att investerare som uppnår visst inflytande i Bolaget kan behöva anmäla investeringar i Bolaget till, och erhålla godkännande från, Inspektionen för strategiska produkter ("**ISP**") innan en sådan investering kan genomföras. För mer information, vänligen besök ISPs hemsida, www.isp.se, eller kontakta Freemelt.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Freemelts aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses", ”bedöms", ”förväntas", ” kan”, ”planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, identifierar framåtriktade uttalanden och återspeglar Freemelts uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Freemelt inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, vilka endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Kontakter

Daniel Gidlund, VD
daniel.gidlund@freemelt.com
070-246 45 01

Certified Advisor
Eminova Fondkomission AB
adviser@eminova.se

Om oss

Freemelt bygger Europas industriella plattform för avancerade metallkomponenter. Genom en kombination av avancerad E-PBF-teknologi (Electron Beam Powder Bed Fusion), materialexpertis och industriell tillverkningskapacitet stödjer Freemelt kunder inom MedTech, försvar, fusion och andra avancerade industrisektorer.

Bolaget erbjuder två kompletterande affärsområden: Production Systems och Manufacturing. Production Systems erbjuder avancerade E-PBF-system, applikationsutveckling och eftermarknadstjänster till kunder som bygger upp egen kapacitet för additiv tillverkning. Manufacturing fokuserar på avancerade metallkomponenter och stödjer kunder med komponentdesign, processutveckling, kvalificering, inspektion och industriell leverans.

Genom att kombinera teknologiledarskap med industriell tillverkningskapacitet utökar Freemelt sin roll i värdekedjan. Bolagets ambition är att bygga en större, mer resilient och alltmer återkommande affär, samtidigt som Freemelt etablerar en ledande europeisk plattform för avancerad metalltillverkning.

Freemelt grundades 2017 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.freemelt.com.

Denna information är sådan information som Freemelt Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-11-02 18:32 CET.

Bifogade filer

Freemelt beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 152 MSEK