

## ORTOMAS FÖRETRÄDESEMISSION ÖVERTECKNAD

Ortoma AB (publ) ("Ortoma" eller "Bolaget") offentliggör utfallet av den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 52 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 15 april 2026. Utfallet visar att 6 435 051 aktier, motsvarande cirka 86,8 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därutöver har anmälningar om teckning av 9 593 262 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 129,3 procent av de erbjudna aktierna, inkommit. Teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter motsvarar sammanlagt cirka 216,1 procent av de aktier som erbjuds i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad och följaktligen kommer inga garantiåtaganden att tas i anspråk. Som Bolaget kommunicerade den 3 mars 2026 beslutade styrelsen samma dag om en riktad nyemission av 2 285 715 aktier till en teckningskurs om 7,0 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen, till Anders Hallberg (den "Riktade Emissionen"), varigenom Bolaget tillförs cirka 16 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen kommer Ortoma att tillföras cirka 52 MSEK före avdrag för emissionskostnader och tillsammans med den Riktade Emissionen kommer Bolaget därmed att tillföras cirka 68 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Företrädesemissionen omfattade 7 416 746 nya aktier av serie B, varav 6 435 051 aktier, motsvarande cirka 86,8 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därutöver har anmälningar om teckning av 9 593 262 aktier utan stöd av teckningsrätter inkommit, motsvarande cirka 129,3 procent av aktierna. Teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter motsvarar sammanlagt cirka 216,1 procent av de aktier som erbjuds i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad och följaktligen kommer inga garantiåtaganden att tas i anspråk. Teckningskursen uppgick till 7,0 SEK per ny aktie och Ortoma kommer därmed att tillföras cirka 52 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Genom Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen kommer Ortoma sammanlagt att tillföras cirka 68 MSEK före avdrag för transaktionskostnader hänförliga till emissionerna.

*"I en utmanande marknadsklimat har Ortoma framgångsrikt genomfört två kapitalanskaffningar, inklusive en riktad nyemission till Anders Hallberg och en företrädesemission. Det starka engagemanget från både nya och befintliga aktieägare visar på ett betydande förtroende för Ortomas strategi och långsiktiga potential. Dessa transaktioner stärker vår finansiella ställning avsevärt och ger en stabil plattform för att accelerera vår tillväxtstrategi och snabbt öka marknadspenetrationen tillsammans med vår partner Johnson & Johnson,"* säger Fredrik Strömberg, VD för Ortoma.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de principer som anges i informationsdokumentet avseende Företrädesemissionen som publicerades av Ortoma den 28 mars 2026. Omkring den 17 april 2026 kommer en avräkningsnota att skickas till de som har erhållit tilldelning av aktier som bekräftelse på tilldelningen av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Ingen bekräftelse kommer att skickas till tecknare som inte har erhållit någon tilldelning. Betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant i enlighet med instruktionerna på den avräkningsnota som skickas till de som har erhållit tilldelning av aktier. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 7 416 746, från 37 083 731 till 44 500 477. Aktiekapitalet ökar med 815 842,06 SEK, från 4 079 210,41 SEK till 4 895 052,47 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om cirka 16,7 procent av aktiekapitalet och 12,5 procent av rösterna i Bolaget.

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier med 2 285 715, från 44 500 477 till 46 786 192. Aktiekapitalet ökar med 251 428,65 SEK, från 4 895 052,47 SEK till 5 146 481,12 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 4,9 procent av aktiekapitalet och 3,8 procent av rösterna i Bolaget.

Den sammanlagda utspädningen till följd av både den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen uppgår till cirka 20,7 procent av aktiekapitalet och 15,7 procent av rösterna i Bolaget.

Sista dag för handel i betalda tecknade aktier (BTA) är den 22 april 2026. Första dag för handel i de nya aktierna på Nasdaq Stockholm beräknas infalla omkring den 28 april 2026.

### Rådgivare

DNB Carnegie Investment Bank AB är Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Norma Advokater KB är 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 jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras 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 Ortoma AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Ortoma AB (publ) eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsdokument som upprättats i enlighet med artikel 1.4 db och bilaga IX i Prospektförordningen avseende emissionerna som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att

upprättas och offentliggörs av Bolaget före teckningsperiodens början.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som nämns här får inte säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt den amerikanska Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att vara registrerade, omfattas av ett undantag från eller ingå i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några av de värdepapper som nämns här i USA eller att genomföra en offentlig emission av 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 Australien, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle strida mot gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för rättsliga restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder som strider mot denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering enligt lagen om utländska direktinvesteringar (2023:560), som kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör själva bedöma om en anmälningsplikt föreligger innan de fattar något investeringsbeslut.

### **Framåtblickande uttalanden**

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden om Bolagets avsikter, uppskattningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, beräknad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där Bolaget är verksamt. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom användning av termer som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "implicerar", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, deras negativa eller jämförbara terminologi. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, som i flera fall bygger på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer, kan de faktiska resultaten eller utfallen, av många olika skäl, avvika väsentligt från vad som anges i de framåtblickande uttalandena. På grund av sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan faktiska händelser avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller implicit framgår av detta pressmeddelande genom de framåtblickande uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta, och varje läsare av pressmeddelandet bör inte förlita sig på de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller implicit anges här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan part kommer att granska, uppdatera,

bekräfta eller offentliggöra någon revidering av något framåtblickande uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, utöver vad som krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk.

Potentiella investerare bör inte fästa alltför stor tilltro till de framåtblickande uttalandena i detta dokument, och potentiella investerare rekommenderas starkt att läsa de avsnitt i informationsdokumentet som innehåller en mer detaljerad beskrivning av de faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och dess marknad.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Yvonne Mårtensson, Styrelseordförande

Fredrik Strömberg, VD

E-post: [info@ortoma.com](mailto:info@ortoma.com)

**Om Ortoma AB (publ)**

*Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma är listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet ORT B. Redeye Nordic Growth AB är Certified Adviser för Ortoma. Läs mer om Ortomas verksamhet på [www.ortoma.com](http://www.ortoma.com)*

**Bifogade filer**

[Ortomas företrädesemission övertecknad](#)