

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUTERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Heliospectra har beslutat om en delvis säkerställd och villkorad företrädesemission om cirka 49,5 MSEK, samt upptar bryggglån om 10 MSEK från huvudägare

Styrelsen i Heliospectra AB (publ) ("Heliospectra" eller "Bolaget") har idag beslutat, villkorat av godkännande från efterföljande extra bolagsstämma, att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 49,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen har fastställts till 0,10 SEK per aktie. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som aktieägare i Heliospectra har för varje (1) befintlig aktie rätt till nio (9) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Heliospectra har erhållit ett teckningsåtagande från Bolagets största aktieägare Weland Stål AB ("Weland") uppgående till 30 MSEK, motsvarande cirka 60,6 procent av Företrädesemissionen. Heliospectra meddelar även att Bolaget upptagit en lånefinansiering om 10 MSEK från Weland ("Lånet"). Weland har en rätt och skyldighet att kvitta Lånet som betalning för tecknade aktier i Företrädesemissionen.

Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om godkännande av Företrädesemissionen samt ändring av Bolagets bolagsordning, som kommer hålls den 30 oktober 2025, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Sammanfattning

- Styrelsen i Heliospectra har idag, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är även villkorad av att bolagsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning, varvid gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet ändras.
- Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 30 oktober 2025 och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 49,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

- Teckningskursen är 0,10 SEK per aktie.
- Den som på avstämningsdagen den 3 november 2025 är aktieägare i Heliospectra erhåller nio (9) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie.
- Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 5 november 2025 till och med den 19 november 2025.
- Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 64,3 procent.
- Teckningsförbindelsen från Weland uppgår sammanlagt till 30 MSEK, vilket innebär att Företrädesemissionen därmed täcks av teckningsåtagande motsvarar cirka 60,6 procent av Företrädesemissionen.
- Heliospectra har upptagit en lånefinansiering om 10 MSEK från Bolagets största aktieägare. Weland har en rätt och skyldighet att kvitta Lånet som betalning för tecknade aktier i Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv

Heliospectra har nu på ett framgångsrikt sätt kompletterat sin produktportfölj med inriktning mot Agtech- och växthussegmentet, vilket utgör en betydelsefull milstolpe för Bolaget. Därmed står Heliospectra väl positionerat för att ta nästa steg i utvecklingen och etablera sig som en ledande aktör inom branschen. För att nå dit krävs ökade satsningar på kommersiella aktiviteter såsom marknadsföring och försäljning. Bolaget drivs av ambitionen att stärka sin marknadsposition och skapa tillväxt för sina produkter och lösningar. En viktig del i denna utveckling är introduktionen av HelioSENSE, Bolagets patenterade och unika biofeedback-sensor, som ytterligare understryker Heliospectras innovationsförmåga och erbjuder odlare världen över ett tydligt mervärde.

Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 49,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nettolikviden kommer i huvudsak att användas för att förstärka Heliospectras kommersiella initiativ. Detta omfattar bland annat strategiska satsningar på marknadsföringsinsatser, utbyggnad av försäljningsorganisationen samt en ökad närvaro på prioriterade marknader. Detta inkluderar även förberedande aktiviteter inför den planerade lanseringen av HelioSENSE under andra kvartalet 2026. En del av kapitalet kommer dessutom att användas för att effektivisera Bolagets operativa processer och säkerställa kapacitet att möta den växande efterfrågan från kunder.

Bolagsstämman

Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande att kalla till en extra bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen samt besluta om ändring av Bolagets bolagsordning, varvid gränserna för antal aktier och aktiekapital ändras. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 30 oktober 2025.

Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 3 november 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i Heliospectra erhåller nio (9) teckningsrätter för varje innehavd (1) aktie i Bolaget. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen är 0,10 SEK per aktie, vilket innebär att Heliospectra kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 49,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, och den extra bolagsstämman röstar för att godkänna Företrädesemissionen, kommer antalet aktier i Heliospectra att öka med 494 710 691, från 274 839 273 till 769 549 964 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 2 026 878,405534 SEK, från 1 126 043,558630 SEK till 3 152 921,965164 SEK.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med cirka 64,3 procent. Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Sista dagen för handel i Heliospectras aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 30 oktober 2025. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 31 oktober 2025. Teckningsperioden, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 5 november 2025 till och med den 19 november 2025. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 5 november 2025 till och med den 14 november 2025 och handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 5 november 2025 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.

Teckningsförbindelse

Heliospectra har erhållit en teckningsförbindelse från Weland uppgående till sammanlagt till 30 MSEK, motsvarande cirka 60,6 procent av Företrädesemissionen. Därmed täcks Företrädesemissionen till cirka 60,6 procent av teckningsåtagande. Teckningsförbindelsen är inte säkerställd genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för lämnad teckningsförbindelse.

Lånet

Bolaget har upptaget en lånefinansiering från Weland om totalt 10 MSEK. Lånet säkrar Bolagets rörelsekapital för tiden fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd. Weland har en rätt och skyldighet att kvitta Lånet jämte upplupen ränta som betalning för tecknade aktier i Företrädesemissionen. Lånet löper med en årlig ränta om fyra (4) procent och en dröjsmålsränta om åtta (8) procentenheter över referensräntan enligt räntelagen. För det fall Företrädesemissionen inte godkänns av den extra bolagsstämman och teckningsperioden i Företrädesemissionen därmed inte avslutas innan den 1 januari 2026 ska Lånet återbetalas i sin helhet jämte upplupen ränta den 1 februari 2026.

Styrelsen har bedömt lånevillkoren som marknadsmässiga och att upptagandet av Lånet ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse.

Bilaga IX-informationsdokument

Förutsatt att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut samt beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning, så kommer ett informationsdokument innehållandes den information som anges i bilaga IX till prospektförordningen (förordning (EU) 2017/1129) att offentliggöras av Bolaget före teckningsperioden inleds, preliminärt den 3 november 2025.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Extra bolagsstämma för att besluta om Företrädesemissionen samt ändring av bolagsordningen	30 oktober 2025
Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt	30 oktober 2025
Första dag för handel i aktien exklusive teckningsrätt	31 oktober 2025
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	3 november 2025
Handel med teckningsrätter	5 – 14 november 2025
Teckningsperiod	5 – 19 november 2025
Handel i betald aktie (BTA)	5 november – 1 december 2025
Offentliggörande av utfall i Företrädesemission	21 november 2025

Rådgivare

MAQS Advokatbyrå AB är legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rebecca Nordin, Head of IR | +46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

<http://www.heliospectra.com>

Denna information är sådan information som Heliospectra är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-09-29 19:40 CEST.

Om oss

Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sju kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver.

För mer information, besök <https://www.heliospectra.com>.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande 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 förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget, varken från Bolaget eller från någon annan, 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 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 har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra medlemsstater än Sverige. I varje annat EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

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, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, 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 dokument, och annat material avseende värdepapperna som omnämns här i, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument 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.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära 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 First North Growth Markets regelverk för emittenter.