

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Obducat meddelar utfallet i företrädesemissionen av units

Teckningstiden i Obducat Aktiebolags ("Obducat" eller "Bolaget") företrädesemission av units om initialt högst cirka 49,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen") avslutades den 22 januari 2026. Utfallet visar att 68 508 074 units, motsvarande cirka 44,2 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades 1 296 583 units, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Därmed kommer 46 532 564 units, motsvarande cirka 30 procent av Företrädesemissionen att tecknas inom ramen för infriande av garantiåtaganden till en total teckningsgrad om 75 procent. Obducat kommer därmed att tillföras en emissionslikvid om cirka 37,2 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader och återbetalning av bryggglån samt den återstående delen av utestående konvertibelt lån till Fenja Capital II A/S ("Fenja Capital"). Med nettokapitaltillskottet från Företrädesemissionen avser Obducat att fokusera på de prioriteringar och målsättningar som ska driva värdeskapande under perioden 2026–2028, vilka tidigare kommunicerats. Vid utnyttjande av emitterade teckningsoptioner av serie TO14 A och TO16 B kan Obducat erhålla ytterligare emissionslikvid i november 2026.

Utfallet i Företrädesemissionen visar att 68 508 074 units, motsvarande cirka 44,2 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades 1 296 583 units, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Eftersom teckningsgraden av units uppgick till cirka 44,2 procent, kommer garantiåtaganden om 46 532 564 units, motsvarande cirka 14,9 MSEK och cirka 30 procent av Företrädesemissionen, att utnyttjas, resulterande i en total teckningsgrad om 75 procent. Obducat kommer därmed att tillföras en emissionslikvid om cirka 37,2 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader om cirka 7,5 MSEK (varav cirka 4,6 MSEK avser garantiersättning, förutsatt att samtliga garantier önskar erhålla kontant ersättning) och återbetalning (kontant och/eller genom kvittning) av det bryggglån om 12 MSEK som ingicks för att säkerställa Obducats operativa likviditetsbehov fram till att Företrädesemissionen genomförts samt den återstående delen om 5 MSEK av utestående konvertibelt lån till Fenja Capital.

De som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 7 januari 2026. Tecknade och tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna på den avräkningsnota som skickas till tecknaren. Endast de som har erhållit tilldelning kommer att meddelas.

Genom Företrädesemissionen kommer totalt 465 348 884 nya aktier att emitteras, fördelat på 16 801 228 stamaktier av serie A och 448 547 656 stamaktier av serie B (inga preferensaktier kommer att emitteras genom Företrädesemissionen). Därtill kommer 4 200 307 teckningsoptioner av serie TO14 A och 112 136 914 teckningsoptioner av serie TO16 B att emitteras.

Antal aktier och aktiekapital

När Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 465 348 884 aktier, från totalt 206 821 728 aktier till totalt 672 170 612 aktier (fördelat på 22 438 571 stamaktier av serie A, 647 604 864 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A och 2 127 162 preferensaktier av serie B)[1]. Bolagets aktiekapital kommer vid registrering att ha ökat med cirka 37 223 257 SEK. I samband med registreringen genomförs dock även de ytterligare åtgärder som extra bolagsstämma den 10 december 2025 beslutade om, vilket resulterar i att Bolagets aktiekapital efter registreringen av Företrädesemission uppgår till cirka 120 989 895 SEK. När, och under förutsättning att, även den ytterligare minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier som extra bolagsstämma den 10 december 2025 beslutade om, och som förutsätter tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, har registrerats hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 53 000 000 SEK, varvid aktiens kvotvärde uppgår till 0,078849 SEK. De aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 69,2 procent av kapitalet och cirka 70,5 procent av rösterna.

Teckningsoptioner av serie TO14 A och TO16 B

Teckningsoptionerna av serie TO14 A respektive TO16 B kommer att kunna utnyttjas för teckning av nya stamaktier under perioden 9 november 2026 till och med den 23 november 2026, där innehavare ska äga rätt att för en (1) teckningsoption TO14 A teckna en (1) ny stamaktie av serie A i Bolaget och en (1) teckningsoption TO16 B teckna en (1) stamaktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen ska uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt NGM Main Regulated Equitys officiella kurslista för Bolagets stamaktie av serie B under de tio (10) handelsdagar som föregår den 6 november 2026, dock högst 0,18 SEK och lägst 0,08 SEK per ny stamaktie. Teckningskursen ska inte understiga aktiernas kvotvärde och ska avrundas uppåt till närmast heltal öre. Teckningsoptionerna av serie TO16 B kommer att tas upp till handel på NGM Main Regulated Equity. Första dag för handel med TO16 B beräknas ske omkring den 16 februari 2026. Teckningsoptioner av serie TO14 A kommer inte att vara föremål för organiserad handel.

Handel med BTU

Handel med BTU kommer att äga rum på NGM Main Regulated Equity till efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Registreringen förväntas ske omkring den 5 februari 2026.

Rådgivare

Navia Corporate Finance AB (www.naviacorporatefinance.com) är finansiell rådgivare och Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Vinge är legal rådgivare. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

- Navia Corporate Finance AB
- Telefon: 010-148 76 80
- E-post: info@naviacf.se
- Hemsida: www.naviacorporatefinance.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Obducat i någon jurisdiktion. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller försöker att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade till en investering i aktier eller andra värdepapper i Obducat. 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 prospekt har förberetts i samband med Företrädesemissionen samt granskats och godkänts av Finansinspektionen. För att investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna kopplade till ett beslut att delta i Företrädesemissionen, ska ett investeringsbeslut endast vara baserat på informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns här 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. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika,

Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). I andra EES-medlemsländer, som har implementerat Prospektförordningen i sin nationella lagstiftning, ska ett erbjudande av värdepapper bara göras i enlighet med tillämpligt undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med ett tillämpligt undantag under en relevant nationell implementeringsåtgärd. I andra EES-medlemsstater som inte har implementerat Prospektförordningen i sin nationella lagstiftning, får ett erbjudande av värdepapper endast göras i enlighet med ett tillämpligt undantag i nationell lag.

I Storbritannien, är detta dokument och annat material i förhållande till Värdepapperna som är beskrivna häri, endast distribuerade till, och endast riktad till, och någon investering eller investeringsåtgärd till vilket detta dokument relaterar är endast tillgängligt, och kommer endast att vara avsedd för, "kvalificerade investerare" (i enlighet med Storbritanniens version av Prospektförordningen vilken är en del av brittisk lag till följd av European Union (Withdrawal Act) 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet i ämnen relaterade till investeringar som faller inom definitionen "investment professionals" i artikel 19(5) av Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), (ii) enheter med hög nettoförmögenhet etc. som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) av Ordern, eller (iii) sådana andra personer till vilka sådana investeringar eller investeringsaktiviteter lagligt kan göras tillgängliga enligt Ordern (alla sådana personer refereras tillsammans till som "relevanta personer"). I Storbritannien, är alla investeringar eller investeringsaktiviteter till vilka denna kommunikation relaterar till endast tillgänglig för, och kommer endast att avse, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder med detta pressmeddelande som grund och ska inte agera eller förlita sig på det.

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

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

[1] Under förutsättning att samtliga garantier erhåller kontant ersättning.

Denna information är sådan information som Obducat är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-01-27 10:45 CET.

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

Patrik Lundström, Koncernchef/VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till kunder globalt inom LED och display-, optik och fotonik-, MEMS och sensor-industrierna samt inom kraft- och högfrekvens elektronik och biomedicinska komponenter. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytbeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har egen marknadsnärvaro i Sverige, Tyskland, Japan, USA, England, Portugal och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com eller kontakta oss på investorrelations@obducat.com

Bifogade filer

[Obducat meddelar utfallet i företrädesemissionen av units](#)