



MAGNASENSE BESLUTAR OM TIDIGARE AVISERAD FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM LÄGST CIRKA 15 MSEK OCH HÖGST CIRKA 26,7 MSEK FÖR ATT UTVECKLA SALIVBASERAD DIAGNOSTIK SOM ALTERNATIV TILL BLODTEST

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Magnasense AB ("Magnasense" eller "Bolaget") meddelade den 20 januari 2025 sin avsikt att genomföra en företrädesemission av units samt att inleda förhandlingar med Atlas Special Opportunities, LLC ("Atlas") avseende hantering av utestående skuld. Som ett resultat av framgångsrika förhandlingar har ett tilläggsavtal ingåtts med Atlas som bland annat innebär förlängd löptid för konvertibler av serie 2023/2026, införande av lock-up-bestämmelser och en återbetalningsöverenskommelse. Styrelsen har följaktligen idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 24 februari 2025, beslutat om en emission av lägst 23 809 524 units och högst 42 380 037 units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vardera unit består av fyrtiofem (45) aktier, fyrtiofem (45) teckningsoptioner av serie TO 5 och trettiosex (36) teckningsoptioner av serie TO 6. Teckningskursen har fastställts till 0,63 SEK per unit, vilket motsvarar 0,014 SEK per aktie. Vid fullteckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 26,7 MSEK före emissionskostnader. För det fall vidhängande teckningsoptioner av serie TO 5 och TO 6 utnyttjas för teckning av nya aktier kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 53,4 MSEK före emissionskostnader, med cirka 26,7 MSEK från respektive serie. Emissionslikviden från Företrädesemissionen är avsedd att stärka rörelsekapitalet för att säkerställa fortsatt verksamhet samt påbörja den inledande fasen av projektet inom oral hälsa. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtaganden och vederlagsfria top-down-garantiåtaganden ("Top-down-garantin") om totalt cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 24,9 procent av Företrädesemissionen. Bland dessa åtaganden har cirka 5,1 MSEK lämnats av medlemmar i styrelse (inklusive f.d. styrelseledamot) och ledning, däribland VD Marco Witteveen och styrelseordförande Jens Umehag, och cirka 1,5 MSEK har lämnats av Atlas i form av vederlagsfri Top-down-garanti. För att Företrädesemissionen ska genomföras krävs att minst 23 809 524 units tecknas för med eller utan stöd av företrädesrätt,



motsvarande ett emissionsbelopp om cirka 15 MSEK eller en teckningsgrad om cirka 56,2 procent. Det angivna lägsta antalet units inkluderar units som tecknas inom ramen för lämnade tecknings- och garantiåtaganden.

Särskilt avseende Företrädesemissionens utformning (lägsta gräns för antal tecknade units)

Beträffande Företrädesemissionens utformning bör aktieägare och potentiella investerare uppmärksamma att Företrädesemissionen omfattas av såväl en lägsta som en högsta gräns avseende antalet tecknade units. För att Företrädesemissionen ska genomföras krävs att minst 23 809 524 units tecknas för med eller utan stöd av företrädesrätt, motsvarande lägst 1 071 428 580 aktier, lägst 1 071 428 580 teckningsoptioner av serie TO 5 samt lägst 857 142 864 teckningsoptioner av serie TO 6. Lägstanivån motsvarar ett emissionsbelopp om cirka 15 MSEK eller en teckningsgrad om cirka 56,2 procent. Det angivna lägsta antalet units inkluderar units som tecknas inom ramen för lämnade tecknings- och garantiåtaganden om cirka 6,6 MSEK, vilket innebär att dessa ingår i beräkningen.

Om färre än 23 809 524 units tecknas kommer Företrädesemissionen inte att genomföras. I sådant fall kommer betalda tecknade units (BTU) att annulleras och den likvid som erlagts för teckning att återbetalas till innehavarna av BTU. Återbetalning av erlagd likvid beräknas påbörjas senast två veckor efter avslutad teckningsperiod. NOTERA ATT OM FÖRETRÄDESEMISSIONEN INTE GENOMFÖRS KOMMER UNITRÄTTER SOM INVESTERARE HAR FÖRVÄRVAT PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET SÅLEDES ATT VARA UTAN VÄRDE OCH VARE SIG DEN LIKVID SOM ERLAGTS FÖR SÅDANA UNITRÄTTER I MARKNADEN ELLER EVENTUELLT COURTAGE ATT ÅTERBETALAS. DE INVESTERARE SOM FÖRVÄRVAR UNITRÄTTER I MARKNADEN RISKERAR SÅLEDES ATT FÖRLORA HELA DET BELOPP DE HAR BETALAT FÖR UNITRÄTTERNA.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Styrelsen i Magnasense har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 24 februari 2025, beslutat om en emission av lägst 23 809 524 units och högst 42 380 037 units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
- Företrädesemissionen omfattas av såväl en lägsta som en högsta gräns avseende antalet tecknade units. Om färre än 23 809 524 units tecknas för med och utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen, inklusive units tecknade inom ramen för lämnade åtaganden om cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 15 MSEK eller en teckningsgrad om cirka 56,2 procent, kommer inte Företrädesemissionen att genomföras.



- Emissionslikviden från Företrädesemissionen uppgår till cirka 26,7 MSEK före emissionskostnader och är avsedd att stärka rörelsekapitalet för att säkerställa fortsatt verksamhet samt påbörja den inledande fasen av projektet inom oral hälsa. Vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 5 och TO 6 kan Bolaget tillföras totalt cirka 53,4 MSEK före emissionskostnader med cirka 26,7 MSEK från respektive serie. Nettolikvid från aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 och TO 6 avses användas till att driva de kommande faserna av produktutvecklingen inom oral hälsa och stödja Bolagets bredare långsiktiga mål.
- Aktieägare som på avstämningsdagen den 22 april 2025 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller fyrtiofem (45) aktier, fyrtiofem (45) teckningsoptioner av serie TO 5 och trettiosex (36) teckningsoptioner av serie TO 6.
- Teckningskursen har fastställts till 0,63 SEK per unit, vilket motsvarar 0,014 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår från och med den 24 april 2025 till och med den 8 maj 2025.
- Handel i uniträtter förväntas pågå från och med den 24 april 2025 till och med den 5 maj 2025. NOTERA ATT OM FÖRETRÄDESEMISSIONEN INTE GENOMFÖRS KOMMER UNITRÄTTER SOM INVESTERARE HAR FÖRVÄRVAT PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET SÅLEDES ATT VARA UTAN VÄRDE OCH VARE SIG DEN LIKVID SOM ERLAGTS FÖR SÅDANA UNITRÄTTER I MARKNADEN ELLER EVENTUELLT COURTAGE ATT ÅTERBETALAS. DE INVESTERARE SOM FÖRVÄRVAR UNITRÄTTER I MARKNADEN RISKERAR SÅLEDES ATT FÖRLORA HELA DET BELOPP DE HAR BETALAT FÖR UNITRÄTTERNA.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 6,6 MSEK av teckningsåtaganden och garantiåtaganden, motsvarande cirka 24,9 procent av Företrädesemissionen. Detta innebär att ytterligare åtaganden har lämnats jämfört med vad som tidigare kommunicerats. Teckningsåtagandena med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från styrelseledamöterna Fredrik Häglund, Michael Schwartz, William Ferenczy och William Vickery, vilka sammanlagt uppgår till cirka 1,2 MSEK eller cirka 4,5 procent av Företrädesemissionen. Den vederlagsfria Top-down-garantin uppgår till cirka 5,4 MSEK eller cirka 20,3 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från medlemmar i styrelse (inklusive f.d. styrelseledamot) och ledning, däribland VD Marco Witteveen och styrelseordförande Jens Umehag, samt Atlas. I den mån Top-down-garantin behöver tas i anspråk, sker betalning genom kvittning av (i) de lån (inklusive ränta) som upptogs från styrelsemedlemmar och kommunicerades av Bolaget den 26 september 2024, (ii) upplupna arvoden till medlemmar i styrelse (inklusive f.d. styrelseledamot) och ledning och (iii) utestående konvertibler av serie 2023/2026. Om Top-down-garantin inte behöver tas i anspråk inom ramen för Företrädesemissionen har Fredrik Häglund och Michael Schwartz, i egenskap av långgivare, uttryckt sin avsikt att låta sina lån (inklusive ränta) kvarstå med uppskjuten återbetalning för att stödja Bolagets finansiella ställning.



- En (1) teckningsoption av serie TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 18 maj 2026 till och med den 1 juni 2026 till en teckningskurs per aktie om 0,014 SEK, motsvarande 100 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering vid Bolagsverket.
- En (1) teckningsoption av serie TO 6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 2 juni 2027 till och med den 16 juni 2027 till en teckningskurs per aktie om 0,0175 SEK, motsvarande 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering vid Bolagsverket.

Bakgrund och motiv

Magnasense har etablerat sig som en ledande utvecklare av salivbaserade tester som ett alternativ till blodtester för att diagnostisera sjukdomar. Salivbaserad diagnostik erbjuder en icke-invasiv, kostnadseffektiv och mycket smidigt tillvägagångssätt för att upptäcka och övervaka en rad hälsotillstånd, från sjukdomar till systemiska problem som diabetes och cancer. Med enkel provtagning, snabbare resultat och potentialen för tidig upptäckt står Magnasenses teknologi redo att transformera hälso- och sjukvården genom att göra tester mer tillgängliga, effektiva och patientvänliga, vilket driver både bättre behandlingsresultat och lägre kostnader. Magnasenses innovativa produktplattform möjliggör skapandet av integrerade och användarvänliga salivbaserade tester för personlig diagnostik och övervakning.

Efter en översyn av portföljen koncentrerar Bolaget nu strategiskt sitt inledande arbete på att utveckla diagnostik som adresserar kritiska brister inom oral hälsa, vilket bygger vidare på den expertis och de insikter som erhållits från tidigare projekt och samarbeten som RADx. Omställningen utmärker även ett skifte i fokus från diagnostik för hemmabruk till professionell användning, i linje med möjligheter till kortare time-to-market inom oral hälsa.

Parodontit är en allvarlig tandköttssjukdom som uppstår när tandköttet och de ben som stödjer tänderna blir infekterade. Den börjar som gingivit, en mild irritation i tandköttet, men om den inte behandlas kan den förvärras, vilket leder till att tandköttet drar sig tillbaka från tänderna, bildar infekterade fickor och slutligen orsakar tandförlust. Parodontit påverkar över 1 miljard människor, där svåra fall utgör den sjätte vanligaste sjukdomen i världen. Den drabbar 45–50 procent av vuxna över 30 år, och 11 procent av den globala vuxna befolkningen lider av svåra former. Tillståndet är kopplat till en högre risk för stroke, hjärtsjukdomar, diabetes och andningsproblem. Diabetes, som drabbar 537 miljoner vuxna globalt, ökar sannolikheten för parodontit med 2–3 gånger, medan parodontit i sin tur kan förvärra blodsockerkontrollen hos diabetiker.

Diagnos av parodontit förblir en klinisk utmaning. Ett enkelt och kostnadseffektivt salivtest kan revolutionera bedömningen av oral hälsa, vilket ligger i linje med Magnasenses mission att dra nytta av innovativ diagnostik för sjukdomar som parodontit och diabetes.



Genom att fokusera på salivtester till marknaden för oral hälsa har Magnasense kunnat effektivisera sin verksamhet för att avsevärt minska sina kostnader.

Företrädesemissionen, tillsammans med överenskommelsen med Atlas, är avgörande för att uppfylla Bolagets åtaganden och driva projektet inom oral hälsa framåt. Emissionslikviden möjliggör för Magnasense att påbörja arbetet med produktens design och utveckling, som sträcker sig till slutet av 2025. Denna fas är avgörande för att etablera en stark grund för projektet i sin helhet. Teckningsgraden i Företrädesemissionen påverkar hur långt Bolaget kan driva projektet inom oral hälsa utan externt stöd. För att komplettera förestående finansiering söker Magnasense aktivt efter bidrag och strategiska partnerskap med nyckelaktörer inom oral hälsa i syfte att accelerera utvecklingen och optimera resursallokeringen. De fullständiga faserna av produktutvecklingen är enligt följande:

1. Design & Utveckling
2. Verifikation
3. Överföring till Tillverkning
4. Validering
5. Regulatoriskt Godkännande & Marknads lansering

Visionen är att etablera Magnasense som en ledare inom salivbaserad diagnostik, med utgångspunkt i det transformativa initiativet inom oral hälsa. Genom att dra nytta av insikter från tidigare projekt finansierade av National Institutes of Health (NIH), bygga kostnadseffektiva partnerskap och anpassa Bolagets innovationer till marknadens behov, strävar Magnasense efter att främja hållbar tillväxt, stärka sin konkurrenskraftiga position och skapa långsiktigt värde för aktieägare.

Emissionslikvidens användande

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 26,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden avses användas till följande användningsområden:

- Stärka rörelsekapitalet för att säkerställa fortsatt verksamhet
- Påbörja den inledande fasen av projektet inom oral hälsa

De vidhängande teckningsoptionerna i Företrädesemissionen ger möjlighet till framtida kapitalinjektion under maj–juni 2026 och juni 2027.

Vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 5 och TO 6 kan Bolaget tillföras totalt cirka 53,4 MSEK före emissionskostnader, med cirka 26,7 MSEK från respektive serie. Nettolikvid från aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 och TO 6 avses användas till att driva de kommande faserna av produktutvecklingen inom oral hälsa och stödja Bolagets bredare långsiktiga mål.

**Preliminär tidplan**

16 april 2025: Sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter

17 april 2025: Första dag för handel exklusive rätt till uniträtter

22 april 2025: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

22 april 2025: Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum

24 april – 8 maj 2025: Teckningsperiod för Företrädesemissionen

24 april – 5 maj 2025: Handel med uniträtter

24 april – fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket: Handel i betalda tecknade units (BTU)

12 maj 2025: Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Magnasense meddelade den 20 januari 2025 sin avsikt att genomföra Företrädesemissionen. Bolagets styrelse har idag, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 24 februari 2025, beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Bolaget kommer att emittera lägst 23 809 524 units (motsvarande lägst 1 071 428 580 aktier, lägst 1 071 428 580 teckningsoptioner av serie TO 5 och lägst 857 142 864 teckningsoptioner av serie TO 6) och högst 42 380 037 units (motsvarande högst 1 907 101 665 aktier, högst 1 907 101 665 teckningsoptioner av serie TO 5 och högst 1 525 681 332 teckningsoptioner av serie TO 6) till en teckningskurs om 0,63 SEK per unit, vilket motsvarar 0,014 SEK per aktie. Vid fullteckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 26,7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 5 och TO 6 kan Bolaget tillföras ytterligare totalt cirka 53,4 MSEK före emissionskostnader.

Aktieägare och potentiella investerare bör uppmärksamma att Företrädesemissionen omfattas av såväl en lägsta som en högsta gräns avseende antalet tecknade units. Om färre än 23 809 524 units tecknas, inklusive units som tecknas inom ramen för lämnade tecknings- och garantiåtaganden, kommer Företrädesemissionen inte att genomföras.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare, varvid en (1) uniträtt erhålls för varje (1) innehavda aktier. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller fyrtiofem (45) aktier, fyrtiofem (45) teckningsoptioner av serie TO 5 och trettiosex (36) teckningsoptioner av serie TO 6.



Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 24 april 2025 till och med den 8 maj 2025. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningstiden. Handel i uniträtter förväntas pågå från och med den 24 april 2025 till och med den 5 maj 2025. NOTERA ATT OM FÖRETRÄDESEMISSIONEN INTE GENOMFÖRS KOMMER UNITRÄTTER SOM INVESTERARE HAR FÖRVÄRVAT PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET SÅLEDES ATT VARA UTAN VÄRDE OCH VARE SIG DEN LIKVID SOM ERLAGTS FÖR SÅDANA UNITRÄTTER I MARKNADEN ELLER EVENTUELLT COURTAGE ATT ÅTERBETALAS. DE INVESTERARE SOM FÖRVÄRVAR UNITRÄTTER I MARKNADEN RISKERAR SÅLEDES ATT FÖRLORA HELA DET BELOPP DE HAR BETALAT FÖR UNITRÄTTERNA.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp enligt följande. I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat units med stöd av uniträtter och som på anmälningssedeln angivit detta, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid övertäckning, i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som endast anmält sig för teckning av units utan stöd av uniträtter och som inte omfattas av ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en har tecknat. I tredje och sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de parter som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckningsoptioner av serie TO 5 och TO 6

En (1) teckningsoption av serie TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 18 maj 2026 till och med den 1 juni 2026 till en teckningskurs per aktie om 0,014 SEK, motsvarande 100 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering vid Bolagsverket.

En (1) teckningsoption av serie TO 6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 2 juni 2027 till och med den 16 juni 2027 till en teckningskurs per aktie om 0,0175 SEK, motsvarande 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering vid Bolagsverket.

Aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär att antalet aktier kan öka med högst 1 907 101 665 aktier, från 84 760 075 aktier till 1 991 861 740 aktier, och att aktiekapitalet vid kan öka med högst 26 699 423,31 SEK, från 1 186 641,05 SEK till 27 886 064,36 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 95,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.



Eftersom Bolaget i samband med Företrädesemissionen även genomför en minskning av aktiekapitalet om högst 26 182 566,06 SEK kommer Bolagets aktiekapital efter registreringen av Företrädesemissionen och aktiekapitalminskningen vara oförändrat i förhållande till aktiekapitalet före Företrädesemissionens genomförande.

Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 och TO 6 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kan antalet aktier öka med ytterligare högst 3 432 782 997 aktier, från 1 991 861 740 aktier till 5 424 644 737 aktier.

Vid fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av de inom ramen för Företrädesemissionen utgivna teckningsoptionerna av serie TO 5 och TO 6 uppstår en total utspädning om cirka 98,4 procent.

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden och garantiåtaganden uppgående till cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 24,9 procent av Företrädesemissionen.

Teckningsåtagandena med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från styrelseledamöterna Fredrik Häglund, Michael Schwartz, William Ferenczy och William Vickery, vilka sammanlagt uppgår till cirka 1,2 MSEK eller cirka 4,5 procent av Företrädesemissionen.

Top-down-garantin uppgår till cirka 5,4 MSEK eller cirka 20,3 procent av Företrädesemissionen och har lämnats vederlagsfritt från medlemmar i styrelse (inklusive f.d. styrelseledamot) och ledning, däribland VD Marco Witteveen och styrelseordförande Jens Umehag, samt Atlas. I den mån Top-down-garantin behöver tas i anspråk, sker betalning genom kvittning av (i) de lån (inklusive ränta) som upptogs från styrelsemedlemmar och kommunicerades av Bolaget den 26 september 2024, (ii) upplupna arvoden till medlemmar i styrelse (inklusive f.d. styrelseledamot) och ledning och (iii) utestående konvertibler av serie 2023/2026. Garantiåtaganden inom ramen för Top-down-garantin fränfaller om Företrädesemissionen tecknas till 100 procent eller mer. Top-down-garantin adderas till gällande teckningsnivå och ämnar säkerställa teckning av den sista delen i Företrädesemissionen för det fall Företrädesemissionen inte tecknas fullt ut. På så vis blir garantiåtagandet inte avlastat som vid en garantistruktur som avtalats upp till en viss nivå av en företrädesemission (såsom en s.k. bottengaranti). Om Top-down-garantin inte behöver tas i anspråk inom ramen för Företrädesemissionen har Fredrik Häglund och Michael Schwartz, i egenskap av långivare, uttryckt sin avsikt att låta sina lån (inklusive ränta) kvarstå med uppskjuten återbetalning för att stödja Bolagets finansiella ställning. Varken teckningsåtagandena eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden eller åtaganden inom ramen för Top-down-garantin.



Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras av Bolaget före teckningsperioden inleds.

Omförhandlade villkor med Atlas Special Opportunities, LLC

Magnasense har tidigare ingått avtal med Atlas avseende en lånefacilitet samt ändrade villkor för utestående konvertibler av serie 2023/2026 ("**Konvertiblerna**"), vilket kommunicerades till marknaden den 9 april 2024. Enligt det ursprungliga avtalet om lånefacilitet kunde Bolaget uppta lån i sju (7) omgångar till ett totalt nominellt belopp om 45 MSEK före avdrag för uppläggningsavgifter och transaktionskostnader ("**Lånefaciliteten**"). För att stärka Bolagets finansiella flexibilitet inför och efter Företrädesemission har parterna nu ingått ett tilläggsavtal som innebär förändrade villkor för både Konvertiblerna och Lånefaciliteten. De överenskomna ändringarna omfattar bland annat förlängd löptid för Konvertiblerna, införande av lock-up-bestämmelser samt en återbetalningsöverenskommelse. En bolagsstämma ska hållas senast den 30 juni 2025 för att godkänna de föreslagna villkorsändringarna för utestående Konvertibler. För mer information om tilläggsavtalet hänvisas läsare till pressmeddelandet den 10 april 2025 ("Magnasense AB ingår tilläggsavtal med Atlas Special Opportunities, LLC avseende utestående konvertibler av serie 2023/2026 och lånefacilitet").

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Witteveen, CEO

E-post: ir@magnasense.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | adviser@eminova.se

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer 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 här i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.



Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri 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**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, 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 i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri 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, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus 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 värdepapperen som omnämns häri, 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. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information.



Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

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.

Magnasense i korthet

Magnasense är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades Magnasense på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat. För mer information, se Magnasense hemsida www.magnasense.com.



Denna information är sådan information som Magnasense är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-04-10 18:55 CEST.