

Q-linea offentliggör utfall i företrädesemissionen

Q-linea AB (publ) ("Q-linea" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: QLINEA), offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission om cirka 225 MSEK ("Företrädesemissionen"), för vilken teckningsperioden avslutades den 30 januari 2025. Företrädesemissionen avser så kallade units, bestående av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 ("Unit"). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 90,5 procent med och utan stöd av uniträtter, varav cirka 80,1 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 10,4 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Därmed kommer inga garantiåtaganden att tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 204 MSEK före avdrag för emissionskostnader och före kvittning av lån. Nettokontantlikviden från Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 132 MSEK (förutsatt att samtliga garantier väljer att erhålla ersättning i kontanter). Styrelsen i Q-linea har beslutat om kvittning i efterhand.

Om Företrädesemissionen

Den 5 november 2024 tillkännagav Q-linea att styrelsen beslutat om att genomföra en företrädesemission om cirka 225 MSEK, vilket senare godkändes av extra bolagsstämman den 6 december 2024. De som på avstämningsdagen den 14 januari 2025 var registrerade aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhöll sjuttiosju (77) uniträtter för varje befintlig aktie. Fyra (4) uniträtter gav rätt att teckna en (1) unit bestående av två (2) stamaktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen var 0,1 SEK per Unit, motsvarande 0,05 SEK per aktie. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen omfattades av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till cirka 180 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.

Slutligt utfall

I Företrädesemissionen tecknades 1 801 589 629 Units med stöd av uniträtter, motsvarande ett totalt belopp om cirka 180 MSEK och 80,1 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 234 448 503 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande ett totalt belopp om cirka 23 MSEK och 10,4 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans motsvarar teckning med respektive utan stöd av uniträtter därmed ett totalt belopp om cirka 204 MSEK och 90,5 procent av Företrädesemissionen. Med anledning av angiven teckningsgrad kommer inga garantiåtaganden att tas i anspråk.

Efter styrelsens beslut om att tillåta kvittning i efterhand (se nedan) kommer betalning för 500 000 000 Units, motsvarande 50 MSEK, att kvittas. Betalning för Units som tecknas av Nexttobe AB kommer att ske genom kvittning av fordringar som Nexttobe AB har på Bolaget.

Genom Företrädesemissionen tillförs Q-linea cirka 204 MSEK före avdrag för emissionskostnader och före kvittning av lån. Nettokontantlikviden från Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 132 MSEK (förutsatt att samtliga garantier väljer att erhålla ersättning i kontanter).

Kvittning

Styrelsen i Q-linea har, efter önskemål från Nexttobe AB, beslutat att godkänna kvittning av teckningslikvid för tecknade Units mot fordringar på Bolaget. Kvittningen avser betalning för totalt 500 000 000 Units tecknade av Nexttobe AB, motsvarande 50 MSEK.

Styrelsen bedömer att beslutet om kvittning i efterhand inte strider mot emissionsbeslutet, att styrelsen fann det lämpligt att kvitta samt att kvittningen enligt styrelsens bedömning kan ske utan skada för Bolaget eller dess borgenärer. Erika Kjellberg Eriksson deltog inte i beslutet om kvittning i efterhand.

Tilldelning

De som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i prospektet publicerat den 10 januari 2025. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan uniträtter förväntas distribueras omkring den 4 februari 2025. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat units via en förvaltare kommer erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats units kommer att meddelas.

Q-lineas verksamhet kan vid en bedömning komma att anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Följaktligen måste en investering i aktier i Företrädesemissionen som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om 10 procent av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP") innan investeringen kan genomföras. Investeringen får inte genomföras innan Inspektionen för strategiska produkter lämnat anmälan utan åtgärd eller godkänt investeringen.

Ulf Landegren har, privat och genom Landegren Gene Technology AB, tecknat sig för totalt 35 MSEK i Företrädesemissionen och kommer, vid full tilldelning, att överskrida gränsvärdet om 10 procent av rösterna i Bolaget i enlighet med den beräkningsgrund som tillämpas av ISP, varför en del av sådan investering är anmälningspliktig. Tilldelning av de units som skulle medföra att gränsvärdet överskrids kommer att ske först efter att investeringen lämnats utan åtgärd eller godkänts av ISP.

Handel med BTU

Handel med BTU (betald tecknad unit) bedrivs för närvarande på Nasdaq Stockholm och kommer att upphöra efter att huvuddelen av Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. BTU omvandlas då till aktier och teckningsoptioner av serie TO1. Sista dag för handel med BTU beräknas vara den 19 februari 2025.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Q-linea öka med 4 072 076 264, från 117 166 372 till 4 189 242 636 och aktiekapitalet öka med 203 603 813,20 SEK, från 5 858 318,60 SEK till 209 462 131,80 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 97,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Med anledning av den anmälan till ISP, som beskrivs närmare under avsnitt "Tilldelning" ovan, kommer antalet aktier i Q-linea initialt att öka med 3 753 576 264, från 117 166 372 till 3 870 742 636 och aktiekapitalet initialt att öka med 187 678 813,20 SEK, från 5 858 318,60 SEK till 193 537 131,80 SEK. Efter att investeringen lämnats utan åtgärd eller godkänts av ISP kommer antalet aktier i Q-linea att öka ytterligare 318 500 000, från 3 870 742 636 till 4 189 242 636 och aktiekapitalet öka ytterligare 15 925 000,00 SEK, från 193 537 131,80 SEK till 209 462 131,80 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO1

Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) nya stamaktie under perioden 5 maj 2025 till och med 19 maj 2025 till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 14 april 2025 till och med den 29 april 2025, dock inte lägre än aktiens kvotvärde. Nyttjande sker således med 30 procents rabatt mot angiven snittkurs.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kommer antalet aktier att öka med ytterligare 2 036 038 132 aktier, vilket medför en ökning av aktiekapitalet med 101 801 906,60 SEK, motsvarande en utspädnings effekt om cirka 32,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Vid fullt utnyttjande, och till en teckningskurs motsvarande teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, kommer Bolaget att tillföras ytterligare cirka 102 miljoner kronor före transaktionskostnader. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.qlinea.com.

Rådgivare

Vator Securities AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, units, teckningsrätter, uniträtter eller andra värdepapper i Q-linea AB (publ). Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar, "Prospektförordningen"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande förutom på grundval av informationen i ett prospekt. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Q-linea AB (publ) kommer endast att ske genom det svenskspråkiga prospekt som Q-linea AB (publ) offentliggjorde den 10 januari 2025.

Detta pressmeddelande, eller information inkluderat häri, får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland eller Belarus eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken uniträtter, betalda och tecknade units eller nya units som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland eller Belarus eller annan och får,

med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, 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, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans "relevanta personer"). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra 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 dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

För mer information, vänligen kontakta:

Stuart Gander, President & CEO, Q-linea

Stuart.Gander@qlinea.com

+1 857 409 7463

Christer Samuelsson, CFO / IR, Q-linea AB

Christer.Samuelsson@qlinea.com

+ 46 (0) 70-600 15 20

Om Q-linea

Q-lineas ASTar® för snabb resistensbestämning kortar svarstiderna vid diagnostik av tidskritiska sjukdomstillstånd som blodomloppsinfektioner och sepsis. Sjukhus använder ASTar för att avsevärt minska tiden till optimal antibiotikabehandling och se till att patienter får rätt behandling, med rätt dos, i rätt tid. Vi bidrar till en hållbar sjukvård, nu och i framtiden, och värnar om att antibiotika är effektivt även för kommande generationer.

Q-linea har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige, regionala kontor i Italien och USA, samt partnerskap över hela världen.

ASTar Instrument och ASTar BC G- Consumables kit är CE-IVD-märkta och FDA 510(k)-godkända. För mer information, besök www.qlinea.com.

Bifogade filer

[Q-linea offentliggör utfall i företrädesemissionen](#)