

BeammWave AB (publ) beslutar om ersättningsemission till garantier i avslutad företrädesemission

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.

BeammWave AB (publ) ("BeammWave" eller "Bolaget") har slutfört den nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 65 MSEK före emissionskostnader som offentliggjordes den 4 augusti 2025 ("Företrädesemissionen"). BeammWaves styrelse har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget som hölls den 14 maj 2025, beslutat om en riktad emission av 1 263 642 aktier till de garantier som ingått garantiåtaganden i Företrädesemissionen och som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade B-aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 7,0 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen i enlighet med ingångna garantiavtal. Betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar på Bolaget avseende garantiersättning.

Ersättningsemissionen

I samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen kommunicerades att BeammWave erhållit garantiåtaganden från ett konsortium av professionella och institutionella investerare samt delar av styrelsen och ledande befattningshavare i Bolaget om totalt cirka 54,8 MSEK, motsvarande cirka 84 procent av Företrädesemissionen.

Garantiåtagandena i Företrädesemissionen var uppdelade i botten- och toppgarantier. Deltagarna i botten- och toppgarantiåtagandena hade möjlighet att välja mellan 12 procent kontant eller 14 procent i form av nyemitterade B-aktier i BeammWave som ersättning. Deltagarna i toppgarantiåtagandena hade möjlighet att välja mellan 14 procent kontant eller 16 procent i form av nyemitterade B-aktier i BeammWave som ersättning. Vissa av garantierna har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade B-aktier i Bolaget.

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 14 maj 2025, beslutat om Ersättningsemissionen. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 7,0 SEK per B-aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att fullgöra Bolagets avtalsenliga förpliktelser gentemot garantierna till följd av ingångna garantiavtal. Därtill anser styrelsen att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att utnyttja möjligheten att erlägga garantiersättning delvis i form av utgivna aktier istället för enbart kontant betalning då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital.

Grunden för teckningskursen är förhandlingar mellan Bolaget och deltagarna på armlängds avstånd i samråd med rådgivare och efter analys av marknadsläget vid ingående av garantiavtalen inför Företrädesemissionen. Styrelsens bedömning är således att teckningskursen i Ersättningsemissionen mot ovan bakgrund får anses vara marknadsmässig.

Aktiekapital och antal aktier

Efter registrering av Ersättningsemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 124 892,84 SEK, från cirka 4 321 609,75 SEK till cirka 4 446 502,59 SEK. Antalet B-aktier i Bolaget kommer att öka med 1 263 642, från 39 128 225 till 40 381 867. BeammWave har även 4 597 000 A-aktier utestående, vilket innebär att det totala antalet aktier i Bolaget kommer att öka från 43 725 225 aktier till 44 988 867 aktier. Ersättningsemissionen medför således en utspädningseffekt om cirka 2,81 procent av antalet aktier och cirka 1,39 procent av antalet röster i Bolaget baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Ersättningsemissionen.

Rådgivare

North Point Securities är finansiell rådgivare i samband med Ersättningsemissionen. Advokatfirman Delphi är legala rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Ersättningsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Om BeammWave

BeammWave AB verkar inom miniaturiserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G och 6G, i form av ett radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach med digital beamforming är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie (BEAMMW B) är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Certified Adviser är Redeye AB.

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. I varje 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 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**"), 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 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, 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 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. 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.