

SpectraCure AB genomför riktad nyemission till garanter i samband med avslutad nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO5

Nyttjandeperioden för SpectraCure AB ("SpectraCure" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO5 ("Teckningsoptionerna") löpte ut den 28 januari 2025. I enlighet med de garantiavtal som ingicks i samband med nyttjandet av Teckningsoptionerna har styrelsen idag den 29 januari 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 maj 2025, beslutat om en riktad nyemission av 8 916 736 aktier (den "Riktade Emissionen") till ett antal investerare ("Garanterna"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,10 SEK, vilket motsvarar teckningskursen för nyttjande av Teckningsoptionerna. Genom att ta garantin i anspråk erhåller Bolaget därmed totalt cirka 0,89 MSEK före emissionskostnader.

I enlighet med vad som kommunicerades genom pressmeddelande den 21 januari 2026 erhöll Bolaget garantiåtaganden om sammanlagt cirka 12,7 MSEK från Garanterna, motsvarande cirka 40,5 procent av den emissionslikvid som Bolaget kunde tillföras vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna. I enlighet med ingångna garantiavtal ska garantiersättning för ingångna garantiåtaganden utgå med ett belopp motsvarande tolv (12) procent av garanterat belopp i form av kontant ersättning alternativt femton (15) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts i garantiavtalen genom förhandling mellan Garanterna och Bolaget på armlängds avstånd, och motsvarar nyttjandekursen för Teckningsoptionerna, dvs. 0,10 SEK per aktie.

Som kommunicerades i samband med utfallet av Teckningsoptionerna den 29 januari 2026 nyttjades totalt 147 351 287 Teckningsoptioner, motsvarande 47,15 procent av det totala antalet Teckningsoptioner, för teckning av 147 351 287 nya aktier i Bolaget. Det medför att garantiåtagandena kommer att tas i anspråk om 8 916 736 nyemitterade aktier för att täcka upp för den del av Teckningsoptionerna som inte nyttjades av innehavarna av Teckningsoptionerna. Lanspråktagandet av garantin innebär att Bolaget kommer att tillföras totalt cirka 0,89 MSEK genom den Riktade Emissionen och nyttjandet av Teckningsoptionerna.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt i den Riktade Emissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot Garanterna till följd av ingångna garantiavtal och för att tillgodose Bolagets kapitalbehov. Vidare bedömer styrelsen att teckningskursen uppgående till 0,10 SEK, som förhandlats med Garanterna på armlängds avstånd, är att bedöma som marknadsmässig med hänsyn till att Teckningsoptionerna inte nyttjades till 100 procent, trots att nyttjandekursen för Teckningsoptionerna om 0,10 SEK motsvarar teckningskursen i den Riktade Emissionen. Styrelsen bedömer även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att emissionsutrymmet inom ramen för Teckningsoptionerna nyttjas i högre utsträckning. Styrelsens överväganden grundar sig i en bedömning att det är av vikt för verksamhetens drift och möjligheterna att uppnå kort- och långsiktiga målsättningar att Bolaget får in så mycket kapital som möjligt från Teckningsoptionerna.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 891 673,60, från cirka 55 701 894 SEK till cirka 56 593 567,60 SEK och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 8 916 736 aktier, från 557 018 940 aktier till 565 935 676 aktier. Detta medför en utspädningseffekt för aktieägare om cirka 1,6 procent, när samtliga aktier har registrerats vid Bolagsverket.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5.

För ytterligare information:

Johannes Swartling, VD

E-post: ir@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure är ett medicinteknikbolag som fokuserar på att utveckla ett nytt medicintekniskt behandlingssystem för lokaliserad prostatacancer. Målet är att erbjuda en fokal behandling med hög precision, som har möjligheten att bli en mer individualiserad och minimalinvasiv lösning för prostatacancer. Systemet har potential att i framtiden även anpassas för andra typer av inre solida tumörer som exempelvis cancer i bröst, bukspottkörtel samt i huvud- och halsregionen. SpectraCure bedriver två kliniska studier för behandling av prostatacancer vid ledande kliniker i Nordamerika och Europa – en studie riktad mot patienter med återfall av prostatacancer, och en studie för primärbehandling av lokaliserad prostatacancer.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med Amudova AB som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.

Bifogade filer

[SpectraCure AB genomför riktad nyemission till garantier i samband med avslutad nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO5](#)