

OPTICEPT GENOMFÖR TIDIGARE AVISERAD RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER TILL LÅNGIVARE OCH UTSTÄLLARE AV KREDITFACILITET EFTER BEGÄRAN OM FÖRTIDA KONVERTERING OM TOTALT CIRKA 44,4 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, 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 INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

OptiCept Technologies AB (publ) ("OptiCept" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 18 december 2025 och i enlighet med vad som offentliggjordes genom pressmeddelande den 8 mars 2026, beslutat om en riktad nyemission av 20 653 650 aktier (den "Riktade Nyemissionen") till de långgivare och utställaren av kreditfaciliteten som begärt förtida konvertering av lån om totalt cirka 44,4 MSEK, inklusive uppläggningsavgift och upplupen ränta. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är fastställd till 2,15 SEK per aktie. Samtliga aktier i den Riktade Nyemissionen har tecknats och tilldelats. Emissionslikviden erläggs genom kvittning av fordran enligt låneavtal och kreditfacilitet. Eftersom styrelsen idag beslutat om den Riktade Nyemissionen till en teckningskurs om 2,15 SEK per aktie, uppgår teckningskursen vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO8 för närvarande till 2,15 SEK per aktie i enlighet med teckningsoptionsvillkoren.

I enlighet med vad Bolaget offentliggjorde den 8 mars 2026 har Bolaget erhållit skriftliga förbindelser från långgivarna Björn Wetterling, Business-Remedy Associates Sweden AB, Curam Holding AB, JEQ Capital AB, JJV Investment Group AB, Med Tech Invest Europe AB, Mikael Blihaven, Rickard Rönblom och Torsion Invest AB om att konvertera lån om totalt cirka 31,7 MSEK, samt uppläggningsavgift och upplupen ränta om totalt cirka 3,5 MSEK, till aktier i Bolaget enligt det låneavtal som offentliggjordes den 23 november 2025 ("**Låneavtalet**"). Bolaget och utställaren av den kreditfacilitet om 10,0 MSEK som ingicks i samband med Låneavtalet ("**Kreditfaciliteten**"), Torsion Invest AB, har även kommit överens om att konvertera utestående belopp inom ramen för Kreditfaciliteten om totalt cirka 4,0 MSEK, samt uppläggningsavgift och upplupen ränta om totalt cirka 0,6 MSEK, till aktier i Bolaget. Därutöver har nu ytterligare långgivare enligt Låneavtalet, Andreas Jahn och Quantum Leben AG, meddelat sin avsikt och ingått skriftliga förbindelser att konvertera utestående lån om totalt cirka 4,2 MSEK, samt uppläggningsavgift och upplupen ränta om totalt cirka 0,5 MSEK.

Sammanlagt har Bolaget således mottagit skriftliga förbindelser om konvertering av lån enligt Låneavtalet och utestående belopp inom ramen för Kreditfaciliteten om totalt cirka 39,8 MSEK, samt uppläggningsavgift och upplupen ränta om totalt cirka 4,6 MSEK, sammanlagt cirka 44,4 MSEK.

Styrelsen har mot bakgrund härav, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 18 december 2025, beslutat om den Riktade Nyemissionen av 20 653 650 nya aktier till de aktuella långivarna och utställaren av Kreditfaciliteten. Samtliga aktier i den Riktade Nyemissionen har tecknats och tilldelats. Emissionslikviden erläggs genom kvittning av fordran enligt Låneavtalet och Kreditfaciliteten. Aktierna fördelas enligt följande.

Fordringsägare	Antal aktier
Långgivare enligt Låneavtalet	
Torsion Invest AB	7 187 253
JEQ Capital AB	2 743 674
Rickard Rönblom	2 070 697
JJV Investment Group AB	1 512 732
Curam Holding AB	1 410 662
Quantum Leben AG	1 410 662
Andreas Jahn	745 744
Björn Wetterling	517 674
Mikael Blihaven	399 903
Business-Remedy Associates Sweden AB	310 604
Med Tech Invest Europe AB	207 069
Uttställare av Kreditfaciliteten	
Torsion Invest AB	2 136 976

Totalt:	20 653 650

Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot långivarna och utställaren av Kreditfaciliteten enligt det ingångna Låneavtalet och Kreditfaciliteten. Därtill anser OptiCepts styrelse att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att återbetala utestående lån, inklusive uppläggningsavgift och upplupen ränta, i form av aktier i stället för genom kontant återbetalning.

Teckningskursen för de nyemitterade aktierna är fastställd till 2,15 SEK per aktie, motsvarande en rabatt mot stängningskursen den 21 november 2025 om cirka 25,0 procent, vilket var den senaste stängningskursen innan Låneavtalet och Kreditfaciliteten ingicks. Villkoren för den Riktade Nyemissionen, inklusive teckningskursen, har fastställts i enlighet med Låneavtalet och Kreditfaciliteten, vilka har förhandlats på armlängds avstånd med externa investerare. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

Efter den Riktade Nyemissionen kvarstår lån enligt Låneavtalet om totalt cirka 3,4 MSEK, inklusive uppläggningsavgift och upplupen ränta. Den kvarstående delen av lånet enligt Låneavtalet förfaller till kontant betalning den 16 januari 2027. Inom ramen för Kreditfaciliteten har Bolaget möjlighet att påkalla ytterligare totalt 6,0 MSEK. Utställaren av Kreditfaciliteten äger rätt att konvertera eventuella ytterligare utestående belopp inom ramen för Kreditfaciliteten genom att meddela Bolaget härom tidigast den 15 december 2026 och senast den 4 januari 2027. I den mån konvertering dessförinnan inte skett förfaller eventuella utestående belopp under Kreditfaciliteten till kontant betalning den 16 januari 2027. Bolaget kan dock återbetala kvarstående lån enligt Låneavtalet och eventuella utestående belopp under Kreditfaciliteten, helt eller delvis, när som helst före förfallodagen utan ytterligare kostnader.

Aktiekapital, antal aktier och utspädning

Den Riktade Nyemissionen innebär att antalet aktier i OptiCept ökar med 20 653 650 aktier, från 65 144 683 aktier till 85 798 333 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 1 858 828,50 SEK, från 5 863 021,47 SEK till 7 721 849,97 SEK, innebärande en utspädning om cirka 24,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO8

Den 27 maj 2025 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2025, om en riktad emission av totalt 1 425 000 teckningsoptioner av serie TO8 till ett antal svenska institutionella och andra kvalificerade investerare, inklusive befintliga aktieägare, samt en riktad emission om totalt 3 197 349 teckningsoptioner av serie TO8 till långivare. Den 18 december 2025 beslutade den extra bolagsstämman, efter förslag från styrelsen, om riktade emissioner om ytterligare totalt 3 670 258 teckningsoptioner av serie TO8 till långivare enligt Låneavtalet och utställaren av Kreditfaciliteten. Varje teckningsoption av serie TO8 berättigar innehavaren att, under perioden från och med 1 maj 2030 till och med den 5 juni 2030, teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna ska vara

det lägsta av (i) 7,5 SEK och (ii) den senaste teckningskursen som tillämpats i något av följande fall (a) i en företrädesemission av aktier i Bolaget från dagen från registrering vid Bolagsverket av teckningsoptionerna till och med den 31 december 2025 samt (b) som tillämpats i en nyemission av aktier i Bolaget (såväl med eller utan företräde för aktieägarna) från och med den 1 januari 2026 till och med den 5 juni 2030.

Eftersom styrelsen idag beslutat om den Riktade Nyemissionen till en teckningskurs om 2,15 SEK per aktie, uppgår teckningskursen vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO8 för närvarande till 2,15 SEK per aktie i enlighet med teckningsoptionsvillkoren.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till OptiCept i samband med den Riktade Nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Hagman, Styrelseordförande

ulf.hagman@opticept.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 häri 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 heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

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, 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. 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. 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.

Kontakter

Om oss

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö.

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en mer hållbar värld genom banbrytande teknologi för livsmedels- och växtindustrin.

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: OPTI). Bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB.

För ytterligare information:

[OptiCept Technologies officiell hemsida](#)

Bifogade filer

[OptiCept genomför tidigare aviserad riktad nyemission av aktier till långivare och utställare av kreditfacilitet efter begäran om förtida konvertering om totalt cirka 44,4 MSEK](#)