Freemelt offentliggör informationsdokument avseende företrädesemission

Freemelt Holding AB (publ) (”Freemelt” eller ”Bolaget”) offentliggör informationsdokument avseende Bolagets nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 152 MSEK, som beslutades av styrelsen den 2 november 2026 med efterföljande godkännande av den extra bolagsstämman som hölls den 20 november 2026 ("Företrädesemissionen"). Informationsdokumentet har registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

Informationsdokument
Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsdokument (" **Informationsdokumentet**") i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("**Prospektförordningen**"). Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen.

Freemelt meddelar idag att Informationsdokumentet har registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.freemelt.com och på www.dnbcarnegie.se.

Företrädesemissionen i sammandrag

- Företrädesemissionen omfattar högst 151 799 640 nya aktier och kommer, vid full teckning, att tillföra Bolaget cirka 151,8 MSEK före emissionskostnader.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,00 SEK per aktie.
- Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna två (2) nya aktier.
- Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen var den 24 november 2026.
- Teckningsperioden löper från och med den 26 november till och med den 10 december 2026.
- Handel med teckningsrätter förväntas ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 26 november till och med den 7 december 2026.
- Nettolikviden från Företrädesemissionen ska användas för att skala upp Freemelts affärsområden Manufacturing Systems och Production Systems, inklusive utbyggnad av produktionskapacitet, genomförande av kundprojekt, finansiering av rörelsekapital samt utveckling av en mer skalbar bas av återkommande intäkter.
- De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt viss information om Bolaget finns i Informationsdokumentet.

Teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden från externa investerare och befintliga aktieägare, inklusive Bengt Julander. Efter offentliggörandet av Företrädesemissionen och Bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2026 har även Stiftelsen Industrifonden samt vissa styrelseledamöter och medlemmar av ledningen, däribland Daniel Gidlund, Martin Granlund och Roland Kasper, ingått bindande teckningsåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår sammanlagt till

cirka 40,4 MSEK, motsvarande cirka 26,6 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Coeli Circulus, som på grund av interna fondbestämmelser är förhindrad att ingå teckningsåtaganden, lämnat en avsiktsförklaring att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen. Avsiktsförklaringen uppgår till cirka 10,8 MSEK, motsvarande cirka 7,1 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas därmed cirka 51,2 MSEK, motsvarande cirka 33,7 procent av Företrädesemissionen, av teckningsåtaganden och avsiktsförklaring.

Därutöver har DNB Bank ASA, Schonfeld Global Master Fund L.P och Anavio Capital Partners LLP ingått garantiåtaganden gentemot Bolaget uppgående till cirka 100,6 MSEK, motsvarande cirka 66,3 procent av Företrädesemissionen. DNB Bank ASA har i sin tur säkerställt sitt garantiåtagande genom vidaregarantier. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsåtaganden, avsiktsförklaring samt garantiåtaganden om sammanlagt cirka 151,8 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Avstämningsdag	24 november 2026
Offentliggörande av Informationsdokumentet	25 november 2026
Handel med teckningsrätter	26 november – 7 december 2026
Teckningsperiod	26 november – 10 december 2026
Handel med BTA	26 november – 16 december 2026
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	Omkring den 11 december 2026

Rådgivare
DNB Carnegie agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Israel, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare informationsdokument, prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (tillsammans ”**Värdepapperna**”) eller något annat finansiellt instrument i Freemelt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129, i dess ändrade lydelse (”**Prospektförordningen**”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Freemelt har i stället upprättat ett informationsdokument i den form som föreskrivs i Bilaga IX till Prospektförordningen.

Något erbjudande avseende Värdepapper i samband med Företrädesemissionen kommer inte att lämnas till, och anmälningssedlar kommer inte att godkännas från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i några jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva ytterligare informationsdokument, prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”**Securities Act**”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”**EES**”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra medlemsländer i EES kan ett sådant erbjudande lämnas endast i enlighet med undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med ett tillämpligt undantag enligt en relevant nationell genomförandeåtgärd.

I Storbritannien riktar sig och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är ”kvalificerade investerare” (såsom definieras i stycke 15 i Bilaga 1 till Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) och som: (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”**Ordern**”); (ii) är entiteter som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern; eller (iii) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) annars lagligen får kommuniceras eller föranledas att kommuniceras (samtliga sådana personer benämns tillsammans ”**Relevanta Personer**”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller använda den som grund för att vidta någon åtgärd. I Storbritannien är varje investering eller investeringsverksamhet som detta pressmeddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer.

Freemelt har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**"). Det innebär att investerare som uppnår visst inflytande i Bolaget kan behöva anmäla investeringar i Bolaget till, och erhålla godkännande från, Inspektionen för strategiska produkter ("**ISP**") innan en sådan investering kan genomföras. För mer information, vänligen besök ISP:s hemsida, www.isp.se, eller kontakta Freemelt.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Freemelts aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses", ”bedöms", ”förväntas", ”kan”, ”planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, identifierar framåtriktade uttalanden och återspeglar Freemelts uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat

skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Freemelt inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, vilka endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Kontakter

Daniel Gidlund, VD
daniel.gidlund@freemelt.com
070-246 45 01

Certified Advisor
Eminova Fondkomission AB
adviser@eminova.se

Om oss

Freemelt bygger Europas industriella plattform för avancerade metallkomponenter. Genom en kombination av avancerad E-PBF-teknologi (Electron Beam Powder Bed Fusion), materialexpertis och industriell tillverkningskapacitet stödjer Freemelt kunder inom MedTech, försvar, fusion och andra avancerade industrisektorer.

Bolaget erbjuder två kompletterande affärsområden: Production Systems och Manufacturing. Production Systems erbjuder avancerade E-PBF-system, applikationsutveckling och eftermarknadstjänster till kunder som bygger upp egen kapacitet för additiv tillverkning. Manufacturing fokuserar på avancerade metallkomponenter och stödjer kunder med komponentdesign, processutveckling, kvalificering, inspektion och industriell leverans.

Genom att kombinera teknologiledarskap med industriell tillverkningskapacitet utökar Freemelt sin roll i värdekedjan. Bolagets ambition är att bygga en större, mer resilient och alltmer återkommande affär, samtidigt som Freemelt etablerar en ledande europeisk plattform för avancerad metalltillverkning.

Freemelt grundades 2017 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.freemelt.com.

Bifogade filer

Freemelt offentliggör informationsdokument avseende företrädesemission