

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Neola Medical beslutar om en företrädesemission om cirka 46,8 MSEK, villkorat av godkännande av bolagsstämma

Styrelsen i Neola Medical AB (publ) ("Neola Medical" eller "Bolaget") har idag, villkorat av bolagsstämmas efterföljande godkännande, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 46,8 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen syftar till att finansiera Bolagets fortsatta utveckling av Neola®, vilket bland annat innefattar prekliniska- och kliniska studier, regulatoriska processer, övriga kommersiella förberedelser inför marknads lansering i USA och Europa. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande på en bolagsstämma, som är planerad att hållas den 28 maj 2026 ("Årsstämman"). Kallelse till Årsstämman kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen omfattas till cirka 44 procent av teckningsåtaganden. Teckningsförbindelser har lämnats av vissa befintliga aktieägare, däribland ANMIRO AB, Pär Josefsson (via bolag), Brod vik AB, LMK Forward AB, Cicero Fonder samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledning.

Kapitalanskaffningen i korthet

- Företrädesemissionen syftar till att finansiera Bolagets fortsatta utveckling av Neola®, vilket bland annat innefattar prekliniska och kliniska valideringsstudier, regulatoriska processer och övriga kommersiella förberedelser inför marknads lansering i USA och Europa.
- Företrädesemissionen är villkorat av att en bolagsstämma beslutar att godkänna styrelsens beslut.
- Genom Företrädesemissionen tillkommer högst 46 770 140 nya aktier.
- Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
- Teckningskursen har fastställts till 1,0 SEK per aktie vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en total likvid om cirka 46,8 MSEK före emissionskostnader.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 44 procent av teckningsförbindelser. Teckningsförbindelser har lämnats av vissa befintliga aktieägare, däribland ANMIRO AB, Pär Josefsson (via bolag), Brod vik AB, LMK Forward AB, Cicero Fonder samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledning.
- Teckningsperioden löper från och med den 3 juni till och med den 17 juni 2026.
- Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 1 juni 2026. Sista dagen för handel i Bolagets aktier med rätt att erhålla teckningsrätter är 28 maj 2026 och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 29 maj 2026.
- Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 3 juni till och med den 12 juni 2026.
- För att inte förlora värdet på teckningsrätterna måste innehavare av teckningsrätter utnyttja teckningsrätterna för teckning av nya aktier under teckningsperioden eller sälja teckningsrätterna som inte utnyttjas under perioden för

handel med teckningsrätter.

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument ("Informationsdokumentet") enligt artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen").

Bakgrund och motiv i sammandrag

Neola Medical AB (publ) utvecklar en innovativ medicinteknisk produkt Neola® (Neonatal Lung Analyzer) för icke-invasiv, kontinuerlig övervakning av lungorna samt realtidslarm vid potentiellt livshotande lungkollaps hos för tidigt födda barn. Genom att möjliggöra omedelbar detektion syftar teknologin till att stödja tidigare intervention, förbättra kliniskt beslutsfattande, stärka långsiktiga behandlingsresultat och ytterst bidra till att rädda liv. Den patenterade och avancerade teknologin har utvecklats vid Lunds universitet i Sverige och baseras på mätningar med nära-infrarött ljus i lungorna.

Företrädesemissionen syftar till att finansiera Bolagets fortsatta utveckling av Neola®, vilket bland annat innefattar prekliniska och kliniska valideringsstudier, regulatoriska processer och övriga kommersiella förberedelser inför marknads lansering i USA och Europa.

Villkor och ytterligare information om Företrädesemissionen

Den 27 april 2026 beslutade styrelsen för Neola Medical, förutsatt bolagsstämmans godkännande, om Företrädesemissionen.

Enligt de föreslagna emissionsvillkoren erhålls en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen den 1 juni 2026. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen per aktie uppgår till 1,0 SEK. Totalt kommer högst 46 770 140 aktier emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, motsvarande ett emissionsbelopp om cirka 46,8 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

Under förutsättning av bolagsstämmans godkännande kommer avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen att vara den 1 juni 2026 och teckningsperioden för Företrädesemissionen beräknas löpa mellan 3 juni – 17 juni 2026. Sista dag för handel i Neola Medical-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen kommer att vara den 28 maj 2026.

Handel i betald tecknad aktie (BTA) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 3 juni 2026 intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 26 2026.

Bolagsstämma

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av bolagsstämman, som är planerad att hållas den 28 maj 2026 såsom en årsstämma. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras i separat pressmeddelande.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

- 28 maj 2026: Sista handelsdag i aktien inklusive teckningsrätt.
- 29 maj 2026: Första handelsdag i aktien exklusive teckningsrätt.
- 1 juni 2026: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt.
- 2 juni 2026: Offentliggörande av Informationsdokument.
- 3 juni – 12 juni 2026: Handel i teckningsrätter.
- 3 juni – 17 juni 2026: Teckningsperiod.
- 3 juni – 29 juni 2026: Handel i betald tecknad aktie (BTA).
- 18 juni 2026: Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser. Teckningsförbindelser har lämnats av vissa befintliga aktieägare, däribland ANMIRO AB, Pär Josefsson (via bolag), Brodrik AB, LMK Forward AB, Cicero Fonder samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledning. Dessa åtaganden uppgår till cirka 20,5 MSEK, motsvarande cirka 43,9 procent av Företrädesemissionen.

Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser. Ingångna teckningsförbindelser är inte säkerställda via bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Följaktligen finns det en risk att en eller flera parter inte kommer att uppfylla sina respektive åtaganden.

Informationsdokument

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och information om teckningsåtaganden samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av Informationsdokumentet, i den form som föreskrivs i bilaga IX i Prospektförordningen, som kommer att offentliggöras av Bolaget i samband med att teckningsperioden inleds.

Aktier och utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst cirka 3 340 737,75 SEK och uppgå till sammanlagt högst cirka 8 908 634,04 SEK och antalet aktier ökas med högst 46 770 140 till högst 124 720 374 aktier. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen, under antagande att den blir fulltecknad, kommer att uppgå till högst cirka 37,5 procent, men aktieägare har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Rådgivare

Bergs Secutities agerar sole global coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen. MAQS Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget.

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 om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i bolaget i någon jurisdiktion, varken från bolaget eller från någon annan.

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. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, kommer att upprättas av bolaget och publiceras på bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av finansinspektionen.

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 (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 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 värdepapperna 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.

Framåtriktade uttalanden

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Neola Medicals avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser

som Neola Medical har gjort efter bästa förmåga men som Neola Medical inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Neola Medical. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65 /eu om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**"). Oaktat målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på bolagets aktier eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att bolagets aktier och teckningsoptioner inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i bolagets aktier eller teckningsoptioner endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende bolagets aktier eller teckningsoptioner.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, CEO

e-post: hanna.sjostrom@neolamedical.com

Om Neola Medical

Neola Medical AB (publ) utvecklar en innovativ medicinteknisk produkt för icke-invasiv, kontinuerlig lungövervakning och realtidsvarningar vid potentiellt livshotande lungkollaps hos för tidigt födda barn. Genom att möjliggöra omedelbar detektion, syftar teknologin till att stödja tidigare medicinska åtgärder, förbättra det kliniska beslutsfattandet, stärka långtidsutfallen och i slutändan bidra till att rädda liv. Den patenterade och banbrytande teknologin har utvecklats vid Lunds universitet i Sverige och baseras på mätningar av nära-infrarött ljus i lungorna. Neola Medical bygger vidare på Sveriges långa tradition av medicinteknisk innovation och bidrag till den globala hälso- och sjukvården. Neola Medical grundades 2016 och är listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NEOLA). Läs mer på www.neolamedical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan information som Neola Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-04-27 18:06 CEST.

Bifogade filer

[Styrelsen i Neola Medical beslutar om en företrädesemission om cirka 46,8 MSEK, villkorat av godkännande av bolagsstämma](#)