

Q-linea offentliggör fastställd teckningskurs för teckningsoptioner serie TO 1 samt uppdatering kring teckningsavsikter

Q-linea AB (publ) ("Q-linea" eller "Bolaget") offentliggör härmed att teckningskursen för teckningsoptioner serie TO 1 ("teckningsoptionerna") har fastställts till 0,03 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna inleds den 5 maj 2025 och pågår till och med den 19 maj 2025. Sista dag för handel med teckningsoptionerna är den 15 maj 2025. Utöver de teckningsavsikter från Bolagets större aktieägare som offentliggjordes den 16 april 2025, vilket omfattar cirka 61 procent av de utestående teckningsoptionerna, har Q-linea även erhållit teckningsavsikter från samtliga medlemmar i Bolagets styrelse och ledning som innehar teckningsoptioner uppgående till deras fulla innehav av teckningsoptioner, motsvarande totalt cirka 1 procent av de utestående teckningsoptionerna. Därmed har teckningsavsikter om totalt cirka 62 procent av utestående teckningsoptioner, motsvarande cirka 40,5 MSEK, erhållits från större aktieägare, däribland Ulf Landegren (Landegren Gene Technology AB), Investment AB Öresund, Transferator AB och Fjärde AP-fonden, och Bolagets styrelse och ledning, däribland Bolagets koncernchef Stuart Gander.

Q-linea genomförde en företrädesemission av units i januari 2025 ("Företrädesemissionen"). Varje unit som emitterades i Företrädesemissionen bestod av två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie TO 1. En (1) teckningsoption serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna var bestämd till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 14 april 2025 till och med den 29 april 2025, dock inte lägre än aktiens kvotvärde (0,01 SEK per aktie). Den volymviktade genomsnittskursen under prissättningsperioden uppgick till cirka 0,04 SEK per aktie, och således är teckningskursen, i linje med Euroclears begränsning om två decimaler, fastställd till 0,03 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Q-linea således cirka 65,0 MSEK före emissionskostnader ("

Teckningsoptionsprogrammet").

Teckningsavsikter

Den 16 april 2025 offentliggjorde Bolaget att de erhållit teckningsavsikter från större aktieägare, inklusive Ulf Landegren (Landegren Gene Technology AB), Investment AB Öresund, Transferator AB och Fjärde AP-fonden, som innehar teckningsoptioner motsvarande cirka 61 procent av Teckningsoptionsprogrammet, motsvarande cirka 39,9 MSEK. Utöver ovanstående har Bolaget nu även erhållit teckningsavsikter från samtliga medlemmar i Bolagets styrelse och ledning som innehar teckningsoptioner uppgående till deras fulla innehav av teckningsoptioner, motsvarande totalt cirka 1 procent av Teckningsoptionsprogrammet, motsvarande cirka 0,6 MSEK. Därmed har teckningsavsikter om totalt cirka 62 procent av Teckningsoptionsprogrammet, motsvarande cirka 40,5 MSEK, erhållits från större aktieägare, däribland Ulf Landegren (Landegren Gene Technology AB), Investment AB Öresund, Transferator AB och Fjärde AP-fonden, och Bolagets styrelse och ledning, däribland Bolagets koncernchef Stuart Gander.

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum

Innehavare av teckningsoptioner som önskar nyttja dessa för att teckna aktier måste själva anmäla detta senast den 19 maj 2025. Teckningsoptioner som inte nyttjats senast den 19 maj 2025 förfaller utan värde. Innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner bereds möjlighet att sälja dessa. Handel med teckningsoptionerna pågår till och med den 15 maj 2025.

Detaljerad information och instruktioner för teckning

Nyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner förvaltarregistrerat (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 19 maj 2025 då olika förvaltare har olika handläggningstider och anmälningsfrister.

Nyttjande av direktregistrerade teckningsoptioner

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningsedel för nyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Vator Securities AB tillhanda senast den 19 maj 2025.

Anmälningsedel och informationsfolder kommer att finnas tillgängliga på Bolagets och Vator Securities AB:s respektive hemsidor (www.qlinea.com och www.vatorsecurities.se) i samband med att nyttjandeperioden inleds. Observera att betalning för de nya aktierna ska vara Vator Securities tillhanda senast den 19 maj 2025 i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln.

Handel med TO1

De innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner har möjlighet att sälja dem på Nasdaq Stockholm. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 15 maj 2025 under kortnamn QLINEA TO1 och med ISIN-kod SE0023641121. Teckningsoptioner som inte säljs senast den 15 maj 2025 eller nyttjas senast den 19 maj 2025 förfaller utan värde.

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 21 maj 2025. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på tecknarens värdepappersdepå som interimsaktier (IA) fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till aktier i Q-linea.

Förändring av aktiekapital och antal aktier

Vid fullt nyttjande av samtliga 2 165 560 862 teckningsoptioner serie TO1 kommer aktiekapitalet att öka med högst 21 655 608,62 SEK till 66 138 498,58 SEK genom utgivande av högst 2 165 560 862 nya aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 4 448 288 096 till 6 613 848 958. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO1 uppgår utspädningen av aktierna till cirka 32,7 procent.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.qlinea.com.

Rådgivare

Vator Securities AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Q-linea. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i Q-linea har endast skett genom det prospekt som Q-linea offentliggjorde den 10 januari 2025. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.qlinea.com.

Då Q-linea bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Bolaget kommer senast i samband med att nyttjandeperioden för teckningsoptionerna inleds att publicera mer information om detta på Bolagets hemsida, www.qlinea.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Stuart Gander, President & CEO, Q-linea

Stuart.Gander@qlinea.com

+1 857 409 7463

Christer Samuelsson, CFO / IR, Q-linea AB

Christer.Samuelsson@qlinea.com

+ 46 (0) 70-600 15 20

Om Q-linea

Q-lineas ASTar® för snabb resistensbestämning kortar svarstiderna vid diagnostik av tidskritiska sjukdomstillstånd som blodomloppsinfektioner och sepsis. Sjukhus använder ASTar för att avsevärt minska tiden till optimal antibiotikabehandling och se till att patienter får rätt behandling, med rätt dos, i rätt tid. Vi bidrar till en hållbar sjukvård, nu och i framtiden, och värnar om att antibiotika är effektivt även för kommande generationer.

Q-linea har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige, regionala kontor i Italien och USA, samt partnerskap över hela världen.

ASTar Instrument och ASTar BC G- Consumables kit är CE-IVD-märkta och FDA 510(k)-godkända. För mer information, besök www.qlinea.com.

Bifogade filer

Q-linea offentliggör fastställd teckningskurs för teckningsoptioner serie TO 1 samt uppdatering kring teckningsavsikter