

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Insplorion erhåller toppgarantiåtaganden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie T03

Insplorion AB (publ) ("Insplorion" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget erhållit garantiåtaganden från två externa investerare ("Garantiåtagandena") avseende pågående utnyttjande av teckningsoptioner av serie T03 ("Teckningsoptionerna"), vars nyttjandeperiod inleddes den 7 maj 2025 och pågår till och med den 20 maj 2025. Garantiåtagandena är så kallade "top-down" eller "toppgarantier" och omfattar sammanlagt totalt cirka 2 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Insplorion har, i samband med pågående nyttjandeperiod för Teckningsoptionerna, avtalat om toppgarantier med de externa investerarna Niklas Estensson och Philip Löchen ("**Garanterna**"). Garantiåtagandena omfattar totalt 5 000 000 aktier, motsvarande cirka 2 MSEK och säkerställer därmed att likvid motsvarande minst cirka 40 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras genom inlösen av Teckningsoptionerna kommer tillföras till Bolaget.

Teckning av aktier enligt Garantiåtagandena kommer i praktiken ske genom teckning i en riktad nyemission av aktier till Garanterna ("**Riktade Emissionen**"). Styrelsen avser besluta om den Riktade Emissionen efter att utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna har avslutats med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2025.

För Garantiåtagandena utgår ersättning motsvarande femton (15) procent av garanterat belopp. Garantiersättningen ska erläggas genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget i ytterligare en efterföljande riktad emission, till samma villkor som i den Riktade Emissionen ("**Ersättningsemissionen**").

Teckningskursen i den Riktade Emissionen och i Ersättningsemissionen kommer, efter förhandling på armlängds avstånd, motsvara teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoptionerna, det vill säga 0,40 SEK per aktie. Styrelsen anser därför att teckningskursen i den Riktade Emissionen och Ersättningsemissionen är marknadsmässig och återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan från investerare. Storleken på garantiersättningen har också fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och Garanterna och styrelsen bedömer att ersättningen utifrån rådande förutsättningar är marknadsmässig.

Det är styrelsens bedömning att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att säkerställa delar av utnyttjandet av Teckningsoptionerna genom Garantiåtagandet. Garantiåtagandet och den Riktade Emissionen möjliggör för Bolaget att anskaffa ytterligare kapital till en låg kostnad, tidseffektivt och med mindre komplexitet än vid andra former av kapitalanskaffningar och finansieringsalternativ. Innehavare av Teckningsoptionerna kan välja att utnyttja dessa för teckning av aktier i Bolaget och därmed begränsa antalet aktier i den Riktade Emissionen. Vidare anser styrelsen att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier i Ersättningsemissionen i stället för genom kontant utbetalning, då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital. Det är styrelsens sammantagna bedömning att skälen för att säkerställa del av utnyttjandet av Teckningsoptionerna genom Garantiåtagandena och att genomföra Ersättningsemissionen och, i förekommande fall, den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tydligt och med tillräcklig styrka överväger de skäl som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt.

Garantiåtagandena har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti, pant eller liknande. I förekommande fall ska aktierna i den Riktade Emissionen fördelas pro rata mellan Garanterna i förhållande till garanterat belopp.

Genom den Riktade Emissionen kan antalet aktier öka med högst 5 000 000 och aktiekapitalet med högst 750 000,23 SEK. Genom Ersättningsemissionen kan antalet aktier öka med högst 750 000 och aktiekapitalet med högst 112 500,03 SEK. Vid högsta möjliga Riktade Emission och Ersättningsemission uppgår utspädningen i Bolaget till 10 procent.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.insplorion.com.

Rådgivare

Redeye är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna. Bergs Securities agerar emissionsinstitut i samband med Bolagets utnyttjande av Teckningsoptionerna.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande innehåller och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller i övrigt handla i aktier, Units, uniträtter, BTU, konvertibler eller andra värdepapper i Insplorion. Erbjudande till berörda personer avseende teckning av Units i Insplorion kommer endast att göras genom det prospekt som Insplorion kommer att publicera på sin webbplats efter godkännande och registrering hos Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där distribution eller offentliggörande skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Åtgärder som bryter mot dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar.

Inga aktier, Units, uniträtter, BTU, konvertibler eller andra värdepapper har registreras, och inga aktier,

Units uniträtter, BTU, konvertibler eller andra värdepapper 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 inga aktier, Units, uniträtter, BTU, konvertibler eller andra värdepapper får erbjudas, säljas, eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, 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 i gällande delstat eller i någon annan jurisdiktion i USA.

I samtliga EES-medlemsstater ("**EES**"), utöver Sverige, Danmark, Finland och Norge är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "**Prospektförordningen**"), det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) ("**Föreskriften**"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) - (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka informationen annars lagligen får kommuniceras (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Värdepapper i Bolaget är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla baserat på eller förlita sig på informationen som finns i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset och värdet på värdepapper och eventuella intäkter från dessa kan gå ner såväl som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida resultat. Information i detta pressmeddelande kan inte användas som vägledning för framtida resultat.

FRAMÅTBlickande Uttalanden

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Insplorion anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Insplorion åtar sig ingen skyldighet

att offentligt uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, oavsett om det beror på ny information, framtida händelser eller andra omständigheter, utöver vad som krävs enligt lag eller andra regler. Investerares uppmanas därför att inte fästa otillbörlig vikt vid något av dessa framåtblickande uttalanden.

Frågor besvaras av:

Johan Rask, VD

0708 94 60 60, johan.rask@insplorion.com**Om Insplorion**

Insplorions vision är att använda sensorteknik för en accelererad övergång till en hållbar framtid. Med sin unika sensorplattform NanoPlasmonic Sensing (NPS) verkar Insplorion inom två huvudsakliga verksamhetsgrenar; vätgassensorer och forskningsinstrument. Vätgassensorerna möjliggör säker och effektiv utbyggnad av väteinfrastruktur genom dess unika fördelar som detekteringshastighet, selektivitet och förmåga att fungera i miljöer där många sensorteknologier inte kan verka. Våra instrument ger forskare världen över realtidsdata inom batteriforskning samt processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. Redeye AB är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Insplorion AB# Arvid Wallgrens backe 20 #413 46 Göteborg# Sweden # 46-(0)31 380 26 95 # www.insplorion.com # info@insplorion.com

Denna information är sådan information som Insplorion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-05-12 08:30 CEST.

Bifogade filer

[Insplorion erhåller toppgarantiåtaganden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie T03](#)