

Informationsdokument avseende företrädesemission av aktier i Neola AB (publ)

Viktig information

Detta informationsdokument ("Informationsdokumentet") har upprättats i enlighet med 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"). Informationsdokumentet har upprättats av Neola Medical AB (publ) ("Neola", "Emittenten" eller "Bolaget") med anledning av förestående nyemission av aktier i Bolaget om cirka 46,7 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Erbjudandet" eller "Företrädesemissionen").

Erbjudandet är inte avsett för allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Företrädesemissionen riktar sig inte, varken direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter ytterligare dokument, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationsdokumentet eller andra handlingar avseende Erbjudandet får inte distribueras i eller till något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana åtgärder företas eller annars skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Storbritannien, Ryssland, Belarus eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Informationsdokumentet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder ("Obehöriga Jurisdiktioner").

En investering i Bolagets aktier är förenad med särskilda risker och vid beslut om att investera i Bolagets aktier måste en investerare förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och villkoren för Företrädesemissionen. Potentiella investerare uppmanas att noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Innehållet på Bolagets webbplats utgör inte en del av Informationsdokumentet och framåtriktade uttalanden i Informationsdokumentet uttrycker ingen garanti utan endast Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunkten för Informationsdokumentet och är beroende av framtida händelser och omständigheter. Eventuella tvister som rör eller har samband med Erbjudandet eller Informationsdokumentet ska avgöras av svensk domstol och svensk rätt ska vara exklusivt tillämplig.

Information om Emittenten

Neola är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige den 1 juli 2016 och registrerades hos Bolagsverket den 11 juli 2016. Bolaget regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget har ett helägt dotterbolag, Neola Inc, med säte i Delaware USA. Bolagets organisationsnummer är 559069-9012 och Bolagets LEI-kod är 894500G8MOEV1EUIDQ74. Bolagets webbplats är www.neolamedical.com.

Styrelsens ansvarsförklaring

Styrelsen för Neola är ensamt ansvarig för innehållet i Informationsdokumentet. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer informationen som ges i Informationsdokumentet med sakhållandena och ingen uppgift som kan påverka dess innebörd har utelämnats.

Behörig myndighet

Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i Bilaga IX i Prospektförordningen och utgör således inte ett prospekt i den mening som avses i Prospektförordningen. Finansinspektionen, som nationellt behörig myndighet, har varken granskat eller godkänt Informationsdokumentet.

Efterlevnad av rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information Styrelsen för Neola intygar att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldighet att offentliggöra information under hela den period då aktierna har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG, i förekommande fall, förordning (EU) nr 596/2014 och, i förekommande fall, delegerad förordning (EU) 2017/565. Obligatorisk löpande

information som Bolaget offentliggör i enlighet med sina skyldigheter, samt det senaste prospektet som Neola har offentliggjort, finns tillgängligt och kan erhållas från Bolagets webbplats, www.neolamedical.com.

Uttalande om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

Styrelsen bekräftar att Bolaget vid tidpunkten för Erbjudandet till allmänheten inte har beslutat om något uppskjutet offentliggörande av insiderinformation i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014.

Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikviden

Styrelsen beslutade den 27 april 2026, med efterföljande godkännande av årsstämman den 28 maj 2026, om Företrädesemissionen.

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.

Teckningsförbindelser har ingåtts av befintliga aktieägare, däribland vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare uppgående till cirka 20,5 MSEK, motsvarande cirka 43,9 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om garantiåtagande med Vator Securities om 12 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen. Därmed omfattas Företrädesemissionen till 32,5 MSEK, motsvarandes cirka 70 procent, av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Varken teckningsåtagandena eller garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Bolaget bedömer att rörelsekapitalet, i det fall Företrädesemissionen tecknas till det belopp som omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att vara tillräckligt för att finansiera Bolagets affärsutvecklingsaktiviteter åtminstone 12 månader framåt.

Risikfaktorer

En investering i Neola är förknippad med risker. De riskfaktorer som anges nedan är begränsade till sådana risker som Neola per dagen för offentliggörande av Informationsdokumentet bedömer väsentliga och specifika för Neola.

Makroekonomiska och Geopolitiska Risker

De rådande geopolitiska utvecklingarna har för närvarande ingen direkt påverkan på Bolagets verksamhet. Bolaget följer dock noggrant den globala situationen och genomför löpande analyser av potentiella risker och konsekvenser som kan komma att påverka verksamheten.

Kliniska prövningar och regulatoriska godkännanden

Alla medicintekniska produkter som utvecklas för marknads lansering måste genomgå en omfattande registreringsprocess hos relevant myndighet på respektive marknad. Denna process innefattar, där så är tillämpligt, krav på preklinisk utveckling, kliniska prövningar, registrering, godkännande, marknadsföring, tillverkning och distribution av nya medicintekniska produkter. Förändringar i det regulatoriska landskapet för enskilda marknader kan påverka bolagets regulatoriska process. Kliniska studier kan även kräva ytterligare optimering och förfining av Neola®, vilket kan ha en inverkan på den övergripande tidsplanen. Underlåtenhet att uppfylla befintliga eller framtida regulatoriska krav kan leda till behov av ytterligare kliniska studier, produktåterkallelser och i värsta fall förhindra registreringsgodkännande. Neola Medical planerar att lämna in dokumentation för FDA-godkännande och CE-märkning för Neola® under 2027, med förväntade godkännanden under 2027/2028. Bolaget är beroende av dessa godkännanden för kommersiell lansering och är därför i behov av en fungerande kapitalmarknad för att finansiera produktutvecklingen fram till att denna milstolpe uppnås.

Beroende av kompetens och nyckelpersoner

Bolaget är beroende av specialistkompetens och nyckelpersoner. Om sådan kompetens och nyckelpersoner tappas riskerar Bolagets utveckling att hämmas.

Immateriella rättigheter

Bolagets immateriella rättigheter skyddas genom patent, patentansökningar, avtal och lagstiftning till skydd för företagshemligheter. Intrång i Bolagets immateriella rättigheter kan skada Bolagets verksamhet. Vidare kan patentskydd för biomedicinska och biotekniska bolag vara osäkert och omfatta komplicerade rättsliga och tekniska frågor. Risken finns att patent inte beviljas på patentsökta uppfinningar och att beviljade patent inte ger tillräckligt patentskydd. Vidare kan inte all utveckling och teknologi patentskyddas.

Finansiering och förutsättningar för fortsatt drift

Bolaget bedriver kapitalkrävande forsknings- och utvecklingsarbete. Bolaget har hittills finansierat sin verksamhet via eget kapital genom nyemission av aktier och aktieägartillskott. Bolagets verksamhet kräver ytterligare extern finansiering innan verksamheten börjar generera intäkter och det kan inte garanteras att Bolaget kan anskaffa nödvändigt kapital. Om Bolaget av något skäl inte kan fortsätta att driva verksamheten, kan det påverka Bolagets möjlighet att realisera tillgångarnas redovisade värden, speciellt relaterat till balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och patent, vilka är baserad på och beroende av förutsättningarna för fortsatt drift. Styrelsen bedömer att den befintliga likviditeten i bolaget inte är tillräcklig för att finansiera tolv månaders verksamhet. Styrelsen bedömer dock att finansiering är säkrad för kommande tolv månadersperiod genom den planerade nyemissionen. Teckningsåtaganden har lämnats av ägare som motsvarar 73% av bolagets totala röster. Teckningsåtagandena motsvarande 44% av den till stämman föreslagna nyemission har lämnats.

Begränsad likviditet i värdepapperen

Neola är listad på Nasdaq First North Growth Market. Befintliga och presumtiva aktieägare bör beakta att det är förenat med hög risk att investera i värdepapper relaterade till Bolaget då aktiekursen kan fluktuera kraftigt. Sådana fluktuationer är inte nödvändigtvis hänförliga till enbart Bolagets prestation utan kan även härledas till den allmänna marknadsutvecklingen, makrofaktorer i samhället, rådande investeringsklimat, utbud och efterfrågan på aktier och andra orsaker med eller utan tydlig koppling till Bolaget. Det är därför inte möjligt att på förhand förutse framtida kursrörelser och det är möjligt att dessa faktorer genom enskild verkan eller samverkan negativt kan påverka värdet av en investerares aktieinnehav. I de fall aktiv handel med god volym skulle saknas kan det vara svårt eller omöjligt att genomföra överlåtelse av Bolagets värdepapper till önskad kurs. Bolaget bedömer att sannolikheten att risken enligt ovan inträffar är låg, med en hög negativ effekt för Bolaget om risken realiserar.

Ej säkerställda teckningsåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har befintliga aktieägare, däribland vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare, ingått teckningsåtaganden om totalt cirka 43,9 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden är ej säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller på annat sätt. Följaktligen finns det en risk att en eller flera av nämnda parter inte kommer att kunna uppfylla sina respektive åtaganden, vilket skulle kunna få en negativ effekt på Företrädesemissionens genomförande. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är låg, med en hög negativ effekt för Bolaget om riskerna realiserar.

Aktiens kännetecken och upptagande till handel

Aktierna i Neola har emitterats i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följs av bolagsordningen, kan endast justeras i enlighet med de förfaranden som anges i nämnda lag. Neola har ett aktieslag och varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämma. Aktierna är denominerade i SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och fritt överlåtbara. Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market och de värdepapper som erbjuds i Företrädesemissionen är av samma slag som de värdepapper som redan är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktier handlas under kortnamnet (ticker) NEOLA och har ISIN-kod SE0014829255. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0029277607. ISIN-koden för BTA är SE0029277615. Handel i de nya aktierna beräknas inledas omkring vecka 26, 2026 förutsatt att registrering hos Bolagsverket skett.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Företrädesemissionen avser nyemission av högst 46 770 140 aktier i Bolaget. Vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 3 340 737,75144 SEK, från 5 567 896,300025 SEK till 8 908 634,05147 SEK och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 46 770 140 aktier, från 77 950 234 aktier till 124 720 374 aktier. Den totala utspädningseffekten vid fullteckning i Företrädesemissionen uppgår till cirka 37,5 procent för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen. Sådana aktieägare har dock möjlighet att sälja sina teckningsrätter och därigenom i viss mån ekonomiskt kompensera sig för utspädningen.

Villkor för Erbjudandet

Företrädesrätt till teckning och teckningsrätter

Den som på avstämningsdagen den 1 juni 2026 är aktieägare i Neola Medical AB äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare aktieinnehav. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Endast hela aktier kan tecknas (det vill säga inga fraktioner).

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 1,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag och teckningsperiod

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 1 juni 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 28 maj 2026. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 29 maj 2026. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 3 juni 2026 till och med den 17 juni 2026. Under denna period kan också anmälan om teckning av aktier göras utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning, vilket ska ske senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 3 juni 2026 till och med den 12 juni 2026. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter vilka förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningsperioden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 12 juni 2026 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 17 juni 2026 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 1 juni 2026 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel med stöd av teckningsrätter och anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Informationsmemorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.neolamedical.com, samt Bergs Securities hemsida, www.bergssecurities.se, för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 3 juni 2026 till och med den 17 juni 2026. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. **Anmälan är bindande.**

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Bergs Securities via telefon eller e-post enligt nedan. Särskild anmälningssedel ska vara Bergs Securities tillhanda senast kl. 15.00 den 17 juni 2026. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. **Anmälan är bindande.**

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Bergs Securities AB
Ärende: Neola Medical
Jungfrugatan 35
114 44 Stockholm
Tfn: 08-408 933 50
Email: info@bergssecurities.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med 3 juni 2026 till och med den 17 juni 2026. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan teckningsrätter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Bergs Securities med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Bergs Securities via telefon eller e-post enligt ovan. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida, www.neolamedical.com, samt från Bergs Securities hemsida, www.bergssecurities.se. Anmälningssedeln ska vara Bergs Securities tillhanda senast kl. 15.00 den 17 juni 2026. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. **Anmälan är bindande.**

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

Krav på NID-nummer för fysiska personer och LEI-kod för juridiska personer

Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Om sådant nummer inte anges kan Bergs Securities vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du har enbart svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls, kontakta din bank. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Om sådan kod inte finns får Bergs Securities inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Tecknare med konton som omfattas av specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-konto, ISK-konto (investeringsparkonto) eller depå/konto i kapitalförsäkring ska kontrollera med sina respektive förvaltare om och hur teckning av aktier kan göras i Företrädesemissionen.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till dem som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats och, i den mån detta inte kan ske, genom

lottning. I tredje och sista hand ska återstående aktier tilldelas parter som garanterat Företrädesemissionen, i förhållande till ställda garantiutfästelser, i den händelse att Bolaget väljer att garantera Företrädesemissionen.

Besked om tilldelning av aktier vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. De som tecknar aktier utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktieägare bosatta i utlandet

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Informationsdokumentet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt, inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton eller tillåtas teckna nya aktier.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Omkring den 13 juli 2026 ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Handel med BTA kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 3 juni 2026 till och med den 29 juni 2026.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningsperioden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 18 juni 2026. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.neolamedical.com.

Information om behandling av personuppgifter

Den som tecknar, eller anmäler sig för teckning av, nya aktier kommer lämna in personuppgifter till Bergs Securities. Personuppgifter som lämnas till Bergs Securities, till exempel kontaktuppgifter och personnummer eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse eller administration av erbjudandet, behandlas av Bergs Securities, som är personuppgiftsansvarig, för administration och utförande av uppdraget. Behandling av personuppgifter sker också för att Bergs Securities ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om banksekretess – ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom Bergs Securities koncernen eller till företag som Bergs Securities samarbetar med, inom och utanför EU/EES i enlighet med EU:s godkända och lämpliga skyddsåtgärder. I vissa fall är Bergs Securities också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen och Skatteverket. Du kan läsa mer om hur Bergs Securities behandlar personuppgifter på <https://www.bergssecurities.se/personuppgifter/>.

Övrigt

Styrelsen för Neola Medical äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Informationsdokumentet. En teckning av aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel som senast kommit Bergs Securities tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

Tecknings- och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har teckningsåtaganden lämnats om totalt cirka 20,5 MSEK, motsvarande cirka 43,9 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden är ej säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Teckningsåtaganden har lämnats i enlighet med nedanstående tabell.

Teckningsförbindelser		
Namn	SEK	Andel (%) av Företrädesemission
ANMIRO	7 000 000	14,97%
LMK Forward AB	4 980 216	10,65%
Brodvik AB	5 145 939	11,00%
Cicero Fonder AB	2 220 000	4,75%
Conspargo Caital AB	500 000	1,07%
Urban Ottosson	350 544	0,75%
Tommy Hedberg	100 000	0,21%
Märta Lewander Xu	100 000	0,21%
Hanna Sjöström	50 000	0,11%
David Folkesson	50 000	0,11%
Mattias Lundin	30 000	0,06%
Totalt	20 526 699	43,89%

Utöver teckningsförbindelser har Bolaget ingått avtal om garantiåtagande med Vator Securities om 12 MSEK. För Garantiåtagandet utgår valbar ersättning om 14 procent av garanterat belopp kontant, alternativt 16 procent ersättning i form av ytterligare aktier till samma villkor som i Företrädesemissionen. Vator Securities har ingått separata optionsavtal med ett antal investerare för överlåtelse av de eventuella aktier som tilldelas inom ramen för nämnda garanti. Garantiåtagandet är ej säkerställt genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen till 32,5 MSEK, motsvarandes cirka 70 procent, av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.