

Teckningsperioden i Svenska Aerogels företrädesemission inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Idag, den 10 mars 2025, inleds teckningsperioden i Svenska Aerogel Holding AB (publ):s ("Svenska Aerogel" eller "Bolaget") företrädesemission av aktier om ca 42,7 MSEK som, med bemyndigande från årsstämman den 18 juni 2024, beslutades av styrelsen den 26 februari 2025 ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden löper till och med den 24 mars 2025. Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett tidigare svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare svarsdatum för teckning av aktier.

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen

- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Svenska Aerogel högst cirka 42,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,3 MSEK varav cirka 1,9 MSEK utgörs av garantiersättning givet att samtliga garantier väljer kontant ersättning.
- Nettolikviden avser nyttjas till följande ändamål angivna i prioritetsordning: (i) Försäljning och marknadsföring, (ii) applikationsutveckling och (iii) produktionsutveckling.
- En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier. Detta innebär att totalt högst 19 001 452 nya aktier kan ges ut inom ramen för Företrädesemissionen.
- Teckningskursen har fastställts till 2,25 SEK per aktie.
- Teckningsperioden löper från och med den 10 mars 2025 till och med den 24 mars 2025. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 10 mars 2025 till och med den 19 mars 2025. Handel i BTA (betald tecknad aktie) planeras ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 10 mars 2025 till och med omkring den 2 april 2025.
- Företrädesemissionen innebär en maximal utspädning för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i Företrädesemissionen om cirka 66,7 procent.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 25,7 procent av teckningsförbindelser och till cirka 31,8 procent av garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till 57,5 procent av

teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang.

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat och offentliggjort ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db 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, Bilaga IX ("**Informationsdokumentet**"). Informationsdokumentet finns tillgängligt på Bolagets och Carnegie Investment Banks hemsida, www.aerogel.se och www.carnegie.se. På dessa hemsidor finns också länk till anmälningssedel för teckning. Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav anmäler sig för teckning i Företrädesemissionen, både med och utan stöd av teckningsrätter, via sin förvaltare.

Rådgivare

Svenska Aerogel har anlitat Penser By Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Gävle 2025-03-10

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartneren med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER OCH UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA, TECKNA ELLER I ÖVRIGT HANDLA I AKTIER, TECKNINGSRÄTTER, BTA, KONVERTIBLER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER I SVENSKA AEROGEL. ERBJUDANDE TILL BERÖRDA PERSONER AVSEENDE TECKNING

AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I SVENSKA AEROGEL KOMMER ENDAST ATT GÖRAS GENOM DET INFORMATIONSDOKUMENT I ENLIGHET MED ARTIKEL 1.4 DB 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, BILAGA IX, SOM SVENSKA AEROGEL HAR PUBLICERAT PÅ SIN WEBBPLATS.

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTINGAR), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA 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 VÄRDEPAPERSLAGAR.

INGA AKTIER, TECKNINGSRÄTTER, BTA, KONVERTIBLER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER HAR REGISTRERAS, OCH INGA AKTIER, TECKNINGSRÄTTER, BTA, KONVERTIBLER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER KOMMER ATT REGISTRERAS ENLIGT UNITED STATES SECURITIES ACT FRÅN 1933 I DESS NUVARANDE LYDELSE ("SECURITIES ACT") ELLER VÄRDEPAPERSLAGSTIFTNINGEN I NÅGON DELSTAT ELLER ANNAN JURISDIKTION I USA OCH INGA AKTIER, TECKNINGSRÄTTER, BTA, 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 VÄRDEPAPERSLAGSTIFTNING 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 STORBRIANNIEN 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 STORBRIANNIEN) 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 FÖRVARVA 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

ÄMNET 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 SVENSKA AEROGEL 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. SVENSKA AEROGEL 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. INVESTERARE UPPMANAS DÄRFÖR ATT INTE FÄSTA OTILLBÖRLIG VIKT VID NÅGOT AV DESSA FRAMÅTBlickande 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 UTOM OBLIGATORISKT, INOM OBLIGATORISKT ELLER ANNAT ANSVAR SOM NÅGON "TILLVERKARE" (I DEN MENING SOM AVSES ENLIGT PRODUKTSTYRNINGSKRAVEN I MIFID II) ANNARS KAN OMFATTAS AV, HAR SVENSKA AEROGEL AKTIER VARIT FÖREMÅL FÖR EN PRODUKTGODKÄNNANDEPROCESS, SOM HAR FASTSTÄLLT ATT DESSA AKTIER 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 SVENSKA AEROGEL AKTIER KAN SJUNKA OCH INVESTERARE KAN FÖRLORA HELA ELLER DELAR AV SIN INVESTERING, ATT SVENSKA AEROGELS AKTIER INTE ÄR FÖRENADE MED NÅGON GARANTI AVSEENDE AVKASTNING ELLER KAPITALSKYDD OCH ATT EN INVESTERING I SVENSKA AEROGEL AKTIER 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 FÖRSÄLJNINGSTRUKTIONER MED ANLEDNING AV DEN 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 SVENSKA AEROGELS AKTIER.

VARJE DISTRIBUTÖR ÄR ANSVARIG FÖR ATT GENOMFÖRA SIN EGEN MÅLMARKNADSBEDÖMNING AVSEENDE SVENSKA AEROGELS AKTIER SAMT FÖR ATT BESLUTA OM LÄMPLIGA DISTRIBUTIONSKANALER.