



attana

life science and diagnostics

Attana beslutar om företrädesemission av units om cirka 25,8 MSEK villkorat av bolagsstämmans godkännande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND, 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. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen i Attana AB (publ) ("Attana" eller "Bolaget") har idag, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, beslutat om en nyemission av units om cirka 25,8 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Varje unit i Företrädesemissionen består av fyra (4) aktier, två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3 (tillsammans, en "Unit"). Teckningskursen per Unit uppgår till 0,06 SEK, motsvarande 0,015 SEK per aktie. Teckningsperioden planeras att löpa från och med den 7 november 2024 till och med den 21 november 2024. Bolaget har inom ramen för Företrädesemissionen erhållit emissionsgarantier om cirka 10,2 MSEK från externa investerare, motsvarande cirka 39,4 procent av Företrädesemissionen, varav 3,0 MSEK avser en toppgaranti från en extern investerare och 7,2 MSEK avser bottengarantier. Därutöver har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,0 MSEK, motsvarande cirka 15,7 procent av Företrädesemissionen, från Bolagets styrelseledamöter. Bolaget har således erhållit emissionsgarantier och teckningsförbindelser om totalt cirka 14,2 MSEK, motsvarande cirka 55,1 procent av Företrädesemissionen. För toppgarantin utgår antingen kontant ersättning uppgående till arton (18) procent av det garanterade beloppet alternativt tjugotre (23) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget. För bottengarantin utgår antingen kontant ersättning uppgående till femton (15) procent av det garanterade beloppet alternativt tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget. Teckningskursen i eventuell efterföljande emission av Units till garanter ska motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen. För teckningsförbindelser utgår ingen ersättning. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Attana cirka 28,5 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3 inom ramen för emitterade Units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 37,0 MSEK under andra respektive fjärde kvartalet av 2025. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas för återbetalning av befintligt lån, affärsutveckling och att stärka Bolagets rörelsekapital. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma som avses hållas den 31 oktober 2024. Kallelse till extra bolagsstämma kommer ske

genom separat pressmeddelande. Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att tidigarelägga delårsrapporten för det tredje kvartalet 2024 till den 1 november 2024.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av fyra (4) nyemitterade aktier, två (2) nyemitterad teckningsoption av serie TO 2 ("**TO 2**") och två (2) nyemitterade teckningsoptioner av serie TO 3 ("**TO 3**"), (TO 2 och TO 3 benämns gemensamt som "**Teckningsoptionerna**"). Detta innebär att totalt högst 1 722 448 172 aktier, 861 224 086 TO 2 och 861 224 086 TO 3 kan ges ut. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på NGM Nordic SME.
- Teckningskursen i Företrädesemission har fastställts till 0,06 SEK per Unit, motsvarande 0,015 SEK per aktie. Teckningsoptionerna TO 2 och TO 3 ges ut vederlagsfritt.
- Genom Företrädesemissionen kan Attana initialt som högst tillföras cirka 25,8 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK varav cirka 1,6 MSEK utgörs av garantiersättning givet att samtliga garantier väljer kontant ersättning. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 37,0 MSEK under andra respektive fjärde kvartalet av 2025.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 7 november 2024 till och med den 21 november 2024.
- Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter planeras att ske på NGM Nordic SME från och med den 7 november 2024 till och med den 18 november 2024. Handel i BTU (betald tecknad unit) planeras ske på NGM Nordic SME under perioden från och med den 7 november 2024 till dess att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
- Bolaget har erhållit emissionsgarantier och teckningsförbindelser om totalt cirka 14,2 MSEK, motsvarande cirka 55,1 procent av Företrädesemissionen. För toppgarantin om 3,0 MSEK utgår antingen kontant ersättning uppgående till arton (18) procent av det garanterade beloppet alternativt tjugotre (23) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget. För bottengarantierna om cirka 7,2 MSEK utgår antingen kontant ersättning uppgående till femton (15) procent av det garanterade beloppet alternativt tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget. Teckningskursen i eventuell efterföljande emission av Units till garantier ska motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen. För teckningsförbindelser utgår ingen ersättning.
- Företrädesemissionen innebär en initial maximal utspädning om cirka 80,0 procent för aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga TO 2 utnyttjas för teckning av aktier tillkommer ytterligare en utspädningseffekt, motsvarande cirka 28,6 procent i förhållande till det nya antalet aktier efter fulltecknad Företrädesemission. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas, samtliga TO 2 utnyttjas för teckning av aktier och samtliga TO 3 utnyttjas för teckning av aktier tillkommer ytterligare en utspädningseffekt, motsvarande cirka 22,2 procent i förhållande till det nya antalet aktier efter fulltecknad Företrädesemission och efter fullt utnyttjande av TO 2. Om Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga TO 2 och TO 3 utnyttjas för aktieteckning, uppgår den totala utspädningen maximalt till cirka 88,9 procent (beräknat på totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen och utnyttjande av TO 2 och TO 3).
- Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma samt att extra bolagsstämma beslutar om att anta en ny bolagsordning med ändrade gränser för antal aktier och aktiekapital. Den extra bolagsstämman avses hållas den 31 oktober 2024. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

- Avstämningsdagen i Företrädesemissionen är den 5 november 2024. Sista handelsdag i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 1 november 2024. Aktierna handlas utan rätt till uniträtter från och med den 4 november 2024.
- Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i ett EU-tillväxtprospekt som förväntas offentliggöras på Bolagets hemsida omkring den 5 november 2024.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Attana har utvecklat en teknologi som efterliknar miljön i människokroppen. Teknologin används för immunitetstest samt för tidig utvärdering av läkemedelskandidater. Kunder finns inom läkemedelsindustrin, bioteknik och akademiska institutioner.

Under årsskiftet 2023/2024 genomförde Attana en företrädesemission för att återbetala befintligt lån, stärka upp sin likviditet och lägga grunden för en europeisk expansion. Emissionslikviden efter kostnader blev mindre än vad Bolaget räknade med och lånet kunde inte återbetalas i sin helhet, därmed initierades ett sparprogram under 2024. Samtidigt arbetar Attana med att öka kassaflöde från befintliga kunder samt utveckla immunitetstest för olika sjukdomar, för närvarande hepatit b och borrelia. Dessutom har Attana tagit fram en beta-version av mjukvaran som effektivt knyter samman instrumentanvändandet med datautvärdering. Syftet med Företrädesemissionen är i första hand att återbetala Bolagets befintliga lån som tyngt Bolaget under en längre tid. Företrädesemissionen syftar även till att utöka utbudet av immunitetstest, utveckla samarbeten med partners i Europa, utveckla affären mot immunonkologi samt förse Bolaget med rörelsekapital.

Vid full teckning tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 22,3 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader vilka uppgår till cirka 3,5 MSEK, varav cirka 1,6 MSEK avser ersättning för garantiförbindelser, givet att alla garantier väljer kontant ersättning. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Återbetala befintligt lån samt ränta om cirka 5,8 MSEK, cirka 26 procent.
- Utöka utbudet på immunitetstest, med fokus i första hand på resevaccin, cirka 35 procent.
- Formalisera och utveckla samarbeten med partners i Europa, cirka 20 procent.
- Rörelsekapital, cirka 19 procent.

Genom Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt TO 2 vilka vid fullt utnyttjande kan tillföra Bolaget ytterligare maximalt cirka 15,5 MSEK. Utnyttjandeperioden för utnyttjande av TO 2 äger rum under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 13 juni 2025. Teckningskursen vid utnyttjande av TO 2 motsvarar 60 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under en period om tio (10) handelsdagar som avslutas den 30 maj 2025, dock högst 0,018 SEK och lägst aktiens kvotvärde. Likviden från utnyttjade TO 2 avses användas till fortsatt utveckling av immunitetstester.

Genom Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt TO 3 vilka vid fullt utnyttjande kan tillföra Bolaget ytterligare maximalt cirka 21,5 MSEK. Utnyttjandeperioden för utnyttjande av TO 3 äger rum under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 12 december 2025. Teckningskursen vid utnyttjande av TO 3 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under en period om tio (10) handelsdagar som avslutas den 28 november 2025, dock högst 0,025 SEK och lägst aktiens kvotvärde. Likviden från utnyttjade TO 3 avses användas till fortsatt utveckling av immunitetstester.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 55,1 procent av teckningsförbindelser från Bolagets styrelseledamöter och garantiåtaganden från externa investerare, varav teckningsförbindelser motsvarar cirka 15,7 procent av Företrädesemissionen, bottengarantiåtaganden cirka 27,8 procent av Företrädesemissionen och toppgarantiåtagande från en extern investerare uppgår till cirka 11,6 procent av Företrädesemissionen. För toppgaranten utgår en ersättning om 18 procent av garanterat belopp, att utbetalas kontant eller 23 procent av garanterat belopp i Units i Bolaget. För bottengaranten utgår en ersättning om 15 procent av garanterat belopp, att utbetalas kontant eller 20 procent av garanterat belopp i Units i Bolaget. Garantiersättning i Units

avses att utbetalas genom en riktad emission av Units till de garanter som väljer att erhålla garantiersättningen i Units. För det fall garanten väljer ersättning i form av Units i Bolaget ska teckningskursen per Unit motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, det vill säga 0,06 SEK per Units vilket motsvarar 0,015 SEK per aktie. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Teckningsoptioner av serie TO 2

En (1) TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 60 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under en period om tio (10) handelsdagar som avslutas den 30 maj 2025, dock högst 0,018 SEK och lägst aktiens kvotvärde. Anmälan om teckning av aktier med stöd av TO 2 kan äga rum under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 13 juni 2025. TO 2 avses tas upp till handel på NGM Nordic SME i nära anslutning till registrering hos Bolagsverket och Euroclear och omvandlingen av BTU till aktier och teckningsoptioner.

Teckningsoptioner av serie TO 3

En (1) TO 3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under en period om tio (10) handelsdagar som avslutas den 28 november 2025, dock högst 0,025 SEK och lägst aktiens kvotvärde. Anmälan om teckning av aktier med stöd av TO 3 kan äga rum under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 12 december 2025. TO 3 avses tas upp till handel på NGM Nordic SME i nära anslutning till registrering hos Bolagsverket och Euroclear och omvandlingen av BTU till aktier och teckningsoptioner.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma samt att extra bolagsstämma beslutar om att anta en ny bolagsordning med ändrade gränser för antal aktier och aktiekapital. Den extra bolagsstämman avses hållas den 31 oktober 2024. Kallelse till extra bolagsstämma sker genom separat pressmeddelande.

EU-tillväxtprospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 5 november 2024.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 10 334 689,032 SEK från 2 583 672,258 SEK till 12 918 361,290 SEK och antalet aktier öka med högst 1 722 448 172 aktier från 430 612 043 aktier till 2 153 060 215 aktier. Vid fullt utnyttjande av TO 2 ökar aktiekapitalet med ytterligare 5 167 344,516 SEK och antalet aktier ökar med 861 224 086 aktier. Vid fullt utnyttjande av TO 3 ökar aktiekapitalet med ytterligare 5 167 344,516 SEK och antalet aktier ökar med 861 224 086 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att uppgå till 23 253 050,322 SEK och antalet aktier uppgå till 3 875 508 387 aktier.

Företrädesemissionen innebär en initial maximal utspädning om cirka 80,0 procent för aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga TO 2 utnyttjas för teckning av aktier tillkommer ytterligare en utspädningseffekt, motsvarande cirka 28,6 procent i förhållande till det nya antalet aktier efter fulltecknad Företrädesemission. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas, samtliga TO 2 utnyttjas för teckning av aktier och samtliga TO 3 utnyttjas för teckning av aktier tillkommer ytterligare en utspädningseffekt, motsvarande cirka 22,2 procent i förhållande till det nya antalet aktier efter fulltecknad Företrädesemission och efter fullt utnyttjande av TO 2. Om Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga TO 2 och TO 3 utnyttjas för aktieteckning, uppgår den totala utspädningen maximalt till cirka 88,9 procent (beräknat på totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen och utnyttjande av TO 2 och TO 3).

Noteras att ovan beräkning inte inkluderar eventuella aktier som kan komma att tilldelas inom ersättningsemissionen till garantier eller vid nyttjande av sedan tidigare emitterade teckningsoptioner.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma	31 oktober 2024
Sista dag för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter	1 november 2024
Första dag för handel med Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter	4 november 2024
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen	5 november 2024
Beräknat datum för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt	5 november 2024
Teckningsperiod i Företrädesemissionen	7 november – 21 november 2024
Handel med uniträtter	7 november – 18 november 2024
Handel med betalda tecknade units (BTU)	7 november 2024 – Emissionen registreras hos Bolagsverket
Preliminärt datum för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen	25 november 2024

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Attana i samband med Företrädesemissionen. Bergs Securities AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Teodor Aastrup, VD, Attana AB
Tel: +46 708862300
E-post: ir@attana.com

Denna information är sådan som Attana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tid då företagets nyhetsdistributör, Cision, publicerade detta pressmeddelande.

Om Attana AB

Attana AB, grundat 2002, har utvecklat patenterade teknologier som hjälper till att förbättra forskning och utveckling av läkemedel genom att mäta biologiska interaktioner i realtid. Företaget erbjuder forskningsuppdrag, egna analysinstrument och diagnostikverktyget Attana Virus Analytics (AVA) till läkemedels- och bioteknikföretag samt universitet. Deras teknik används för att tidigt mäta effektiviteten av nya läkemedel och analysera immunitet mot sjukdomar. Attanas tester är snabbare, billigare och säkrare än traditionella alternativ, och kan mäta immunitet mot flera virus och bakterier samtidigt.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Attana. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Attana kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Attana kommer att offentliggöra omkring den 5 november 2024. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Attana för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

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 Attana 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.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

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, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus, Ryssland 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 värdepapperen 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.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). En investering kan vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk för emittenter.

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 kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets 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 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.

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