

Attana AB (publ)

Förenklat informationsdokument avseende företrädesemission

11 juni 2026

I. Emittenten

Attana AB (publ) ("Attana" eller "Bolaget") är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige. Bolaget bildades i Sverige den 30 april 2013 och registrerades vid Bolagsverket den 10 maj 2013. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Bolagets organisationsnummer är 556931–4106 och Bolagets LEI-kod är 549300KAI93YCW5ISI45. Bolagets webbplats är www.attana.com.

II. Styrelsens ansvarsförklaring

Styrelsen i Attana ("Styrelsen") är ensamt ansvarig för innehållet i detta förenklade informationsdokument ("Informationsdokumentet"). Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i detta Informationsdokument med sakförhållandena och inga uppgifter som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

III. Behörig myndighet

Informationsdokumentet är inget prospekt enligt betydelsen 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, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte godkänt eller granskat Informationsdokumentet. Emissionen är inte en emission som omfattas av prospektskyldighet i enlighet med Prospektförordningen. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För detta Informationsdokument och erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Informationsdokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

IV. Rapporteringsskyldighet och offentliggörande av information

Styrelsen intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period Bolagets värdepapper 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.

V. Obligatorisk information

Den obligatoriska informationen som Bolaget offentliggör i enlighet med skyldigheter att löpande offentliggöra information, samt Bolagets senast offentliggjorda prospekt, finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.attana.com.

VI. Uttalande om insiderinformation

Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget, vid tidpunkten för Erbjudandet, inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med förordning (EU) 596/2014.

VII. Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma i Attana beslutade den 3 juni 2026 om att godkänna styrelsens beslut från den 13 maj 2026 om att genomföra en nyemission av högst 7 741 798 953 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet"), med stöd av bemyndigande från årsstämman 2026. Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 23,2 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund och motiv till företrädesemissionen

Läkemedelsutveckling är förknippad med betydande kostnader och långa ledtider. Beslut om vilka läkemedelskandidater som ska vidareutvecklas fattas redan på labbet i preklinisk fas, baserat på förenklade modeller som inte speglar mänsklig biologi tillräckligt väl. Följaktligen misslyckas 90 procent av kandidaterna i studier på människor och når inte marknaden¹. Den genomsnittliga kostnaden för att utveckla ett nytt läkemedel uppgår till cirka 19 miljarder SEK². En stor del av kostnaden uppstår när läkemedel misslyckas sent i processen. Behovet av bättre beslutsunderlag tidigt i läkemedelsutvecklingen är därmed kritiskt för läkemedelsbranschen. Det är inom detta område som Attana har sin särskilda styrka.

Attana tillför ett biologiskt valideringssteg i preklinisk fas genom att möjliggöra analys av hur molekyler interagerar direkt i mänskliga prover, såsom blod, serum, vävnad och levande celler. Bolagets teknik ger således en mer realistisk bild av hur ett läkemedel kommer att bete sig i människokroppen. Det gör det lättare för forskare att tidigt identifiera vilka projekt som ska prioriteras och vilka som ska avslutas, vilket i förlängningen sparar tid, resurser och ökar sannolikheten att läkemedlen når marknaden.

Attana har nyligen genomgått en strategisk omställning, efter en period av minskad försäljning och utebliven lönsamhet. Bolaget etablerar nu en mer kommersiell och skalbar affärsmodell. Som en del av denna omställning har Attana skiftat fokus från akademiska kunder till CRO-marknaden. CRO:er, Contract Research Organizations, är kontraktsforskningslabb som utför analyser i tidig fas på uppdrag av läkemedelsindustrin och levererar beslutsunderlag inför viktiga urvalsbeslut. Det kommersiella behovet av analysinstrument som Attanas är därmed stort inom detta segment. En annan central förändring är att Bolaget har kompletterat intäktsmodellen med uthyrning av sitt analysinstrument Attana Cell™250, vilket bedöms sänka inträdesbarriären för nya kunder. Därutöver utvärderar Attana kontinuerligt olika strategiska förvärv som kan utöka Bolagets kundbas, säljstyrka och/eller distributörskanaler. Sammantaget bedömer Attana att dessa tre initiativ skapar goda förutsättningar för kommersiell tillväxt framgent.

Den nya strategin har inletts och styrelsen för Bolaget bedömer att det tar 6–12 månader att implementera den fullt ut. För att stärka Attanas finansiella position samt tillgodose Bolagets behov av tillväxtkapital under implementeringen av den nya strategin har Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen om 23,2 MSEK.

Användning av emissionslikvid

¹ Attana.

² Chi Heem Wong, Kien Wei Siah, Andrew W Lo. "Estimation of clinical trial success rates and related parameters" *Biostatistics* 20(2): April 2019, pgs 273-286. Published online: 31 January 2018. DOI: 10.1093/biostatistics/kxx069

Nettolikviden om cirka 19,2 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 4 MSEK, avser att finansiera nedanstående aktiviteter:

- Återbetala lån om cirka 2 MSEK som upptagits i samband med emissionsprocessen.
- Färdigställa fyra Attana Cell™250 så att de står redo för uthyrning inför Bolagets sällsatsning. För dessa fyra instrument har Bolaget redan mycket av materialet på lager och därför bedöms kostnaden uppgå till totalt cirka 0,5 MSEK. Därefter ska Attana köpa in material för att bygga två ytterligare instrument, till en bedömd kostnad om cirka 1 MSEK.
- Stärka försäljningsorganisationen för att systematiskt kunna bearbeta CRO-segmentet.
- Förbättra rörelsekapitalet och stärka den finansiella ställningen.

VIII. Riskfaktorer

En investering i Attanas värdepapper innefattar olika risker. Riskfaktorerna som anges nedan är begränsade till sådana risker som Attana bedömer är väsentliga och specifika för Bolaget och dess värdepapper baserat på tillgänglig information per dagen för offentliggörandet av Informationsdokumentet.

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Begränsade resurser och kommersiell tillväxt

Attana är ett bolag med begränsade resurser vad gäller antal anställda och kapital. Bolagets framtida tillväxt är därför beroende av att resurserna prioriteras rätt och används effektivt. Om resurserna används på fel sätt föreligger en risk att Bolaget inte lyckas genomföra sin nya strategi på avsett sätt eller att strategin inte leder till förväntad kommersiell tillväxt. En framgångsrik exekvering av den nya strategin är bland annat beroende av Attanas förmåga att etablera och utveckla kundrelationer på CRO-marknaden. Om Bolaget misslyckas med detta kan det få en negativ inverkan på Attanas försäljning, tillväxt, resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medel och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är hög.

Beroende av nyckelpersoner

Bolaget har idag sex anställda. Attanas verksamhet är i hög grad beroende av detta team då dessa personer tillsammans besitter branschspecifik kunskap som är av vikt för Bolaget. Om Bolaget inte lyckas behålla dessa personer eller rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens kan det påverka Bolagets framtida utveckling, verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medel och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är hög.

Försäljning

Attana har historiskt uppvisat begränsade intäkter och negativa resultat. Det är mot denna bakgrund som Bolaget under det senaste året genomfört en strategisk omställning i syfte att skapa en mer effektiv och kommersiellt orienterad verksamhet. Omställningen innefattar bland annat ett ökat fokus på CRO-marknaden samt en vidareutveckling av Attanas intäktsmodell.

Bolagets fortsatta utveckling är beroende av en framgångsrik försäljning av Attanas produkter. För att öka marknadspenetrationen och sänka tröskeln för nya kunder att implementera Bolagets teknik har Attana kompletterat sin intäktsmodell med uthyrning av analysinstrumentet Attana Cell™250. Bolaget bedömer att denna modell kan underlätta kundanskaffning och bidra till ökad användning av Bolagets teknik. Det föreligger emellertid en risk att potentiella kunder, trots den anpassade intäktsmodellen, väljer alternativa teknologier och leverantörer, vilket skulle medföra minskade eller uteblivna intäkter. Om kunder väljer bort Bolagets produkter finns det en risk att Bolagets försäljningsintäkter inte blir tillräckliga för att driva och finansiera verksamheten, vilket skulle ha en negativ inverkan på Attanas verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medel och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är hög.

Konkurrens

Vissa av Attanas konkurrenter är multinationella bolag med större resurser än Bolaget avseende forskning, utveckling och försäljning. Mot denna bakgrund finns det en risk att Attanas konkurrenter kan erbjuda mer konkurrenskraftiga produkter och tjänster än Bolaget. Det är vidare mycket svårt att ha kontroll över utvecklingsprojekt och det kan därför dyka upp konkurrenter snabbare än vad tidigare bedömningar visar. Ökad konkurrens kan, bland annat, påverka marknadspriserna negativt, vilket skulle innebära en försämrad finansiell ställning för Attana. Om Bolagets konkurrenter, eller framtida konkurrenter, skapar mer konkurrenskraftiga produkter eller kan erbjuda mer konkurrenskraftiga tjänster än Bolaget finns det en risk att kunderna väljer konkurrenternas produkter eller tjänster framför Attanas vilket skulle resultera i minskad efterfrågan och därmed att försäljningsintäkterna sjunker eller blir lägre än vad Bolaget förutspått. Det skulle i sin tur få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är låg och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är hög.

Underleverantörer

Attana producerar analysinstrument och förbrukningsvaror i samarbete med externa aktörer. Om en eller flera av Bolagets leverantörer skulle välja att avbryta sitt samarbete med Bolaget behöver Bolaget utnyttja resurser för att etablera nya samarbeten. Då Attanas leverantörer ofta är mindre aktörer föreligger vidare risk att någon av dessa försvinner. Det finns även en risk att etableringen av nya leverantörer blir mer kostsam och tidskrävande än förväntat, vilket skulle ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är låg och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är låg.

Förvärv

Attana utvärderar kontinuerligt olika strategiska förvärv som kan utöka Bolagets kundbas, säljstyrka och distributörskanaler. Förvärv är till sin natur förenade med risker kopplade till den förvärvade verksamheten. Risker förknippade med förvärv kan vara att den förvärvade verksamhetens förväntade nettoomsättning inte uppfylls, att bokföringen för den förvärvade verksamheten är bristfällig och/eller att den förvärvade verksamheten är föremål för skattekrav

– eller andra krav – som inte kunnat förutses. Det föreligger även risk att det skydd som Bolaget har avtalat med säljaren eller säljarna i förvärsavtal inte till fullo täcker brister som upptäcks efter Bolagets tillträde. Om sådana risker avseende framtida förvärv realiseras kan detta påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Det finns också en risk att integrationsprocesser kan bli mer kostsamma eller tidskrävande än beräknat och att förväntade synergier helt eller delvis uteblir. Förvärvade företags relationer med kunder, leverantörer och nyckelpersonal kan komma att påverkas negativt av förvärvet. Ett förvärv av ett företag som inte bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt eller vars agerande inte överensstämmer med Bolagets uppförandekod kan ha en negativ inverkan på Bolagets anseende. Det finns en risk att Bolaget inte lyckas identifiera lämpliga förvärvsobjekt eller att nödvändig finansiering för framtida potentiella förvärv kan erhållas på för Bolaget acceptabla villkor eller överhuvudtaget, vilket kan leda till minskad tillväxttakt för Bolaget och därmed påverka resultatet negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att denna risk ska förverkligas är medel. Om risken skulle realiseras bedömer Bolaget att den potentiella negativa inverkan på Koncernen skulle vara medel.

Legala risker

Immateriella rättigheter

Värdet i Attana är till stor del beroende av förmågan att erhålla och försvara patent samt av förmågan att skydda specifik kunskap. Bolaget har i dagsläget fyra beviljade patent i fyra olika patentfamiljer samt sex pågående patentansökningar. Patentskydd kan vara osäkert och omfatta komplicerade rättsliga och tekniska frågor. Risken finns att patent inte beviljas på patentsökta uppfinningar, att beviljade patent inte ger tillräckligt patentskydd eller att beviljade patent kringgås eller upphävs. Det är normalt förenat med stora kostnader att driva process om giltigheten av ett patent. Konkurrenter kan genom tillgång till större resurser ha bättre förutsättningar än Attana att hantera sådana kostnader. I vissa rättsordningar kan dessa kostnader drabba Attana även vid ett i övrigt positivt utfall för Bolaget. En sådan process riskerar, utöver höga kostnader, också att avleda ledningens fokus från Bolagets operativa verksamhet. Om Bolaget inte lyckas erhålla eller försvara patentskydd för sina innovationer kan konkurrenter ges möjlighet att fritt utnyttja innovationerna, vilket ökar risken för patentintrång med potentiellt betydande negativ inverkan på Bolagets konkurrenskraft, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är låg och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är hög.

Förändrade handelsrelationer mellan länder

Attana bedriver internationell försäljning, vilket medför exponering mot risker kopplade till tullar, handelsrestriktioner och förändrade handelsrelationer mellan länder. Dessa faktorer kan sammantaget ha en ogynnsam inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medel och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är medel.

Finansiella risker

Framtida kapitalbehov

Historiskt har Attana inte kunnat generera tillräckligt med kassaflöden för att uppfylla sitt behov av rörelsekapital. Bolaget har som målsättning att verksamheten ska finansieras av löpande intäkter från försäljning av Bolagets produkter och tjänster. Det föreligger dock en risk att Attanas försäljningsintäkter blir lägre än förväntat och det kan därför inte uteslutas att det i framtiden kommer att uppstå behov av ytterligare finansiering av Attana. Det finns risk att Bolaget då inte kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering eller att sådan finansiering inte kan erhållas på fördelaktiga villkor.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medel och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är hög.

Risker relaterade till aktierna och Erbjudandet

Aktiens utveckling, volatilitet och likviditet

En investering i Bolagets aktier innebär risker. Det finns inga garantier att aktiekursen kommer ha en positiv utveckling, vilket medför en risk att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Aktiekursen påverkas av ett flertal faktorer, varav några är specifika för Attana, medan andra är generella för branschen eller för noterade bolag i allmänhet. Aktiekursen kan påverkas negativt till följd av hög marknadsvolatilitet, större aktieförsäljningar och begränsad likviditet. Begränsad likviditet i Bolagets aktier kan även medföra problem för enskilda aktieägare att avyttra sina aktier.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medel och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är låg.

Utspädning genom framtida nyemissioner

Framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper kan genom utspädning minska relativt ägande och röstandel samt vinst per aktie för de aktieinnehavare i Bolaget som inte deltar i kommande emissioner. Vidare kan eventuella nyemissioner få en negativ effekt på Bolagets aktiekurs.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medel och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är låg.

Teckningsförbindelser och konvertibel

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om totalt cirka 2,0 MSEK, motsvarande cirka 8,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har huvudägare och styrelseordförande Arne Nabseth åtagit sig att teckna en konvertibel uppgående till högst 11,5 MSEK, motsvarande 49,4 procent av Företrädesemissionen. Syftet med konvertibeln är att säkerställa att finansiering uppgående till minst 57,9 procent av den totala Företrädesemissionen tillfaller Bolaget. Huvudägaren har säkrat konvertibeln genom att låta ett antal investerare ställa ut säljoptioner, villkorade av utfallet i Företrädesemissionen. Dessa säljoptioner, tillsammans med erhållna teckningsförbindelser, är emellertid inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa åtaganden inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera sin fortsatta verksamhet.

Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är låg och att påverkan på Bolaget om ovannämnda risk förverkligas är medel.

IX. Aktiernas kännetecken

Aktierna i Attana har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Aktierna i Bolaget är denominerade i svenska kronor (SEK) och är av samma aktieslag. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denna ägda och företrädde aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), såvida inte bolagsstämma eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna i Attana är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB ("Euroclear"). Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektronisk form. Attanas aktier är upptagna till handel på NGM Growth Market. Aktierna har ISIN-kod SE0010547273 och handlas under kortnamnet ATANA. ISIN-koden för de uniträtter som ges ut i samband med Företrädesemissionen är SE0029076959 och kortnamnet är ATANA UR. ISIN-koden för BTU är SE0029076967 och kortnamnet är ATANA BTU.

X. Utspädning och aktieinnehav efter Företrädesemissionen

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 13 788 065,72 SEK, från 4 596 021,91 SEK till 18 384 087,63 SEK, genom nyemission av högst 7 741 798 950 aktier. Det totala antalet aktier kan öka från 2 580 599 651 till högst 10 322 398 601, motsvarande en utspädningseffekt om 75 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Aktieägare som väljer att inte teckna aktier i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter.

XI. Villkor för Erbjudandet

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 10 juni 2026 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls tre (3) uniträtter. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid tio (10) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av tio (10) aktier.

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 774 179 895 units. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 23,2 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,03 SEK per unit, vilket innebär att priset per aktie är fastställt till 0,003 SEK. Courtaget utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 10 juni 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 8 juni 2026. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 9 juni 2026.

Teckningstid

Teckning av nya units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 12 juni 2026 till och med den 26 juni 2026. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 26 juni 2026.

Uniträtter

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls tre (3) uniträtter. Uniträtter berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid tio (10) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) ny unit.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på NGM Growth Market under perioden 12 juni 2026 till och med den 23 juni 2026. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter vilka ej sålts senast den 23 juni 2026 eller utnyttjas för teckning av units senast den 26 juni 2026 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av uniträtter.

Emissionsredovisning och teckning

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 10 juni 2026 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) samt på Bolagets hemsida www.attana.com. 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 uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 26 juni 2026. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear)

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

2. Teckning via Nordic Issuing med stöd av uniträtter

I det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att uniträtter förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av uniträtter göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/> och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska logga in på plattformen och uppge det antal uniträtter som önskar utnyttjas, antal units som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Anmälan är bindande.

Information till banker/förvaltare avseende teckning

Första dagen i teckningstiden skickar Nordic Issuing ut mejl innehållandes Informationdokumentet, kort sammanfattning kring erbjudandet samt anmälningssedlar som samtliga banker/förvaltare kan använda för teckning med stöd av uniträtter för sina underliggande kunder.

Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningssedlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 12 juni 2026. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat units såväl med som utan stöd av uniträtter.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en ”Teckning utan stöd av uniträtter”. Teckningen ska ske senast den 26 juni 2026. Anmälan är bindande.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Teckning över 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna units i Företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Utan hinder av någon annan bestämmelse i detta dokument, den förtryckta emissionsredovisningen eller anmälningssedlarna, förbehåller sig Bolaget rätten att tillåta vilken person som helst att ansöka om nya värdepapper i Företrädesemissionen om Bolaget är övertygad om att transaktionen i fråga är undantagen från eller inte omfattas av de lagar eller förordningar som ger upphov till begränsningarna i fråga.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Om inte samtliga units tecknas med företrädesrätt (med stöd av uniträtter) ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske. Styrelsen ska besluta om tilldelning och sådan fördelning ska i första hand ske till de som tecknat units med stöd av uniträtter och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat teckningsåtaganden avseende teckning av units, i proportion till sådana åtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

Besked om tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas senast tre (3) bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen är planerat till den 30 juni 2026, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Företaget kommer att publicera utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

Betald tecknad unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTU

Handel med BTU äger rum på NGM Growth Market från och med den 12 juni 2026 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 10 juli 2026.

Leverans av aktier

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTU till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Observera att emissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket.

Handel i aktien

Aktierna i Bolaget är noterade på NGM Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet "ATANA" och har ISIN-kod SE0010547273. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier sker.

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 på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Utspädning

Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 13 788 065,72 SEK genom företrädesemission av högst 7 741 798 950 aktier, motsvarande cirka 75 procent

av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättande av detta Informationsdokument.

Teckning som medför skyldighet att anmäla investering enligt FDI-lagen

Lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (2023:560) ("FDI-lagen") gäller för Bolagets verksamhet. För det fall att teckning av units skulle medföra att en av investerarens innehav skulle överskrida gränsvärdena om 10,20,30,50,65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget, behöver investeraren anmäla sin investering i enlighet med FDI-lagen. Denna anmälningskyldighet gäller inte om investeraren tecknar units med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som investeraren äger på avstämningsdagen den 10 juni 2026.

Information om LEI- och NCI-nummer

Enligt det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 behöver alla investerare ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier (LEI) och fysiska personer ta reda på sitt National Client Identifier (NCI) för att kunna teckna units i Företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NCI-nummer behövs, samt att Nordic Issuing kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NCI-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver erhålla en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på gleif.org. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NCI-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NCI-numret vara någon annan typ av nummer. Den som avser teckna units i Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NCI-nummer (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att delta i Företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas units som tecknas utan stöd av uniträtter.

Övrigt

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Informationsdokumentet.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade units kommer Nordic Issuing att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Nordic Issuing kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Nordic Issuing kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Teckning av nya units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya units. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan/teckning kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade units 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 att återbetalas. Om flera anmälningar/teckningar av samma kategori inges kommer endast den anmälan/teckning som senast kommit Nordic Issuing tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

Teckningsförbindelser och konvertibel

Huvudägare och styrelseordförande Arne Nabseth har åtagit sig att teckna 333 333 333 aktier i Företrädesemissionen motsvarande cirka 4,3 procent av Företrädesemissionen eller cirka 1,0 MSEK. Därutöver har Notecom Holding AB åtagit sig att teckna 333 333 333 aktier i Företrädesemissionen motsvarande 4,3 procent av Företrädesemissionen eller cirka 1,0 MSEK. Notecom Holding AB:s teckning omfattas av lock-up på sex månader och kommer att kvittas mot IR och marknadsföringstjänster uppgående till samma belopp. Totalt uppgår teckningsförbindelser i Företrädesemissionen till 8,6 procent.

Företrädesemissionen är även säkerställd till 49,4 procent genom konvertibelåtagande av huvudägare och styrelseordförande Arne Nabseth. Totalt motsvarar säkerställandenivån därmed 57,9 procent eller 13,5 MSEK. Konvertibelemissionen kommer som högst tillföra Bolaget cirka 11,5 MSEK före transaktionskostnader. Konvertibelinnehavaren ska endast äga rätt att teckna sig för konvertibler motsvarande det antal aktier som vid teckningstidens utgång inte har tilldelats upp till 57,9 procent av den totala Företrädesemissionen. Huvudägaren har i sin tur säkrat konvertibeln genom att låta ett antal investerare ställa ut säljoptioner, villkorade av utfallet i företrädesemissionen. Syftet med Konvertibelemissionen är att säkerställa att finansiering uppgående till minst 13,5 MSEK tillfaller Bolaget. Ingen ersättning utgår till huvudägaren utöver premie för att täcka kostnader gentemot säljoptionsutställare i samband med åtagandet. Säljoptionsutställarnas premie uppgår till 15 procent om den erhålls kontant eller 20 procent om den erhålls i aktier.

XII. Upptagande till handel

Aktierna i Attana är upptagna till handel på NGM Growth Market. Efter det att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel. Företrädesemissionen beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 10 juli 2026. Den angivna tidpunkten för registrering är preliminär och kan komma att ändras.