

Sista dag för handel med uniträtter i SciBase företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I SCIBASE HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Idag, den 2 maj 2024, är sista dagen för handel med uniträtter i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") företrädesemission av units om högst cirka 15 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 5 april 2024, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2023.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- SciBase kommer vid full teckning i Företrädesemissionen erhålla en initial emissionslikvid om cirka 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- För varje innehavd aktie i Bolaget per avstämningsdagen, den 19 april 2024, erhöll innehavaren en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter ger rätt att teckna tre (3) units. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och fem (5) teckningsoptioner av serie TO 2.
- Teckningskursen är fastställd till 0,42 SEK per unit, motsvarande 0,42 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 2 emitteras vederlagsfritt.
- För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 utnyttjas för teckning av aktier tillförs SciBase en ytterligare emissionslikvid om cirka 75 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Aktieägaren Morningside Group AB och medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, har åtagit sig att teckna units motsvarande cirka 16,6 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.
- Avstämningsdagen för Företrädesemissionen var den 19 april 2024 och teckningsperioden löper från och med 23 april 2024 till och med den 7 maj 2024.
- Teckningsoptioner av serie TO 2 kan utnyttjas för teckning av aktier till en teckningskurs om 0,42 SEK per aktie från och med den 3 april 2029 till och med den 17 april 2029.

Prospekt

Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget finns i det prospekt som offentliggjordes den 19 april 2024. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (<http://investors.scibase.se/sv>), på Vator Securities hemsida (www.vatorsecurities.se) och på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Tidplan för Företrädesemissionen

23 april 2024 – 2 maj 2024	Handel med uniträtter
----------------------------	-----------------------

23 april 2024 – 7 maj 2024	Teckningsperiod
23 april 2024 – 27 maj 2024	Handel med BTU
Omkring 10 maj 2024	Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
3 april 2029 – 17 april 2029	Utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO 2

Rådgivare

Vator Securities är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till SciBase i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, VD, tel. +46732069802, e-mail: pia.renaudin@scibase.com

Certified Advisor (CA)

Vator Securities

Tel: +46 8 580 065 99

Email: ca@vatorsec.se

Om SciBase

SciBase är ett globalt medikintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.

Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.

Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: <http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden>.

Viktig information

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 SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase 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. Varje förvärv av units i SciBase i Företrädesemissionen bör endast göras på grundval av den information som finns i det formella prospekt som upprättats i samband med Företrädesemissionen och som godkänts av Finansinspektionen den 19 april 2024. Detta pressmeddelande utgör annonsering i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

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

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 Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.