

## SciBase offentliggör utfall i företrädesemission av units

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.

Styrelsen i SciBase Holding AB (publ) ["SciBase" eller "Bolaget"] offentliggör idag utfallet i företrädesemissionen av så kallade units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 ("Units"), med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 15 MSEK som beslutades av styrelsen den 5 april 2024 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2023 ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,42 SEK per Unit, motsvarande 0,42 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 2 emitteras vederlagsfritt. Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 7 maj 2024. 13 264 074 Units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 37 procent av Företrädesemissionen. 8 493 194 Units, motsvarande cirka 24 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats personer som har tecknat Units utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 21 757 268 Units i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 61 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 9 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 som emitteras i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras ytterligare cirka 46 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

"Jag är tacksam för det stöd vi har från våra befintliga ägare och välkomnar även våra nya ägare till SciBase. Vi är i ett mycket intressant läge när vi nu kan fortsätta leverera på vår strategi. Med vår lönsamma tillväxt i Tyskland som bas och våra betydande framsteg i USA är vi nu väl positionerade för att etablera Nevisense som ny vårdstandard och därmed bidra till att rädda liv. USA utvecklas enligt våra planer och vi har de senaste kvartalen fått flera nya kunder som redan börjat använda Nevisense. Jag ser med tillförsikt på vår fortsatta utveckling", säger Pia Renaudin, VD SciBase.

### Utfall i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen uppgick till 35 949 429 Units, varav 13 264 074 Units, motsvarande cirka 37 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har 8 493 194 Units tecknats utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 24 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således, med och utan stöd av uniträtter, tecknad till cirka 61 procent. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en initial likvid om cirka 9 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 från Företrädesemissionen, till den fastställda teckningskursen om 0,42 SEK, förväntas Bolaget tillföras ytterligare upp till cirka 46 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till teckningsoptionerna.

Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) beräknas vara den 27 maj 2024. Därefter kommer BTU att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO 2. Första dag för handel med aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 emitterade genom Företrädesemissionen beräknas vara den 31 maj 2024.

### Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital genom Företrädesemissionen öka med 1 087 863,40 SEK genom utgivande av 21 757 268 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 119 831 437 till 141 588 705. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 15,4 procent. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 utnyttjas för teckning av nya aktier i SciBase kommer antalet aktier öka med ytterligare högst 108 786

340 aktier till 250 375 045 och aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 5 439 317,00 SEK innebärande en ytterligare utspädningsseffekt om cirka 43,4 procent.

### **Meddelande om tilldelning**

De som har tecknat Units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas Units i enlighet med de principer som anges i prospektet som Bolaget publicerat den 19 april 2024. Besked om tilldelning lämnas genom den avräkningsnota som skickas till respektive tecknare. Units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

### **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. +46 732 069802, e-mail: [pia.renaudin@scibase.com](mailto:pia.renaudin@scibase.com)

*Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2024 klockan 13.00 CEST genom kontaktpersonen ovan.*

### **Certified Advisor (CA):**

Vator Securities

Tel: +46 8 580 065 99

Email: [ca@vatorsec.se](mailto:ca@vatorsec.se)

### **Om SciBase**

SciBase är ett globalt medicintekniskt 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](http://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 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.