

SciBase offentliggör utfall i den riktade emissionen 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.

Den 5 april 2024 offentliggjorde SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") att Bolagets styrelse beslutat, villkorat av bolagsstämans efterföljande godkännande, om riktade emissioner om totalt 77 891 769 units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, om cirka 33 MSEK (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 0,42 SEK per unit, motsvarande 0,42 SEK per aktie. Extra bolagsstämman den 13 maj 2024 beslutade att godkänna den Riktade Emissionen. Samtliga units i den Riktade Emissionen har tecknats och styrelsen i SciBase har därför idag, den 13 maj 2024, beslutat om tilldelning av samtliga units i den Riktade Emissionen.

Tilldelning av units

Samtliga units i den Riktade Emissionen har tecknats och styrelsen i SciBase har därför idag, den 13 maj 2024, beslutat om tilldelning av units till Ribbskottet AB, Per Olof Ejendal AB, Kåre Gilstring, Robert Molander, MLJK Konsult AB, Klintemar Konsult AB, Jesper Hoiland, Fredrik Mattsson, Stefan Hansson, Ulti AB, Van Herk Investments B.V., Matt Leavitt, Viktor Drvota, Theodor Invest AB och Eric Terhaerd. Ribbskottet AB har valt att teckna ytterligare units i den Riktade Emissionen genom att överta Morningside Group AB:s åtagande att teckna units i den Riktade Emissionen. Morningside Group AB tecknade och tilldelades således inga units i den Riktade Emissionen.

Respektive unit består av en (1) aktie och fem (5) teckningsoptioner av serie TO 2. Genom den Riktade Emissionen tillförs SciBase en initial emissionslikvid om cirka 33 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier i SciBase att öka med 77 891 769 aktier, från totalt 141 588 705 aktier (räknat på totalt antal aktier i Bolaget efter genomförande av den offentliggjorda företrädesemissionen) till totalt 219 480 474. Genom den Riktade Emissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 3 894 588,45 SEK, från 7 079 435,25 SEK (räknat på Bolagets aktiekapital efter genomförande av den offentliggjorda företrädesemissionen) till 10 974 023,70 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 35,5 procent av antalet aktier i Bolaget. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 2, som emitterats inom ramen för den Riktade Emissionen, kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 19 472 942,25 genom utgivande av 389 458 845 nya aktier, vilket motsvarar en ytterligare utspädning om cirka 64,0 procent.

Rådgivare

Vator Securities är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till SciBase i samband med den Riktade Emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

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

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2024 klockan 15.00 CEST genom kontaktpersonen ovan.

Certified Advisor (CA):

Vator Securities

Tel: +46 8 580 065 99

Email: 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. 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. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen.

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 här 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.