

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag inleds teckningsperioden i SciBase företrädesemission

Idag, den 27 december 2024, inleds teckningsperioden i SciBase Holding AB:s ("SciBase" eller "Bolaget") företrädesemission av units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner, som offentliggjordes den 12 november 2024 ("Företrädesemissionen"). En (1) unit består av tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3 ("Unit"). Teckningsperioden löper till och med den 13 januari 2025. Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett tidigare sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare svarsdatum för teckning.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- SciBase kommer vid full teckning i Företrädesemissionen erhålla en initial emissionslikvid om cirka 59,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Teckningskursen är fastställd till 1,35 SEK per Unit, motsvarande 0,45 SEK per aktie, vilket motsvarade stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 11 november 2024. Teckningsoptionerna av serie TO 3 emitteras vederlagsfritt.
- Samtliga befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje aktie som ägdes på avstämningsdagen den 20 december 2024. Fem (5) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. En (1) Unit består av tre (3) nyemitterade aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3.
- Teckningsperioden löper från och med den 27 december 2024 till och med den 13 januari 2025.
- Befintliga aktieägare och medlemmar av Bolagets styrelse och ledning har lämnat teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar att teckna Units motsvarande cirka 38,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av externa emissionsgarantier från Life Science Invest Fund 1 ApS och Exelity AB (publ) upp till 50,4 procent.
- Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 ska ske under perioden från och med den 24 november 2025 till och med den 5 december 2025. Teckningskursen vid nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 3 kommer att fastställas till 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 10 november 2025 till och med den 21 november 2025, dock lägst 0,45 SEK och högst 0,75 SEK per aktie.
- För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 utnyttjas för teckning av aktier tillförs SciBase en ytterligare emissionslikvid om minst cirka 59,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Prospekt

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda EU-tillväxtprospektet ("Prospektet") som finns tillgängligt på SciBase hemsida (<https://investors.scibase.se/sv/mid-disclaimer/107/83>) och på Carnegies hemsida (www.carnegie.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (<https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret>).

Tidplan för Företrädesemissionen

27 december – 8 januari 2025	Handel i uniträtter
27 december – 13 januari 2025	Teckningsperiod
27 december – 17 januari 2025	Handel i BTU (betalda tecknade Units)
14 januari 2025	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission

Rådgivare

SciBase har anlitat Penser by Carnegie som finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

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

Certified Advisor (CA):

Carnegie Investment Bank AB [publ]

Phone: +46 (0)73 856 42 65

E-mail: certifiedadviser@carnegie.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 och Certified Advisor är Carnegie Investment Bank AB [publ]. 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. Förvärv av Units i företrädesemissionen bör endast ske på grundval av informationen i det formella prospekt som offentliggjorts av Bolaget i samband med Företrädesemissionen och som hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, <https://investors.scibase.se/sv/mid-disclaimer/107/83>. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring 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 här 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 här 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 opå kallat 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.