

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, 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.

SciBase beslutar om en riktad nyemission om cirka 11 MSEK

Styrelsen i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") har idag, i enlighet med den avsikt som Bolaget offentliggjorde den 16 juni 2025, med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 17 juni 2025, beslutat om en nyemission, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, om totalt cirka 11 MSEK till Haga Gruppen Holding AB, Life Science Invest Fund 1 ApS och Ribbskottet AB (den "Riktade Emissionen II", och, tillsammans med den riktade emissionen om cirka 19 MSEK som Bolaget offentliggjorde den 16 juni 2025 (den "Riktade Emissionen I"), de "Riktade Emissionerna").

Bakgrund och motiv

SciBase är ett medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi genom kommersialisering av Nevisense. Nevisense är en patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik (Elektrisk Impedans Spektroskopi) för att öka den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar. Genom att möjliggöra för läkare att fastställa diagnoser med större exakthet kan de efterföljande insatserna inom vården sättas in snabbare vilket förbättrar utsikterna för patienter med allvarliga sjukdomstillstånd såsom hudcancer.

SciBase har lanserat Nevisense i USA, vilket svarar för omkring tre fjärdedelar av den bedömda marknadspotentialen, och genomför därför en satsning med målet att etablera Nevisense som branschstandard. Som ett led i detta har organisationen i det amerikanska dotterbolaget förstärkts med flertalet nya säljresurser och finns nu representerat i fem regioner som understödjer och driver försäljningen. Under 2024 uppgick försäljningstillväxten i USA till cirka 177 procent och på kvartalsbasis uppgick försäljningstillväxten i USA till cirka 306 procent (Q1 2025 jämfört med Q1 2024). Som ett viktigt led i lanseringen arbetar SciBase kontinuerligt med att underbygga ett starkt stöd hos ledande amerikanska läkare, så kallade KOLs (Eng. Key Opinion Leaders). Under 2024 publicerades en amerikansk konsensusrapport, författad av flera KOLs, som stöder användningen av Nevisense för dess förmåga att avsevärt förbättra läkarens diagnostiska bedömning. Därutöver arbetar Bolaget aktivt med att förstärka ersättningsstrukturerna för Nevisense hos försäkringsgivare samt på sikt få EIS och Nevisense inkluderat i kliniska riktlinjer.

Inom Bolagets andra verksamhetsområde, som inriktar sig mot hudens barriär, med fokus på atopisk dermatit, så avser Bolaget investera i ytterligare produktutveckling baserat på den kunskap som genereras i samverkan med de flertaliga intäktsgenererande forskningssamarbeten som Bolaget slutit. Vidare har Bolaget idag offentliggjort att man ingått ett samarbets- och licensavtal med Castle Biosciences för att utveckla diagnostiska tester för dermatologiska sjukdomar genom nyttjandet av Bolagets teknik för Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS). Det initiala målet för samarbetet är att utveckla ett test som förutsäger utbrott hos patienter som diagnostiserats med atopisk dermatit (AD). Metoden kommer att baseras på Bolagets EIS-teknik och specifikt Nevisense, inklusive både stationära och mobila enheter.

I syfte att finansiera marknadssatsningarna ovan har Bolaget beslutat att genomföra de Riktade Emissionerna, där nettolikviden är tänkt att användas för att finansiera: (i) kommersialisering- och kostnadsersättningstillväxt i USA, (ii) investeringar i produktion och produktutveckling and (iii) rörelsekapital för övrig löpande verksamhet, såsom försäljning, marknadsföring, produktion och kapitalbindning.

De Riktade Emissionerna

Bolaget offentliggjorde den 16 juni 2025 att styrelsen beslutade om den Riktade Emissionen I. Genom den Riktade Emissionen I tillförs SciBase en emissionslikvid om cirka 19 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom emission av högst 47 886 950 nya aktier.

Castle Biosciences har, i enlighet med vad Bolaget offentliggjorde den 19 juni 2025, åtagit sig att teckna samtliga aktier i den Riktade Emissionen I. Åtagandet är dock villkorat av att meddelande om att ansökan lämnas utan åtgärd eller godkännande har erhållits rörande investeringen från Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Castle Biosciences kommer att teckna och erlägga betalning för de nya aktierna senast tre arbetsdagar efter att detta villkor har uppfyllts. Utfallet i den Riktade Emissionen I kommer att offentliggöras senast i augusti 2025.

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 juni 2025, beslutat om den Riktade Emissionen II om totalt cirka 11 MSEK till de befintliga aktieägarna Haga Gruppen Holding AB, Life Science Invest Fund 1 ApS och Ribbskottet AB. Genom den Riktade Emissionen II kommer högst 28 000 000 nya aktier att emitteras. Haga Gruppen Holding AB, Life Science Invest Fund 1 ApS och Ribbskottet AB har åtagit sig att teckna samtliga aktier i den Riktade Emissionen II. Skälet till att befintliga aktieägare inkluderats bland de teckningsberättigade i den Riktade Emissionen II är att dessa ägare uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare. Teckning och betalning av aktierna i den Riktade Emissionen II ska ske senast den 30 juni 2025. Utfallet i den Riktade Emissionen II kommer att offentliggöras omkring den 2 juli 2025.

Teckningskursen i de Riktade Emissionerna uppgår till 0,40 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under 30 handelsdagar till och med den 13 juni 2025 och en premie om cirka 7 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 16 juni 2025. Teckningskursen i de Riktade Emissionerna har fastställts av styrelsen genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna, varvid styrelsen har beaktat flera faktorer såsom marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov, alternativkostnad för annan finansiering, sedvanlig rabatt vid riktade emissioner samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Det är styrelsens bedömning, utifrån ovanstående faktorer, att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och aktuell efterfrågan och således är marknadsmässig.

Genom de Riktade Emissionerna kan antalet aktier i SciBase att komma att öka med högst 75 886 950 aktier, från totalt 338 295 633 aktier till totalt 414 182 583. Genom de Riktade Emissionerna kan aktiekapitalet i Bolaget att komma att öka med högst 3 794 347,50 SEK, från 16 914 781,65 SEK till 20 709 129,15 SEK. De Riktade Emissionerna medför en utspädning för befintliga aktieägare om högst cirka 18,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Ingångna teckningsåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gjort bedömningen, bland annat baserat på diskussioner med några av Bolagets större aktieägare, att det för närvarande är otillräckliga förutsättningar för att genomföra en företrädesemission på ett för Bolaget och aktieägarna fördelaktigt sätt. En företrädesemission skulle dessutom vara betydligt mer tids- och resurskrävande, särskilt till följd av arbete och kostnader relaterade till garantiupphandling och garantiersättningar. Genom intensivt arbete från Bolaget kan de Riktade Emissionerna genomföras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, med vad styrelsen bedömer som ett gott resultat. Vidare önskar Bolaget att utöka sin bas av strategiska och professionella ägare med förutsättningar att delta i eventuella framtida kapitalanskaffningar och att på andra sätt främja Bolagets utveckling. I den rådande osäkra och volatila omvärlden och marknaden – som kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt kan förändras – önskar Bolaget att tillvarata tillfället för en för Bolaget och dess aktieägare gynnsam

kapitalanskaffning från de strategiska och professionella investerarna, vilket styrelsen nu bedömer föreligga. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intressen att genomföra de Riktade Emissionerna med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

Rådgivare

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

För mer information, vänligen kontakta:

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

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juni 2025 klockan 18.00 CEST genom kontaktpersonen ovan.

Certified Advisor (CA):

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)

Telefon: +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. 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 kommer att upprättas av Bolaget i samband med de Riktade Emissionerna.

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.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt FDI-lagen. I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP"). En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

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.