

PEXA AB beslutar om fullt garanterad företrädesemission av aktier för att finansiera nästa steg i Bolagets utveckling

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, VITRYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för PEXA AB ("PEXA" eller "Bolaget") har idag, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, beslutat om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 9,9 MSEK ("Företrädesemissionen"). Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera nästa steg i Bolagets utveckling – från etablerad forskningsplattform till kliniskt integrerad och kommersiellt skalbar lösning. Företrädesemissionen syftar till att möjliggöra fortsatt utveckling och kommersialisering inom tre prioriterade områden: tidig diagnostik, farmakokinetik och analys och data. I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare, medlemmar av Bolagets styrelse och ledning samt Bolagets konsult genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden åtagit sig att teckna aktier motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras genom ett separat pressmeddelande.

Sammanfattning

- Styrelsen för PEXA har idag, under förutsättning av godkännande på extra bolagsstämma som planeras att hållas den 11 augusti 2025, beslutat om Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
- Företrädesemissionen omfattar högst 58 223 804 B-aktier. PEXAs befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav.
- Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kan Bolaget komma att tillföras cirka 9,9 MSEK (före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 2 MSEK, vara cirka 1 MSEK avser ersättning till garanter förutsatt att garanterna väljer kontant ersättning).
- Företrädesemissionen är avsedd att finansiera Bolagets verksamhet under åtminstone tolv månader.
- Företrädesemissionen är villkorad av att extra bolagsstämma beslutar om nedsättning av aktiekapitalet och antar en ny bolagsordning med justerade gränser för antal aktier.
- Teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen enligt följande:
 - Styrelseledamöter och ledning, liksom andra befintliga aktieägare, har lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 31,4 procent av Företrädesemissionen.
 - Befintliga ägare samt Bolagets konsult har lämnat garantiåtaganden om totalt cirka 6,8 MSEK, motsvarande cirka 68,6 procent av Företrädesemissionen.
- En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 13 augusti 2025 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) B-aktie.
- Sista dag för handel med PEXAs aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter planeras att vara den 11 augusti 2025.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,17 SEK per B-aktie.
- Teckningstiden i Företrädesemissionen äger rum från och med den 18 augusti 2025 till och med den 1 september 2025.
- Ett förenklat informationsdokument innehållande fullständiga villkor för Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt senast dagen före teckningstidens början.
- I syfte att möta intresset för att delta i Företrädesemissionen och därigenom ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning föreslås den extra bolagsstämman bemyndiga styrelsen att emittera ytterligare

aktier genom så kallad övertilldelningsemission i händelse av överteckning av Företrädesemissionen. Bemyndigandet kommer, förutsatt att extra bolagsstämman beslutar om det, att vara begränsat till motsvarande cirka 1,5 MSEK och en emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på motsvarande villkor som Företrädesemissionen.

Motiv och användande av emissionslikvid

Styrelsen har dragit slutsatsen att Bolagets befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för Bolagets behov under 12 månader framåt. PEXA genomför Företrädesemissionen för att möjliggöra nästa steg i Bolagets utveckling – från etablerad forskningsplattform till kliniskt integrerad och kommersiellt skalbar lösning. Kapitalresningen syftar till att möjliggöra fortsatt utveckling och kommersialisering inom tre prioriterade områden:

- Tidig diagnostik – utveckling av en icke-invasiv metod för tidig upptäckt och screening av flera lungsjukdomar, såsom KOL, lungemboli och lungcancer.
- Farmakokinetik – mätning av läkemedelsnivåer direkt i lungorna för att stödja utveckling och utvärdering av inhalationsläkemedel, biologiska terapier och andra behandlingar som verkar i lungvävnad.
- Analys och data – en skalbar analystjänst som stärker befintliga användare och sänker tröskeln för nya aktörer att komma igång. Tjänsten erbjuder ett komplett flöde från provtagning till biokemisk analys och tolkad datarapport, vilket gör det enklare för våra kunder att snabbt generera resultat. Den har en låg regulatorisk tröskel och bygger på etablerade analysmetoder. Data från analyserna bidrar dessutom till att successivt bygga upp Small Airway Atlas™ – en strategisk tillgång med växande forsknings- och kommersiellt värde.

Kapitalanskaffningen ska i huvudsak användas för att finansiera Bolagets operativa verksamhet och accelerera satsningen mot klinisk tillämpning inom prioriterade indikationer. Detta är en del av en tydlig strategisk ompositionering, där resurser även riktas mot att öppna nya möjligheter inom farmakokinetik och datadriven analys. Genom att lyfta fram dessa initiativ skapas förutsättningar för ökat marknadsintresse, nya partnerskap och långsiktig tillväxt.

Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från fulltecknad Företrädesemission är tillräcklig att finansiera Bolagets löpande verksamhet under minst kommande tolv månadersperiod. I det fall Företrädesemissionen inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapital säkerställs för den kommande tolv månadersperioden, trots garantiåtaganden, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning alternativt bedriva verksamheten i en långsammare takt än planerat, tills ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kommer då att fokusera på de aktiviteter som bedöms mest nödvändiga för Bolagets utveckling.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, beslutat om Företrädesemissionen, vilken omfattar högst 58 223 804 nya B-aktier. PEXAs befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav. Allmänheten har även rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen.

En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 13 augusti 2025 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) B-aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,17 SEK per ny B-aktie.

Teckning av aktier ska ske under teckningstiden som löper från och med den 18 augusti 2025 till och med den 1 september 2025. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningstiden blir ogiltiga. Handel med teckningsrätter förväntas ske på Spotlight Stock Market från och med den 18 augusti 2025 till och med den 27 augusti 2025. Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) beräknas ske under perioden från och med den 18 augusti 2025 till och med efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket (beräknat i mitten av september 2025).

Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, att öka aktiekapitalet med 4 075 666,28 SEK, från 4 075 666,28 SEK (efter minskning av aktiekapitalet) till 8 151 332,56 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 58

223 804 B-aktier, från 58 223 804 aktier till 116 447 608 aktier, varav 432 900 avser A-aktier och 116 014 708 avser B-aktier. Befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att drabbas av en utspädningsseffekt om cirka 48,4 procent av rösterna och 50,0 procent av kapitalet, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kan delvis kompensera sig för den ekonomiska utspädningsseffekten genom att sälja sina teckningsrätter senast den 27 augusti 2025.

Övertilldelning

För att möta eventuellt överintresse för att delta i Företrädesemissionen och därigenom ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning har styrelsen föreslagit att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att emittera ytterligare aktier genom så kallad övertilldelningsemission i händelse av överteckning av Företrädesemissionen. Bemyndigandet kommer att vara begränsat till en emissionslikvid om cirka 1,5 MSEK och en emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på motsvarande villkor som i Företrädesemissionen.

Skälet till en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i händelse av att övertilldelningsoptionen utnyttjas är att tillgodose en eventuell högre efterfrågan än den ursprungligen bedömda, samt möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital.

Styrelsen har noggrant övervägt olika möjligheter att tillvarata intresset från investerarna och gör bedömningen att det är fördelaktigt för aktieägarna, som också ges möjlighet att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, att Bolaget genomför Företrädesemissionen och, vid överteckning i Företrädesemissionen, ges möjlighet att tillgodose det starka intresset hos de investerare som anmält sig för teckning genom att utöka emissionsbeloppet med övertilldelningsoptionen på samma villkor som Företrädesemission.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen har skriftligen säkerställts till 100 procent av styrelseledamöter, andra befintliga aktieägare samt av garantier genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsåtaganden uppgår till totalt cirka 3,1 MSEK, vilket motsvarar cirka 31,4 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden uppgår till totalt cirka 6,8 MSEK, motsvarande cirka 68,6 procent av Företrädesemissionen.

En kontant garantiersättning om 15 procent av garanterat belopp, alternativt 20 procent i form av aktier, kommer att utgå till de parter som ingått garantiåtaganden. Styrelsen avser att föreslå ett bemyndigande om riktad nyemission av aktier till förmån för garantier som lämnat åtaganden motsvarande den maximala ersättningen i form av aktier. I händelse av att garantiersättning utgår i form av aktier ska sådan emission ske på samma villkor som Företrädesemissionen.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

Extra bolagsstämma

Styrelsen avser att, genom separat pressmeddelande, kalla till extra bolagsstämma att hållas omkring den 11 augusti 2025 för beslut om (i) godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen, (ii) bemyndigande att kunna besluta om övertilldelningsemission, och (iii) bemyndigande att kunna besluta om riktad nyemission inom ramen för eventuell garantiersättning i form av aktier. Företrädesemissionens genomförande är även villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om nedsättning av aktiekapitalet och antar en ny bolagsordning med justerade gränser för antal aktier.

Indikativ tidslinje för Företrädesemissionen

- Extra bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen: 11 augusti 2025.
- Sista dag för handel i PEXAs aktier, inklusive rätten att erhålla teckningsrätter: 11 augusti 2025.
- Första dag för handel i PEXAs aktier, exklusive rätten att erhålla teckningsrätter: 12 augusti 2025.
- Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen: 13 augusti 2025.
- Teckningstid: 18 augusti-1 september 2025.
- Handel med teckningsrätter: 18-27 augusti 2025.
- Handel med BTA: från och med den 18 augusti 2025 till och med efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i BTA kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande efter att Företrädesemissionen har genomförts.

- Pressmeddelande med utfallet i Företrädesemissionen: omkring 2 september 2025.

Förenklat informationsdokument

Ett förenklat informationsdokument innehållande fullständiga villkor för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande senast dagen innan teckningstiden inleds och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.pexa.se).

Information till investerare enligt lagen (2023:560) om screening av utländska direktinvesteringar

Då Bolaget kan betraktas bedriva verksamhet som är skyddsvärd enligt lagen (2023:560) om screening av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen komma att behöva granskas av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se eller kontakta Bolaget.

Rådgivare

Navia Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Navia Corporate Finance AB

E-mail: info@naviacf.se

Hemsida: www.naviacorporatefinance.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD

E-post: info@pexa.se

Denna information är sådan som PEXA AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2025-07-09.

Om PEXA AB:

PEXA AB (556956-9246) har utvecklat PEXA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PEXAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 50 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PEXAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PEXA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PEXAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i PEXA. Ingen åtgärd har vidtagits, och ingen åtgärd kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i PEXA sker endast genom det informationsdokument som PEXA avser att offentliggöra i augusti 2025.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, inom eller till USA, Vitryssland, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna instruktion kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i PEXA har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United

States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig endast till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) förmögna personer och andra personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan riktas och som omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som avses i detta meddelande är endast möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att slutföras med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva försäkra sig om att sådan spridning är tillåten.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och kan identifieras genom att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "antar", "bör", "skulle kunna" och, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan det faktiska resultatet eller utfallet av många olika skäl skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds 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 läsare av detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att revidera, uppdatera, bekräfta eller offentligt tillkännage någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som inträffar med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, förutom vad som krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.