

Styrelsen i PEXA AB beslutar om riktad nyemission av aktier till Hallberg Management AB

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 YTTRELLIGARE 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, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2026, beslutat om en kontant, riktad nyemission av 31 250 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,32 SEK per B-aktie, vilket medför ett sammanlagt belopp om 10 MSEK före emissionskostnader (den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen tecknas av Hallberg Management AB och teckningskursen i den Riktade Nyemissionen motsvarar teckningskursen i den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 30 juni 2026 och vars teckningstid inleds imorgon, den 10 juli 2026. Navia Corporate Finance AB har agerat Sole Manager och Bookrunner i samband med den Riktade Nyemissionen.

"Jag är imponerad av PEXAs teknik som gör det möjligt att på ett icke-invasivt sätt samla prover från de minsta luftvägarna – en metod som redan används av forskargrupper världen över och som ligger bakom ett sextiotal vetenskapliga publikationer. Det ger bolaget en stark grund på väg mot kliniska tillämpningar inom exempelvis lungcancer och KOL, en marknad som omfattar flera miljoner patienter globalt. Jag ser en tydlig potential i att tekniken flyttar från forskning till klinisk vardag vilket kan skapa stort värde för både drabbade patienter och PEXAs aktieägare. Det känns fantastiskt att få vara med på den resan", säger Anders Hallberg, Hallberg Management AB.

"Vi är mycket glada över att välkomna Anders Hallberg som aktieägare i PEXA genom den riktade nyemissionen. Anders har en gedigen erfarenhet av investeringar inom life science och hälsosektorn, och hans beslut att investera i PEXA är ett starkt kvitto på bolagets strategi, teknik och framtida potential. Utöver det kapital som emissionen tillför får vi en långsiktig och kunnig investerare med djup förståelse för de möjligheter och utmaningar som finns inom medicinteknik. Vi ser fram emot att dra nytta av Anders erfarenhet och engagemang när vi fortsätter att utveckla PEXA och stärka vår position inom avancerad provtagning från de små luftvägarna. Denna investering ger oss ytterligare förutsättningar att fortsätta vårt arbete med att skapa värde för patienter, forskare och aktieägare, samtidigt som vi accelererar bolagets kommersiella utveckling", säger Tomas Gustafsson, VD för PEXA.

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen i PEXA har beslutat om att genomföra en kontant, riktad nyemission av B-aktier till Hallberg Management AB med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2026. Den Riktade Nyemissionen omfattar totalt 31 250 000 B-aktier, till en teckningskurs om 0,32 SEK per B-aktie, och tillför Bolaget en emissionslikvid om 10 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till den Riktade Nyemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Teckningskursen har fastställts av styrelsen efter förhandlingar på armlängds avstånd med investeraren, i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, och motsvarar teckningskursen i den företrädesemission av aktier som styrelsen i PEXA beslutade om den 30 juni 2026 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2026 och vars teckningstid inleds den 10 juli 2026.

Tilldelning av aktierna till Hallberg Management AB är villkorad av att meddelande erhålls från Inspektionen för Strategiska Produkter ("ISP") om att ansökan om investeringen har lämnats utan åtgärd eller godkänts ("FDI-beslutet") enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). Bolaget kommer att offentliggöra ett separat pressmeddelande när Hallberg Management AB har erhållit FDI-beslutet från ISP. Förutsatt att Hallberg Management AB:s ansökan till ISP lämnas utan åtgärd eller godkänns ökar Hallberg

Management AB genom den Riktade Nyemissionen sitt ägande i Bolaget till cirka 20,1 procent av det totala antalet aktier och cirka 19,6 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Beräkningen avser den Riktade Nyemissionens isolerade effekt och utgår från Bolagets kapitalstruktur före genomförandet av den tidigare beslutade företrädesemissionen.

Om Hallberg Management AB

Hallberg Management AB är ett bolag helägt av Anders Hallberg. Anders Hallberg har över 25 års erfarenhet av investeringar inom hälsovårdssektorn och är grundare av fondbolaget HealthInvest Partners AB, som såldes till Atle Investment Management AB år 2022.

Före grundandet av HealthInvest Partners var Anders Hallberg verksam som analytiker och fondförvaltare inom hälsosektorn hos Carnegie Investment Bank. Han har ett flertal gånger rankats som Sveriges främsta healthcare-analytiker och har även utsetts till stjärnförvaltare inom läkemedelsfonder av Dagens Industri/ Morningstar.

Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikviden

PEXA befinner sig i en fas där Bolagets teknologi får ett växande kommersiellt genomslag inom internationell läkemedelsforskning. Ett tydligt exempel på detta är det nyligen tecknade avtalet med ett av världens tio största läkemedelsbolag avseende leverans, installation och uthyrning av tio PEXA 2.1-system för användning i en internationell klinisk studie inom idiopatisk lungfibros (IPF). Avtalet löper över 18 månader och har ett totalt värde om cirka 7,5 MSEK inklusive förbrukningsmaterial, service, support och relaterade tjänster. Intäkterna kommer att genereras löpande under avtalsperioden, där en betydande del faktureras under 2026 och därefter följer återkommande kvartalsvisa intäkter. Leveranser och installationer planeras att påbörjas under tredje kvartalet 2026.

Studien innebär att PEXAs teknologi används för icke-invasiv insamling av biologiskt material från lungans små luftvägar, vilket möjliggör analyser direkt från sjukdomens målorgan. Detta skapar förutsättningar för avancerade biomarkörstudier samt farmakokinetiska och farmakodynamiska analyser i en klinisk miljö, där data kan genereras från den plats i lungan där sjukdomen är som mest aktiv och där behandling har sin primära effekt.

Avtalet utgör en viktig kommersiell milstolpe för PEXA och bekräftar den ökande efterfrågan från globala läkemedelsbolag på Bolagets teknologi inom klinisk forskning och läkemedelsutveckling. Det stärker även Bolagets position som partner i större internationella forsknings- och utvecklingsprogram och bedöms utgöra en viktig referens för framtida affärer inom såväl farmakokinetik/farmakodynamik, biomarkörutveckling som framtida diagnostiska tillämpningar.

Den Riktade Nyemissionen syftar, tillsammans med emissionslikviden från den företrädesemission av aktier vars teckningstid inleds den 10 juli 2026, till att säkerställa Bolagets finansiella handlingsutrymme för att kunna genomföra och tillvarata denna typ av större kundprojekt, samtidigt som fortsatt utveckling och kommersialisering av PEXAs plattform accelereras. Emissionslikviden avses användas för att stärka Bolagets operativa kapacitet, möjliggöra fortsatt expansion inom pågående och kommande kundsamarbeten, vidareutveckla analys- och dataplattformen samt stärka IP-portföljen och kommersialiseringarbetet inom prioriterade applikationsområden.

Avvikelse från aktieägares företrädesrätt och teckningskurs

Inför den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att anskaffa ytterligare kapital genom en större nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare än den som annonserats den 30 juni 2026. Efter en avvägning mellan för- och nackdelar har styrelsen kommit fram till att det i den rådande marknadssituationen är mer fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare att genomföra en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bedömning grundar sig framförallt i att genom att rikta emissionen till en kvalificerad investerare med ett långsiktigt intresse för utveckling av Bolagets verksamhet bedöms Bolaget kunna bredda och stärka sin aktieägarbas, vilket på sikt kan bidra till ökad likviditet i aktien och förbättrad tillgång till kapitalmarknaden. Mot bakgrund av detta är det styrelsens samlade uppfattning att skälet för att genomföra en riktad nyemission överväger huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt. En riktad nyemission bedöms utgöra det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget att anskaffa ytterligare kapital på ett effektivt, marknadsmässigt och strategiskt ändamålsenligt sätt.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen, som motsvarar teckningskursen i den företrädesemission av aktier som styrelsen beslutade om den 30 juni 2026 och vars teckningstid inleds den 10 juli 2026, fastställdes av styrelsen efter förhandlingar på armlängds avstånd med investerare, i samråd med Bolagets finansiella rådgivare och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden. Styrelsen bedömer därmed att teckningskursen är marknadsmässig.

Förändring i antalet aktier och aktiekapitalet

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 19,6 procent av rösterna och 20,1 procent av kapitalet. Utspädningen har beräknats utifrån Bolagets kapitalstruktur före genomförandet av den tidigare beslutade företrädesemissionen och avser således den Riktade Nyemissionens isolerade effekt. Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier med 31 250 000 B-aktier, från totalt 124 135 842 aktier till totalt 155 385 842 aktier, varav 432 900 A-aktier och 154 952 942 B-aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 2 187 500,00 SEK, från 8 689 508,94 SEK till 10 877 008,94 SEK.

Flaggning

Efter att tecknaren i den Riktade Nyemissionen erhållit besked om godkännande från ISP och den Riktade Nyemissionen har registrerats på Bolagsverket kommer Hallberg Management AB:s innehav i Bolaget att uppgå till 31 250 000 B-aktier, motsvarande cirka 20,1 procent av kapitalet och cirka 19,6 procent av rösterna. Beräkningen avser den Riktade Nyemissionens isolerade effekt och utgår från Bolagets kapitalstruktur före genomförandet av den tidigare beslutade företrädesemissionen. Före den Riktade Nyemissionen hade Hallberg Management AB inte något innehav i Bolaget.

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

Då Bolaget kan betraktas bedriva verksamhet som är skyddsvärd enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar behöver investeringen i den Riktade Nyemissionen 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 Sole Manager och Bookrunner i samband med den Riktade Nyemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För mer information om den Riktade Nyemissionen, vänligen kontakta:

Navia Corporate Finance AB
E-post: info@naviacf.se
Hemsida: www.naviacorporatefinance.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD
E-post: info@pexa.se

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.

Denna information är sådan som PEXA AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2026.

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 i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den Riktade Nyemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

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, Sydkorea, 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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande av aktier eller rättigheter till allmänheten i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

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 Spotlight Stock Markets regelverk.