

Styrelsen i SpectraCure offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission och beslut om emission av units till emissionsgaranter

Styrelsen för SpectraCure AB (publ) ("**SpectraCure**" eller "**Bolaget**") har nu erhållit det slutgiltiga utfallet i Bolagets företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 6 som beslutades av styrelsen den 12 juni 2026 och som godkändes av bolagsstämman den 15 jul 2026 ("**Företrädesemissionen**"), för vilken teckningsperioden avslutades den 4 augusti 2026. Det slutgiltiga resultatet visar att 484 373 500 units, motsvarande cirka 42,4 procent av Företrädesemissionen tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 93 204 992 units, motsvarande cirka 8,2 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 50,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således tecknad till en teckningsgrad understigande nivån för botten- och toppgarantin, vilket innebär att garantiåtaganden om 278 360 142 units, motsvarande cirka 24,4 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas inom ramen för dessa åtaganden. Således kommer Bolaget genom Företrädesemissionen att tillföras en emissionslikvid om cirka 25,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader samt kvittningar av fordringar vid teckning av units i Företrädesemissionen. Styrelsen har vidare, som garantiersättning till emissionsgaranten i Företrädesemissionen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2026, beslutat om en riktad emission av 119 350 000 units.

Slutgiltigt utfall

Företrädesemissionen omfattade totalt 1 141 205 688 units, varav 484 373 500 units, motsvarande cirka 42,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 93 204 992 units, motsvarande cirka 8,2 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Således är Företrädesemissionen tecknad med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter till motsvarande cirka 50,6 procent. Företrädesemissionen är således tecknad till en teckningsgrad understigande nivån för botten- och toppgarantin, vilket innebär att garantiåtaganden om 278 360 142 units, motsvarande cirka 24,4 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas inom ramen för dessa åtaganden. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen således att tillföras cirka 25,7 MSEK före avdrag för kontanta emissionskostnader, som uppskattas till cirka 3,6 MSEK, och kvittning av fordringar vid teckning av units i Företrädesemissionen.

Meddelande om tilldelning

Samtliga tecknare som tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det memorandum som publicerades den 21 juli 2026. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter förväntas distribueras den 6 augusti 2026. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som tecknat units via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Endast de som tilldelas units kommer att meddelas.

Emission av units till emissionsgaranterna

Som ersättning för sina respektive garantiåtaganden i Företrädesemissionen har styrelsen för Bolaget, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2026, beslutat om en riktad emission av 119 350 000 units till emissionsgaranten. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 6. Teckningskursen per unit uppgick till 0,03 kronor motsvarande värdet för den underliggande aktien. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt. Styrelsen bedömer att priset per unit motsvarar dess marknadsmässiga värde. Styrelsen har beslutat att godkänna att ersättning för tecknade units erläggs genom kvittning av respektive emissionsgarants fordran avseende garantiersättning. Styrelsen finner att kvittningen enligt styrelsens bedömning kan ske utan skada för Bolaget eller dess borgenärer.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen samt emissionen till emissionsgaranten ökar aktiekapitalet i SpectraCure med 97 528 863,4 SEK, från 57 060 284,4 SEK till 154 589 147,8 SEK, och antalet aktier med 975 288 634 aktier, från 570 602 844 aktier till 1 545 891 478 aktier efter Företrädesemissionen och emissionen till emissionsgaranterna. Utspädningen uppgår till cirka 63,1 procent, beräknat på antalet nya aktier respektive röster dividerat med totala antal aktier respektive röster efter Företrädesemissionen samt emissionen till emissionsgaranten. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 6 som utges i samband med Företrädesemissionen och emissionen till emissionsgaranten kan antalet aktier öka med ytterligare 487 644 317, från 1 545 891 478 till 2 033 535 795, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 48 764 431,7 SEK, från 154 589 147,8 SEK till 203 353 579,5 SEK motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 24 procent, beräknat på antalet nya aktier respektive röster dividerat med totala antal aktier respektive röster efter Företrädesemissionen, den riktade emissionen till emissionsgaranten och samtliga teckningsoptioners utnyttjande. Som tidigare kommunicerats är Företrädesemissionen villkorad av en minskning av Bolagets aktiekapital, innebärande att aktiens kvotvärde kommer vara 0,03 kronor efter registrering hos Bolagsverket.

Handel med betalda tecknade aktier (BTU)

Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) förväntas vara den 26 augusti 2026. Handel med de nya stamaktierna tecknade med och utan uniträtter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 36, 2026.

Teckningsoptioner av serie TO 6

Innehav av två (2) teckningsoptioner av serie TO 6 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under utnyttjandeperioden från och med den 1 februari 2027 till och med den 26 februari 2027 till en teckningskurs om 0,03 SEK per aktie.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till SpectraCure i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Johannes Swartling, VD

E-post: ir@spectracure.comHemsida: www.spectracure.com

SpectraCure är ett medicinteknikbolag som fokuserar på att utveckla ett nytt medicintekniskt behandlingssystem för lokaliserad prostatacancer. Målet är att erbjuda en fokal behandling med hög precision, som har möjligheten att bli en mer individualiserad och minimalinvasiv lösning för prostatacancer. Systemet har potential att i framtiden även anpassas för andra typer av inre solida tumörer som exempelvis cancer i bröst, bukspottkörtel samt i huvud- och halsregionen. SpectraCure bedriver två kliniska studier för behandling av prostatacancer vid ledande kliniker i Nordamerika och Europa – en studie riktad mot patienter med återfall av prostatacancer, och en studie för primärbehandling av lokaliserad prostatacancer.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med Amudova AB som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.

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 SpectraCure i någon jurisdiktion, varken från Bolaget 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. Ett informationsmemorandum, ej ett prospekt, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

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 Företrädesemissionen 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 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 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 USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea 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.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, 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" 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 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 Norths regelverk för emittenter.

Bifogade filer

[Styrelsen i SpectraCure offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission och beslut om emission av units till emissionsgaranter](#)