



Teckningsperioden för Clinical Laserthermia Systems AB:s företrädesemission av units börjar idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÅR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH VIKTIG INFORMATION" I DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ("CLS" eller "Bolaget") har den 22 juli 2026, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 juni 2026, beslutat om en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, om initialt högst cirka 39,5 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 29 MSEK, motsvarande cirka 73,4 procent av Företrädesemissionen. Genom de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO 9 B kan Bolaget tillföras ytterligare högst 29,6 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

Emissionen i sammandrag:

- Befintliga aktieägare som på avstämningsdagen den 31 juli 2026 är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nya B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 9 B ("Unit").
- Företrädesemissionen omfattar högst 5 194 432 units, motsvarande högst 20 777 728 nya B-aktier och högst 15 583 296 teckningsoptioner av serie TO 9 B.
- Teckningskursen uppgår till 7,60 SEK per unit, motsvarande 1,90 SEK per ny B-aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 9 B emitteras vederlagsfritt.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 39,5 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.
- Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer huvudsakligen att användas för att accelerera kommersialiseringen och marknadspenetreringen av Prism Neuro Laser Therapy System, för kärnverksamhet och rörelsekapital samt för expansion av Bolagets partnerskapsmodell.
- Under antagande om full teckning i den initiala Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 9 B kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 29,6 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 4 augusti 2026 till och med den 18 augusti 2026 och handel med uniträtter pågår från och med den 4 augusti 2026 till och med den 13 augusti 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 29 juli 2026.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 29 MSEK, motsvarande cirka 73,4 procent av Företrädesemissionen.

Bakgrund:

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månaders perioden. I syfte att tillföra rörelsekapital för att

stärka Bolagets balansräkning genom ökad finansiell flexibilitet, stödja en accelererad kommersialisering och marknadsetablering av Bolagets produktportfölj under varumärket ClearPoint Prism® samt expansion av Bolagets partnerskapsmodell, har styrelsen beslutat om en företrädesemission av units.

Företrädesemissionen ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare, men även allmänheten kommer att ges möjlighet att teckna units i Företrädesemissionen. Likviden från Företrädesemissionen, inklusive utnyttjandet av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 9 B, är avsedd att användas för att stödja en accelererad kommersialisering och marknadsetablering av Bolagets Prism-portfölj samt expansion av Bolagets partnerskapsmodell i marknadssegment även utanför neurokirurgi. Detta planeras att genomföras med aktiviteter inom realiseringen av Bolagets Prism-pipeline i samarbete med Bolagets strategiska partners och utökning av marknadsgodkännanden för Prism-portföljen i USA och Europa samt investeringar för uppskalning.

Bolaget har ett minsta nettokapitalbehov om cirka 45 MSEK fram till förväntat positivt kassaflöde under Q1 2028. Med en fulltecknad Företrädesemission, samt fullt utnyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna under nyttjandeperioden från och med den 1 mars 2027 till och med den 15 mars 2027, är det styrelsens bedömning att CLS kommer att kunna göra omedelbara kapitalstrukturförbättringar och att inga ytterligare finansieringsbehov kommer att uppstå innan Bolaget förväntas uppnå ett positivt kassaflöde under det första kvartalet 2028.

Emissionslikvidens användning:

För att tillgodose kapitalbehovet genomför CLS nu Företrädesemissionen, vilken vid full teckning initialt kan tillföra Bolaget cirka 39,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen uppgår till högst cirka 5,7 MSEK (varav cirka 3,2 MSEK avser garantiersättning, förutsatt att den betalas ut i sin helhet, kontant). Med en nettofinansiering om totalt cirka 33,8 MSEK (under antagande om full teckning och att garantiersättningen betalas ut i sin helhet, kontant) avser Bolaget att finansiera följande aktiviteter:

1. Accelererad marknadspenetration och kommersialisering av Prism Neuro Laser Therapy System i partnerskap med ClearPoint Neuro. (~60%)
2. Återbetalning av kortfristiga bryggglån inklusive upplupen ränta och avgifter (~19%)
3. CLS kärnverksamhet och rörelsekapital avseende kostnader som inte är direkt hänförliga till accelererad kommersialisering av Prism-portföljen eller expansion av partnerskapsmodellen. (~11%)
4. Expansion av CLS strategiska partnerskapsmodell till andra marknadssegment (~10%)

Rådgivare

Gemstone Capital ApS är finansiell rådgivare och Foyen Advokatfirma är legal rådgivare till CLS i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan J. Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Telefon: +46 (0)705 90 11 40

E-post: dan.mogren@clinicallaser.com

Om CLS

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG® Thermal Therapy System och ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy Systems med sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi. Produkterna marknadsförs och säljs via partners för bildstyrd laserablation. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB.

Mer information om CLS finns på företagets webbplats: www.clinicallaser.se