

Styrelsen i XP Chemistries beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 22,9 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRIANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

XP Chemistries AB ("XP Chemistries" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag den 30 maj 2025, med bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2025, har beslutat att genomföra en nyemission av högst 99 445 968 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas till cirka 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Sammanfattning

- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs XP Chemistries cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader, vilka Bolaget uppskattar till cirka 2,8 MSEK.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 37,1 procent av teckningsförbindelser och till cirka 62,9 procent av emissionsgarantier.
- Den som på avstämningsdagen den 10 juni 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i XP Chemistries erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Två (2) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie. Teckningskursen uppgår till 0,23 SEK per aktie.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 12 juni 2025 till och med den 26 juni 2025.

Bakgrund och motiv

I april 2025 publicerade den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) ett positivt vetenskapligt utlåtande avseende XP Chemistries högre kapsaicin. EFSA fastslog att produkten är säker att använda i djurfoder för samtliga djurslag och att den uppfyller sitt syfte som sensoriskt tillsatsämne. Detta är det viktigaste regulatoriska steget innan ett slutligt godkännande från EU-kommissionen – och ett tydligt kvitto på att Bolagets produkt är säker och effektiv för användning i djurfoder. Nästa steg i den regulatoriska processen är ett formellt godkännande från EU-kommissionen. Ett sådant beslut kan komma att tas i början av juli 2025 och kan efter det träda i kraft under sensommaren.

Med EFSA:s godkännande i ryggen står XP Chemistries nu väl positionerat för att ta steget från utvecklingsbolag till en kommersiell aktör. För att möjliggöra förberedelser inför marknadsintroduktion och intensifiera försäljningsaktiviteter i Europa har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Likviden från Företrädesemissionen ska användas till att skala upp verksamheten, samarbeten med kontraktstillverkare, stärka försäljnings- och marknadsföringsinsatser samt fortsätta investeringar i innovation och patentskydd.

Bolagets initiala fokus är den europeiska djurfodermarknaden, som är betydande och präglas av en växande efterfrågan på hållbara lösningar. Även expansion till andra strategiska marknader som USA, Latinamerika och Asien är aktuellt framöver, efter regulatoriska godkännanden på dessa marknader. Bolaget befinner sig just nu i en spännande fas med reducerade regulatoriska osäkerheter till följd av positivt EFSA-utlåtande avklarat, samtidigt som den adresserbara marknaden i Europa är både betydande och mottaglig för hållbara alternativa lösningar.

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- affärsutveckling, organisationsutbyggnad och ingående av strategiska partnerskap, cirka 40 procent,
- rörelsekapital, cirka 25 procent,
- regulatoriska ansökningsprocesser för andra strategiskt viktiga nyckelmarknader, såsom USA, Asien och Latinamerika, cirka 15 procent,
- forskning och utveckling av nästa generations produkter baserat på samma teknologiska plattform, cirka 15 procent, samt
- immateriella investeringar i patentportfölj, cirka 5 procent.

Villkor för Företrädesemissionen

XP Chemistries styrelse har idag den 30 maj 2025, med bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2025, beslutat om Företrädesemissionen, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

- För varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 10 juni 2025 erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie. Teckningskursen uppgår till 0,23 SEK per aktie.
- Företrädesemissionen innebär en emission av högst 99 445 968 aktier.
- Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, medförandes att Företrädesemissionen sammantaget omfattas till cirka 22,9 MSEK.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 12 juni 2025 till och med den 26 juni 2025.

Teckningsförbindelser, emissionsgarantier och garantiersättning

Företrädesemissionen omfattas till cirka 37,1 procent av teckningsförbindelser från större befintliga aktieägare, medlemmar ur styrelse och ledning samt vissa anställda. Därutöver har vissa större aktieägare åtagit sig att garantera cirka 62,9 procent av Företrädesemissionen, innebärandes att Företrädesemissionen sammantaget omfattas till 100 procent, motsvarande cirka 22,9 MSEK.

Emissionsgarantier har lämnats av Tuvedalen Limited, Mårten Carl Karlsson, Hans Roos och Katsson i Sverige AB. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För samtliga emissionsgarantier utgår garantiersättning med tjugofem (25) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget till en teckningskurs motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen (0,23 SEK per aktie).

Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Teckning av aktier i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om tio procent eller annat gränsvärde, av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, ska anmälas till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP") innan investeringen genomförs. I den mån en garants fullgörande av sitt garantiåtagande innebär att investeringen måste godkännas eller lämnas utan åtgärd av ISP enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, är sådan del av garantiåtagandet villkorad av underrättelse om att ansökan om att investeringen lämnas utan åtgärd eller att godkännande har erhållits från ISP.

Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt information om teckning, övrig information om Bolaget samt parter som ingått teckningsförbindelser och emissionsgarantier kommer att framgå av det informationsmemorandum som kommer att offentliggöras av Bolaget inför inledandet av teckningsperioden.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

5 juni 2025	Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
9 juni 2025	Första dag för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter
10 juni 2025	Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter i Företrädesemissionen
12 juni 2025 - 23 juni 2025	Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
12 juni 2025 – 26 juni 2025	Teckningsperiod
12 juni 2025 – 11 juli 2025	Handel med BTA
30 juni 2025	Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst cirka 3 321 891,174056 SEK genom emission av högst 99 445 968 aktier. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning om cirka 33,33 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Nelsson, VD på XP Chemistries AB

en@xpchemistries.com

+46 72 25 00 415

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Denna information är sådan information som XP Chemistries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2025 kl. 21:15 CEST.

Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp.

Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på <https://www.xpchemistries.com/>.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i XP Chemistries i någon jurisdiktion.

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. 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, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.