

## Nyttjandeperioden för XP Chemistries teckningsoptioner av serie TO3 inleds idag den 23 januari 2025 och teckningskursen har fastställts till 0,07 SEK per aktie

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, 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 ("XPC" eller "Bolaget") emitterade i samband med Bolagets företrädesemission av units som genomfördes under det fjärde kvartalet 2023, totalt 48 010 350 teckningsoptioner av serie TO3 ("Teckningsoptionerna" eller "TO3"). Varje en (1) Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 23 januari 2025 till och med den 6 februari 2025 till en teckningskurs om 0,07 SEK per aktie. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna har fastställts till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 8 januari 2025 till och med den 21 januari 2025 ("Mätperioden"), dock lägst aktiens kvotvärde (cirka 0,0334 SEK per aktie) och högst 0,16 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market uppgick under Mätperioden till 0,1027 SEK, innebärandes att teckningskursen för nyttjande av Teckningsoptionerna har fastställts till 0,07 SEK per aktie. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 6 februari 2025.

### Teckningsoptionerna i sammandrag

XP Chemistries emitterade i samband med Bolagets företrädesemission av units som genomfördes under det fjärde kvartalet 2023, totalt 48 010 350 teckningsoptioner av serie TO3. I enlighet med teckningsoptionsvillkoren ska innehavare äga rätt att, under perioden från och med den 23 januari 2025 till och med den 6 februari 2025, teckna en (1) ny aktie i XP Chemistries för varje en (1) Teckningsoption som innehas. Teckningskursen för teckning av en (1) ny aktie med stöd av Teckningsoption ska enligt teckningsoptionsvillkoren motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 8 januari 2025 till och med den 21 januari 2025, dock lägst aktiens kvotvärde (cirka 0,0334 SEK) och högst 0,16 SEK. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market uppgick under Mätperioden till 0,1027 SEK, innebärandes att teckningskursen har fastställts till 0,07 SEK per aktie.

För det fall samtliga Teckningsoptioner nyttjas för teckning av nya aktier i XP Chemistries kommer Bolaget att tillföras cirka 3,4 MSEK, före emissionskostnader vilka Bolaget beräknar uppgå till cirka 0,3 MSEK.

För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt nyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av nya aktier i Bolaget senast den 6 februari 2025, alternativt avyttrar sina Teckningsoptioner senast den 3 februari 2025. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 6 februari 2025 och innehavare som har sitt innehav av TO3 förvaltarregistrerat uppmanas därmed att kontakta sin förvaltare i ett tidigt skede.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida: <https://investor.xpchemistries.com/>.

### Sammanfattande villkor för Teckningsoptionerna

- **Villkor:** En (1) Teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
- **Teckningskurs:** 0,07 SEK per aktie, courtage utgår ej.
- **Nyttjandeperiod:** 23 januari 2025 till och med den 6 februari 2025.
- **Sista dag för handel med TO3:** 3 februari 2025.

- **Aktiekapital och utspädning:** Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med 1 603 736,794320 SEK, från 4 858 899,575695 SEK, till 6 462 636,370015 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 48 010 350 aktier, från 145 458 700 aktier till 193 469 050 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 24,8 procent av antalet aktier.

## Hur Teckningsoptionerna nyttjas:

### Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptionerna ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. Notera att förvaltare kan ha ett tidigare svarsdatum för teckning av aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Innehavare som har sitt innehav av TO3 förvaltarregistrerat uppmanas därmed att kontakta sin förvaltare i ett tidigt skede.

### Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto):

Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln som kommer finnas tillgänglig på Bolagets och Mangold Fondkommission AB:s respektive hemsidor (<https://investor.xpchemistries.com/>, eller <https://emission.mangold.se/>).

Nyttjade Teckningsoptioner ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

## Rådgivare

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

## 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

## 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 chilifrukt. 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.