

XP Chemistries styrelse har beslutat om en riktad nyemission av aktier till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen

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

XP Chemistries AB ("XP Chemistries" eller "Bolaget") har, som tidigare meddelats, slutfört den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som beslutades av styrelsen den 30 maj 2025, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2025 ("Företrädesemissionen"). I enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen beslutade styrelsen den 9 juli 2025 om en riktad nyemission av aktier till emissionsgaranterna i Företrädesemissionen ("Ersättningsemmissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemmissionen uppgår till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 0,23 SEK per aktie, och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar avseende garantiersättning. Totalt tilldelas 15 638 387 aktier till garanterna i Ersättningsemmissionen.

Företrädesemissionen som XP Chemistries genomförde var på förhand fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För samtliga emissionsgarantier utgick tjugofem (25) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2025, beslutat om Ersättningsemmissionen som totalt omfattar 15 638 387 aktier. Teckningskursen fastställdes, efter förhandlingar på armlängds avstånd till 0,23 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemmissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier i stället för genom kontant utbetalning då det verkar positivt på Bolagets likviditet. Betalning i Ersättningsemmissionen sker genom kvittning av garanternas fordran på garantiersättning. Teckningskursen i Ersättningsemmissionen förhandlades på armlängds avstånd i samband med upphandlingen av garantiåtagandena, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av sedvanliga marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är att teckningskursen mot denna bakgrund är marknadsmässigt säkerställd.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Ersättningsemmissionen, och efter registrering av Företrädesemissionen, ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 15 638 387 aktier, från 298 337 904 aktier till 313 976 291 aktier, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 4,98 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Aktiekapitalet ökar med cirka 522 384,374 SEK, från cirka 9 965 673,522 SEK till 10 488 057,896 SEK.

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

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 chilifruktar. 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 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 XP Chemistries i någon jurisdiktion, varken från XP Chemistries eller från någon annan.

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 innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.