

## **XP Chemistries AB säkerställer fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden**

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") har ingått avtal om säkerställande av teckningsoptioner av serie TO3 ("TO3") med nyttjandeperiod från och med 23 januari 2025 till och med den 6 februari 2025. Bolaget har erhållit vederlagsfria teckningsförbindelser från ett antal medlemmar i Bolagets styrelse och ledning, samt två av Bolagets större aktieägare om sammanlagt cirka 1,3 MSEK, motsvarande cirka 37,2 procent av samtliga TO3 som emitterats. Därutöver har Bolaget idag, den 23 januari 2025, ingått avtal avseende garantiåtaganden vilka lämnats av Mårten Karlsson och Tuvedalen Limited ("Garanterna") om totalt cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 62,8 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras genom nyttjande av TO3 ("Garantiåtagandena"). Till följd av detta omfattas TO3 till sammantaget cirka 3,4 MSEK, motsvarande 100 procent genom teckningsförbindelser och Garantiåtaganden.**

Ett antal medlemmar i Bolagets styrelse och ledning som innehar TO3, samt två av Bolagets större aktieägare har ingått teckningsförbindelser om att sammantaget nyttja 17 883 200 innehavda TO3 för teckning av 17 883 200 nya aktier i Bolaget, vilket motsvarar cirka 37,2 procent av det totala antalet TO3 som emitterats och en emissionsvolym om cirka 1,3 MSEK.

Därtill har Bolaget idag, den 23 januari 2025, ingått avtal avseende Garantiåtagandena med Garanterna vilka totalt uppgår till cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 62,8 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras genom nyttjande av TO3. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå för TO3 och ämnar säkerställa den sista delen av teckningen i optionslösen för det fall samtliga TO3 inte nyttjas av befintliga innehavare.

- För garantiåtaganden utgår ersättning om arton (18) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Ingen ersättning utgår för lämnande teckningsförbindelser.
- Teckningsförbindelserna och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang varför det föreligger en risk för att teckningsförbindelser eller garantiåtaganden, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

För det fall befintliga teckningsoptionsinnehavare, inklusive de parter som ingått teckningsförbindelser, sammantaget nyttjar mindre än 48 010 350 TO3, motsvarande 100,0 procent av samtliga TO3 som emitterats, för teckning av 48 010 350 aktier i XPC kommer Garanterna att teckna aktier i en riktad nyemission i Bolaget (den "**Riktade emissionen**") motsvarande det antal aktier som garantiåtagandena tas i anspråk. Teckningskursen i den Riktade emissionen kommer i sådana fall att motsvara teckningskursen för TO3, i enlighet med garantiavtalet, dvs 0,07 SEK per aktie. I förekommande fall ska aktierna i den Riktade emissionen fördelas pro rata mellan samtliga Garanter i förhållande till respektive garantibelopp i den mån det är möjligt, i övrigt genom lottning. Beräkningsgrunden för teckningskursen har fastställts i garantiavtalen genom förhandling mellan Garanterna och Bolaget på armlängds avstånd, i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av sedvanliga marknadsfaktorer. Motivet till den Riktade emissionen tillika skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelser gentemot garanterna för att säkerställa finansiering för outnyttjat emissionsutrymme i TO3. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att säkerställa nyttjande av TO3. Styrelsen har noga övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission, men kommit till slutsatsen att merkostnaden och tidsramen för en sådan transaktion blir oproportionerligt stor. Därtill finns det ingen garanti för att en företrädesemission skulle tecknas i en

tillräcklig utsträckning för att täcka Bolagets kapitalbehov. Mot bakgrund av ovan har Bolaget gjort bedömningen att detta är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och aktieägarna.

Beroende på i vilken grad Mårten Karlssons och Tuvedalen Limiteds garantiåtagande tas i anspråk kan transaktionen vara anmälningspliktig enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, innebärande att teckning och tilldelning till Mårten Karlsson och Tuvedalen Limited under vissa förutsättningar kan komma att fördröjas.

### **Erik Nelsson, verkställande direktör, kommenterar:**

”Jag är mycket stolt att kunna meddela att XP Chemistries har säkrat fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Jag vill rikta ett stort tack till våra aktieägare och partners för ert fortsatta förtroende och engagemang i XP Chemistries. Jag ser fram emot att fortsätta vår framgångsresa tillsammans.”

Fullständiga villkor för TO3 finns att tillgå på Bolagets hemsida: <https://investor.xpchemistries.com/>

### **Rådgivare**

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av TO3.

### **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.

23 januari 2025



*Denna information är sådan information som XP Chemistries AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2025 kl. 23:20 CET.*