

Teckningsoptionerna av serie TO2 i XP Chemistries AB nyttjades till cirka 95,75 procent

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") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 ("TO2"), vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som genomfördes under det fjärde kvartalet 2023. Sammanställningen visar att totalt 45 970 874 TO2, motsvarande cirka 95,75 procent av det totala antalet TO2 som emitterats, nyttjades för teckning av 45 970 874 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,07 SEK per aktie. Bolaget tillförs således sammantaget cirka 3,2 MSEK från nyttjandet av TO2, före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,25 MSEK. Under nyttjandeperioden för TO2 erhöll Bolaget teckningsförbindelser och garantiåtaganden i form av en s.k. "top-down" eller "toppgaranti", vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 16 september 2024. I anledning av att teckningsgraden uppgick till cirka 95,75 procent, tas toppgarantin i anspråk om 2 039 476 aktier, motsvarande cirka 142 763,32 SEK och cirka 4,25 procent av emissionsvolymen i TO2. Mot bakgrund av detta avser styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 maj 2024, besluta om en riktad nyemission till Tuvedalen Limited och Märten Karlsson ("Garanterna"). Information om den riktade emissionen till Garanterna offentliggörs genom separat pressmeddelande.

I samband med Bolagets företrädesemission av units som genomfördes under det fjärde kvartalet 2023 emitterades totalt 48 010 350 TO2. Nyttjandeperioden för TO2 pågick under perioden från och med den 12 september 2024 till och med den 26 september 2024. Varje teckningsoption av serie TO2 berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Sammanställningen visar att totalt 45 970 874 TO2, motsvarande cirka 95,75 procent av det totala antalet TO2 som emitterats, nyttjades för teckning av 45 970 874 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,07 SEK per aktie. Bolaget tillförs således sammantaget cirka 3,2 MSEK från nyttjandet av TO2, före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,25 MSEK.

Nyttjade TO2 har ersatts med interimssaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandling av interimssaktier till aktier i Bolaget beräknas ske inom cirka två (2) veckor.

Styrelsen avser besluta om riktad nyemission till Garanterna

Bolaget har tidigare kommunicerat att en kompletterande riktad nyemission av aktier till Garanterna kommer att ske efter avslutad nyttjandeperiod om garantiåtagande tas i anspråk. Utfallet för nyttjandet av TO2 innebär att toppgarantin tas i anspråk. Toppgarantin innebär att Garanterna åtar sig att teckna det antal aktier som återstår för att nyttjandegraden ska uppgå till 100 procent av emissionsvolymen. För toppgarantin utgår ersättning motsvarande 18 procent av garanterat belopp i form av aktier, vilket innebär att den riktade nyemissionen totalt kommer att uppgå till 6 064 870 aktier. Teckningskursen i en den riktade nyemission kommer, i enlighet med förhandlade garantiavtal, att uppgå till 0,07 SEK per aktie och motsvarar teckningskursen för nyttjande av TO2.

Styrelsens beslut om riktad nyemission till Garanterna kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av TO2 kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 535 610,177812 SEK, från 3 120 698,598744 SEK till 4 656 308,776556 SEK och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 45 970 874, från 93 422 956 till 139 393 830. Detta medför en utspädningseffekt för aktieägare som inte nyttjade TO2 om cirka 32,98 procent.

Rådgivare

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

För ytterligare 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 information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2024 kl. 14:30 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 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.