

XP Chemistries offentliggör utfall i företrädesemissionen

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.

Styrelsen för XP Chemistries AB ("XP Chemistries" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 30 maj 2025, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2025 ("Företrädesemissionen"). Totalt tecknades 66 917 439 aktier, motsvarande cirka 67,29 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därutöver har 26 688 749 aktier, motsvarande cirka 26,84 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av teckningsrätter. 5 839 780 aktier, motsvarande cirka 5,87 procent av Företrädesemissionen, har tecknats av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till 100 procent och XP Chemistries tillförs cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 26 juni 2025. Totalt tecknades 99 445 968 aktier, vilket motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen. 66 917 439 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 67,29 procent av Företrädesemissionen, och 26 688 749 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 26,84 procent av Företrädesemissionen. Således har emissionsgarantier om 5 839 780 aktier tagits i anspråk, vilket motsvarar cirka 5,87 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget tecknades således 99 445 968 nya aktier i Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 10 juni 2025 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier, aktiekapital och utspädning

När Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 99 445 968 aktier, från 198 891 936 aktier till 298 337 904 aktier, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 33,33 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 321 891,174 SEK, från cirka 6 643 782,348 SEK till cirka 9 965 673,522 SEK.

Betalda tecknade aktier ("BTA")

Handel med BTA sker på Nasdaq First North Growth Market fram till den 11 juli 2025 då omvandling av BTA till aktier sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 28, 2025.

Ersättning till garantier

I samband med Företrädesemissionen har Tuvedalen Limited, Mårten Carl Karlsson, Hans Roos och Kattson i Sverige AB lämnat garantiåtaganden. 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). Totalt kommer 15 638 387 nya aktier att emitteras som garantiersättning till garanterna. Beslut om riktad nyemission till garanterna kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

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 juni 2025 kl. 23:50 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 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 framtåtriktad 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 framtåtriktad information. Framtåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtåtriktad information.