

INFORMATIONSDOKUMENT UPPRÄTTAT AV NANOLOGICA AB (PUBL) AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION OCH RIKTAD NYEMISSION

I. INFORMATION OM EMITTENTEN

Nanologica AB (publ) ("Nanologica" eller "Bolaget") är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige den 25 maj 2004 och registrerades vid Bolagsverket den 30 juli 2004. I koncernen ("Koncernen") ingår fem dotterbolag: Syntagon AB ("Syntagon"), Nanghavi AB, Nanologica Black AB, Nanologica Yellow AB och Nlab Bioscience S.A. Syntagon AB bedriver verksamhet inom kontraktsutveckling och -tillverkning av läkemedelssubstanser. Nlab Bioscience S.A är under avveckling. Övriga dotterbolag är vilande. Bolagets organisationsnummer är 556664-5023 och Bolagets LEI-kod är 54930017L41C7P87LP22. Bolagets hemsida är www.nanologica.com.

II. STYRELSENS ANSVARSFÖRKLARING

Styrelsen för Nanologica är ansvarig för innehållet i detta informationsdokument ("Informationsdokumentet"). Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i Informationsdokumentet med sakförhållandena och ingen uppgift som kan påverka dess innebörd har utelämnats.

III. BEHÖRIG MYNDIGHET

Detta Informationsdokument utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med artikel 1.4 db och 1.5 ba i Prospektförordningen och har utformats i enlighet med kraven i bilaga IX till Prospektförordningen. Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har varken godkänt eller granskat Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För detta Informationsdokument och erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Informationsdokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Södertälje tingsrätt ska utgöra första instans.

IV. RAPPORTERINGSSKYLDIGHET OCH SKYLDIGHET ATT OFFENTLIGGÖRA INFORMATION

Styrelsen för Nanologica intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldighet att offentliggöra information under hela den period då värdepapperen har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG, i förekommande fall förordning (EU) nr 596/2014 och, i förekommande fall, delegerad förordning (EU) 2017/565.

V. OBLIGATORISK INFORMATION

Den obligatoriska information som Bolaget i egenskap av emittent offentliggör i enlighet med sina skyldigheter att offentliggöra löpande information, samt det av Bolaget senaste offentliggjorda prospektet, finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.nanologica.com.

VI. UTTALANDE OM INSIDERINFORMATION

Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget vid tidpunkten för erbjudandet till allmänheten inte har beslutat om något uppskjutet offentliggörande av insiderinformation i enlighet med förordning (EU) nr 596/2014.

VII. BAKGRUND OCH MOTIV SAMT ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVIDEN

Nanologica är ett svenskt life science-bolag som utvecklar, tillverkar och säljer avancerade insatsvaror till läkemedelsproducerande företag. Nanologicas silikabaserade produkter är speciellt framtagna för rening av peptidläkemedel, såsom insulin och GLP-1-analoger. Tack vare att produkterna renar effektivt och håller länge kan de öka produktiviteten och sänka kostnaderna för läkemedelstillverkare. Nanologica verkar på en global nischmarknad som växer till följd av en ökad efterfrågan på läkemedel för behandling av diabetes och obesitas. Bolagets mission är att genom sina reningsprodukter öka tillgängligheten till kostnadseffektiva läkemedel och därigenom bidra till att fler patienter runt om i världen får tillgång till livsnödvändiga behandlingar.

Syntagon är en kontraktstillverkare av framför allt läkemedelssubstanser och innehar kompetens och kapacitet inom kemiteknisk tillverkning. Bolaget har en anläggning i Södertälje och är specialiserat på API-produktion och utveckling, med kapacitet att ta aktiva farmaceutiska ingredienser (API) från tidiga försökmolekyler till kliniska studier och vidare in i tillverkning. Kärnkompetensen ligger inom småmolekyler och peptider, med särskild styrka inom rening och analys av komplexa föreningar.

Företrädesemission

Styrelsen i Nanologica beslutade den 30 januari 2026, villkorat av den extra bolagsstämmans efterföljande godkännande den 4 mars 2026, att genomföra en nyemission av högst 206 196 246 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("**Företrädesemissionen**" eller "**Erbjudandet**"). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Bolaget kommer att tillföras cirka 82,5 MSEK i bruttolikvid före avdrag för emissionskostnader. Flerie Invest AB ("**Flerie**") har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 43,6 procent av Företrädesemissionen. Flerie har också ingått ett garantiåtagande i form av en vederlagsfri toppgaranti motsvarande cirka 17 procent av Företrädesemissionen. Betalning för de aktier som tecknas av Flerie i Företrädesemissionen ska i möjligaste mån erläggas genom kvittning mot Fleries lån till Bolaget. Resterande 39,4 procent av Företrädesemissionen omfattas garantiåtaganden i form av bottengarantier. Företrädesemissionen omfattas därmed fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Den extra bolagsstämman den 4 mars 2026 beslutade att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen samt bemyndigade styrelsen att besluta om en riktad emission av aktier till garanter som väljer att erhålla sin garantiersättning i form av aktier. Teckningskursen i en emission till garanterna ska vara 0,40 SEK, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i Nanologica beslutade den 30 januari 2026, villkorat av den extra bolagsstämmans efterföljande godkännande den 4 mars 2026, om en riktad nyemission av högst 12 750 000 aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt (den "**Riktade Emissionen**"). Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 5,1 MSEK före emissionskostnader.

Syftet med den Riktade Emissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det nödvändigt att genomföra en finansiering på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att snabbt tillgodose Bolagets likviditetsbehov. Styrelsen har noggrant övervägt möjligheten att anskaffa ytterligare kapital utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och anser att det bästa alternativet för Bolaget och samtliga aktieägare är en kombination av en mindre riktad emission och en företrädesemission som genomförs på samma villkor. Styrelsen har i denna bedömning särskilt beaktat behovet av snabb finansiering och de utmanande förutsättningar som för närvarande råder för mindre noterade bolag att anskaffa kapital. Genom att kombinera den Riktade Emissionen med en företrädesemission ges befintliga aktieägare möjlighet att försvara sin ägarandel och teckna aktier på samma villkor som de externa investerare som deltar i den Riktade Emissionen. Bolagets VD Andreas Bhagwani deltar i den Riktade Emissionen genom sitt helägda bolag Vega Bianca AB med ett belopp som motsvarar hans pro rata-andel i Företrädesemissionen. Han kommer därför inte att teckna aktier med företrädesrätt i Företrädesemissionen. Genom att Andreas Bhagwani i stället deltar i den Riktade Emissionen kan Bolaget erhålla emissionslikviden innan Företrädesemissionen har slutförts, vilket bedöms vara nödvändigt för att stärka Bolagets likviditet. Den Riktade Emissionen genomförs på samma villkor som Företrädesemissionen och innebär inte att Andreas Bhagwani får teckna aktier på förmånligare villkor jämfört med övriga aktieägare. Vidare möjliggör den Riktade Emissionen ett större utrymme för teckning utan företrädesrätt i den efterföljande Företrädesemissionen. Därutöver bedömer styrelsen att det är strategiskt värdefullt för Bolaget att genom den Riktade Emissionen bredda ägarkretsen med en extern investerare.

De fullständiga skälen för styrelsens beslut om den Riktade Emissionen framgår av styrelsens beslut och den publicerade kallelsen till extra bolagsstämman den 4 mars 2026.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen och har fastställts genom förhandling med den externa investerare som deltar i den Riktade Emissionen. Styrelsen har också beaktat rådande marknadsläge och de dialoger som förts med investerare och potentiella garanter inom ramen för Företrädesemissionen. Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Kvittningsemision

Styrelsen i Nanologica beslutade den 30 januari 2026, villkorat av stämmans efterföljande godkännande den 4 mars 2026, om en riktad nyemission av högst 21 453 780 aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt ("**Kvittningsemisionen**"). Såsom offentliggjordes genom pressmeddelande den 29 januari 2026 har Bolaget ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Ardena Södertälje AB, org.nr 556266-7161, ("**Syntagon**"). Enligt villkoren i aktieöverlåtelseavtalet har köpeskillingen om cirka 8,6 MSEK erlagts på tillträdet genom utställande av revers till Ardena Sweden AB ("**Säljaren**").

Kvittningsemissionen omfattar högst 21 453 780 nya aktier till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets åtaganden enligt det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget har ingått med Säljaren avseende förvärvet av samtliga aktier i Syntagon. Enligt villkoren i aktieöverlåtelseavtalet ska köpeskillingen erläggas genom revers som kvittas mot nyemitterade aktier i Bolaget. Styrelsen bedömer att den riktade nyemissionen är till fördel för såväl Bolaget som aktieägarna.

Övertilldelningsemission för kvittning av återstående lån från Flerie

Betalning för de aktier som Flerie tecknar i Företrädesemissionen ska erläggas genom kvittning mot Fleries utestående lån till Bolaget. För det fall att inte hela lånebeloppet kan kvittas inom ramen för Företrädesemissionen avser styrelsen att fatta beslut om en riktad kvittningsemission till Flerie, villkorat av bolagsstämans efterföljande godkännande, där emissionsbeloppet ska motsvara det återstående utestående lånebeloppet. Ett sådant beslut kommer i så fall att fattas efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen och styrelsen kommer i anslutning till detta att kalla till en extra bolagsstämma för godkännande av beslutet.

Användning av emissionslikvid

Genom den Riktade Emissionen kommer Bolaget att tillföras en likvid om cirka 5,1 MSEK före avdrag av emissionskostnader och vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en likvid om ytterligare cirka 82,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader och före kvittning av lån. Kostnaderna relaterade till Emissionerna beräknas uppgå till cirka 6,5 MSEK. Nettolikviden från den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen avses användas för följande ändamål:

- Ökad produktion för att kunna möta förväntad ökad efterfrågan av Bolagets silikamedia NLAB Saga®
- Realisering av tillväxtpotential i Syntagon genom en stärkt försäljningsorganisation
- Förbättrat rörelsekapital och stärkt finansiell ställning
- Kvittning av lån (cirka 36 – 47,8 MSEK beroende på hur många aktier i Företrädesemissionen som tecknas och betalas genom kvittning av Flerie)

VIII. RISKFAKTORER

Varje investerare eller potentiell investerare i Bolagets värdepapper bör noggrant överväga de risker som beskrivs nedan. Var och en av följande risker kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolaget och/eller Koncernen, dess verksamhet och framtidsutsikter. I enlighet med bilaga IX i Prospektförordningen är de riskfaktorer som anges nedan begränsade till sådana risker som Bolaget bedömer är specifika för Bolaget och/eller Koncernen. De riskfaktorer som anges nedan är inte rangordnade eller presenterade i någon särskild ordning efter betydelse och baseras på tillgänglig information och uppskattningar gjorda per dagen för detta Informationsdokument.

Produktionsrisk

Nanologica har produktionsanläggningar i Södertälje och hos externa tillverkare av såväl silikabaserad reningsmedia (i Storbritannien och Irland) som icke-silikabaserad reningsmedia (i Europa). Bolaget har inte någon egen storskalig tillverkning, vilket medför att Bolaget är beroende av en utomstående tillverkare för tillverkning av den mängd reningsmedia som behövs för att möta den efterfrågan som uppstår i relation till genomförandet av Bolagets projekt och leveransavtal. Till Bolagets produktion av reningsmedia finns det därtill vissa specifika risker, såsom (i) problem med tillverkningsprocessen, (ii) utrustningsproblem, och (iii) brist på råmaterial. Det finns även en risk att kontrakterade tillverkare inte levererar i tid eller i enlighet med de kvalitetskrav som följer av tillverkningsavtal eller tillämpliga lagar och regler. Vidare kan kostnader tillkomma samt priser öka, vilket ligger utanför Bolagets kontroll. Bolaget avser att göra ytterligare investeringar i produktionsutrustning i syfte att öka Bolagets produktionshastighet, produktionseffektivitet samt produktionsekonomi gällande produktion av silikabaserad reningsmedia för att bättre möta efterfrågan på Bolagets produkter inom preparativ kromatografi, liksom för att förbättra Bolagets marginaler. Det föreligger en risk för förseningar vid leverans och installation av ny produktionsutrustning, vilket kan medföra att optimering av dessa parametrar inte sker i den takt som Bolaget planerat. Samtliga av dessa risker kan leda till produktionsrelaterade förseningar, avbrott och/eller väsentligt högre kostnader, vilket i sin tur kan leda till förseningar hos bolagets kunder och slutligen leda till finansiella risker om bolagets produkter inte kan säljas i den takt och omfattning som Bolaget önskar. Produktionsrelaterade risker som negativt kan påverka kommersialiseringen av Bolagets produkter kan i sin tur ha en väsentlig påverkan på Bolagets ekonomiska resultat och fortsatta utveckling.

Nyckelpersoner och rekryteringsbehov

Koncernen kan betraktas som en relativt liten organisation, mätt i såväl omsättning som antal medarbetare och i övrigt engagerade personer. Koncernens framgång är starkt beroende av den omfattande kompetensen och erfarenheten hos ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Dessa personers arbete bedöms vara av stor betydelse för Koncernens fortsatta operationella och finansiella utveckling. Det föreligger en risk att en eller flera nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning eller sitt engagemang i Koncernen, vilket skulle kunna föranleda att Koncernen snabbt behöver finna kvalificerade ersättare. Sådana rekryteringsprocesser kan komma att ske på icke-tillfredsställande villkor till följd av konkurrens om arbetskraft med andra företag i branschen, universitet och andra institutioner. Det finns också en risk att sådana rekryteringsprocesser kan komma att bli tidsmässigt utdragna och kostsamma, vilket bland annat skulle kunna föranleda förseningar eller avbrott i pågående utvecklingsprojekt, produktion eller kommersialisering av Koncernens produkter, med ökade kostnader och minskade eller uteblivna intäkter som följd. Förmåga att behålla och rekrytera nyckelpersoner är därmed av stor vikt för att säkerställa den uthålliga kompetensnivån i Koncernen och är beroende av ett flertal faktorer, däribland konkurrens på arbetsmarknaden. På grund av organisationens storlek och att know-how om produkter och processutveckling är knuten till ett fåtal personer, bedömer styrelsen att om Koncernen inte kan rekrytera och behålla nyckelpersoner och annan kvalificerad personal i den omfattning och på de villkor som behövs, kan det få en negativ inverkan på Koncernens omsättning, intjäningsförmåga och resultat. I händelse av att risken realiserar skulle den kunna ha en negativ effekt på Koncernen.

Produktutveckling och kommersialisering

Nanologica utvecklar och tillverkar nanoporösa silikapartiklar för användning inom kromatografi. Det är av väsentlig betydelse för Nanologicas framtida lönsamhet och finansiella ställning att Bolagets produkter inom kromatografi kommersialiseras på ett framgångsrikt sätt. Att inkludera material för preparativ kromatografi i industriproduktion är en komplex process inom läkemedelsindustrin och potentiella kunder som tillverkar läkemedel ställer höga krav på bland annat produktkvalitet, leveranskapacitet, kompetens och långsiktiga perspektiv hos sina leverantörer. Olika kunder har olika testmetoder och villkor, vilket innebär att Bolagets produkter kan prestera mer eller mindre bra i tester och produkterna kan på motsvarande sätt framstå som mer eller mindre attraktiva för kunden jämfört med konkurrerande produkter. Om kommersialiseringen inom kromatografi inte motsvarar Bolagets förväntningar, kan det föranleda negativa effekter på Bolagets fortsatta utveckling.

Projektutveckling och beläggningsgrad

Syntagon är aktiv inom kontraktutveckling och -tillverkning av läkemedelssubstanser. Verksamheten har en hög andel fasta kostnader varför Syntagons lönsamhet är beroende av att projekt utvecklas på ett framgångsrikt sätt och att anläggningen har en hög beläggningsgrad. Då Syntagon bland annat utvecklar läkemedel för kliniska studier där utfallet av studier är avgörande för om en kund återkommer eller inte och sannolikheten för lyckade utfall av kliniska studier är låg är införsäljning av nya projekt avgörande. Om försäljning av projekt inte motsvarar Syntagons förväntningar och beläggningsgraden därmed inte uppnår bolagets förväntningar kan det föranleda negativa effekter på Syntagons fortsatta utveckling.

Förvärvsrelaterade risker

Den 29 januari 2026 förvärvade Nanologica samtliga aktier i Syntagon, ett bolag med cirka 45 anställda och en omsättning om cirka 80 MSEK under räkenskapsåret 2025. Förvärvet är av betydande omfattning för Koncernen. Syntagon har historiskt varit lönsamt men har under perioden 2023 till 2024 redovisat negativa rörelseresultat. Det finns en risk att Syntagon fortsätter att generera förluster efter Koncernens förvärv av Syntagon. Vidare kan förvärvet av Syntagon medföra integrationsrisker, inbegripet utmaningar att samordna verksamheter, system, processer och personal, att behålla nyckelpersoner inom Syntagon samt att realisera förväntade synergier. Det förvärvade bolagets relationer med kunder och leverantörer kan även komma att påverkas negativt. Integrationen innebär risker när det gäller förmågan att behålla kompetens och möjligheten att skapa en gemensam kultur. Det finns även en risk att integrationsprocessen tar längre tid än förväntat och att oförutsedda kostnader uppstår och att förväntade synergier kan helt eller delvis utebli. Förvärv kan vidare exponera Koncernen för okända förpliktelser. I samband med förvärv övertas vanligen, förutom samtliga tillgångar, även det förvärvade bolagets skyldigheter, och det finns en risk att inte samtliga potentiella skyldigheter eller förpliktelser har kunnat identifieras före förvärvet. Vidare har Nanologica i samband med förvärvet av Syntagon utfäst en hyresgaranti om 56 MSEK avseende Syntagons fullgörande av åligganden enligt hyresavtal. Det finns en risk att Syntagon inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt hyresavtalet, vilket kan medföra att Bolaget tvingas infria hyresgarantin, helt eller delvis. Om någon av dessa risker realiserar kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Omvärldsfaktorer

Geopolitiska spänningar i olika delar av världen fortsätter att påverka den globala ekonomin. Koncernen bedriver ingen verksamhet kopplad till någon särskild oroshärd i världen och dessa har per dagen för Informationsdokumentet ingen direkt påverkan på Koncernen. Den höga osäkerhet som råder kring hur världsekonomin och den globala försörjningskedjan påverkas till följd av det geopolitiska läget kan dock få en effekt på längre sikt. Om globala försörjningskedjor påverkas föreligger en risk för brist på kemikalier och andra råvaror, vilket kan komma att påverka Koncernens produktion och projektutveckling med längre ledtider och försenad försäljning som följd. De pågående handelsspänningarna mellan USA och andra länder har inte haft någon direkt påverkan på Bolagets verksamhet. Handelstullar kan försämra Nanologicas möjligheter till försäljning av Bolagets produkter med negativ påverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning som följd. Bolagets bedömning är dock att tullar slår lika för alla silikaleverantörer globalt eftersom ingen har produktion i USA. Höga energipriser och hög inflation påverkar per dagen för Informationsdokumentet inte Nanologica nämnvärt i innevarande produktionskampanj av silika där den storskaliga produktionen av silika löper enligt avtal. Om höga energipriser och hög inflation kvarstår under längre tid kan det få effekter vid omförhandling av exempelvis produktionsavtal, vilket kan komma att påverka kostnadsbild och lönsamhet. Eventuella pris- och tillgångseffekter på råvarumarknaden bedöms påverka Bolaget som tidigast under 2027. Krig och andra geopolitiska spänningar liksom globala och regionala makroekonomiska förändringarna kan även innebära en ökad riskexponering i förhållande till andra riskfaktorer i detta Informationsdokument, främst Koncernens finansieringsmöjligheter, konkurrenssituation och samarbetsberoende.

Beroende av samarbetspartners

Nanologica är, och bedöms fortsätta att vara, beroende av samarbeten i samband med produktutveckling och partnerskap för kommersialisering av Bolagets produkter på såväl befintliga som nya marknader. Det finns en risk att en eller flera av Nanologicas nuvarande samarbetspartners inte uppfyller sina åtaganden enligt det överenskomna samarbetet med Bolaget, eller att samarbetet inte sker på villkor som gynnar Bolaget, och att Nanologica i en sådan situation inte kan ersätta sådan samarbetspartner i tid på ett kvalitativt eller ekonomiskt tillfredsställande sätt. Det finns en risk att nuvarande eller framtida samarbetspartners till Bolaget väljer att avsluta sitt samarbete med Bolaget innan Bolaget fullt ut har dragit nytta av samarbetet, inte uppfyller sina åtaganden eller inte kan fortsätta samarbetet på förmånliga villkor. Flera av Nanologicas samarbetspartners finns utanför Sverige. Det geografiska avståndet kan leda till minskade möjligheter för Nanologica att övervaka och följa upp hur samarbetet utvecklas. Det finns även en risk att Bolaget inte lyckas ingå samarbeten överhuvudtaget, eller inte lyckas ingå samarbeten på förmånliga villkor när det behövs. I händelse av att risken realiserar skulle den potentiellt kunna ha negativ effekt på Bolaget.

Konkurrens och konkurrerande teknologier

Nanologicas konkurrenskraft är starkt beroende av Bolagets förmåga att ligga i framkant med ett produktutbud som är i nivå med den nuvarande efterfrågan på marknaden. Forskning och utveckling inom konkurrerande företag samt förändringar i branscher som drar nytta av Bolagets produkter kan göra Bolagets produkter föråldrade eller mindre efterfrågade. Det finns en risk att Nanologica med sin nuvarande storlek och nuvarande ekonomiska resurser inte har tillräcklig kapacitet för att hållbart kunna konkurrera, och att konkurrenter utvecklar produkter som är mer effektiva, kostnadseffektiva, kvalitativa och/eller användbara än vad Bolaget kan erbjuda. Dessutom kan konkurrenter ha större ekonomiska resurser, högre produktions- och distributionskapacitet och bättre förutsättningar i allmänhet för att utveckla och uppnå kommersiell framgång med sina konkurrerande produkter.

Det finns enbart en handfull storskaliga tillverkare av högre sfäriska silikapartiklar i världen, varav konkurrensen inom preparativ kromatografi för rening av insulin och GLP-1-analoger främst består av produkten Kromasil som ägs av det globala bolaget Nouryon. Nouryon, liksom Nanologica, producerar en mekaniskt och kemiskt stabil silika. Några få andra producenter, väletablerade Osaka Soda och YMC samt Nanomicro som är en relativt ny aktör i Kina, levererar per dagen för Informationsdokumentet mindre kemiskt stabil silika till ett lägre pris än Bolagets produkt, framför allt lämpad för applikationer utanför segmentet för rening av läkemedel för diabetes och obesitas. Om Bolaget och/eller dess samarbetspartner(s) inte förmår att effektivt konkurrera på marknaden, kan Bolagets förmåga att generera intäkter väsentligt försämrars. En viktig utmaning för Bolaget är att matcha leveranskapaciteten från de storskaliga produktionsanläggningarna med efterfrågan på produkter från kunder och säkerställa ytterligare storskaliga leveransavtal. Det finns en risk att potentiella kunder väljer att fortsätta med konkurrerande teknologi eller konkurrerande företag framför de produkter och teknologier som Bolaget erbjuder, vilket kan leda till att Bolagets förmåga att generera intäkter väsentligt försämrars. Om Bolaget inte lyckas öka försäljningen av produkter för preparativ kromatografi som förväntat, skulle Nanologicas

kassaflöde/likviditet, nettoomsättning, resultat och finansiella ställning kunna påverkas negativt.

Affärshemligheter, know-how och immateriella rättigheter

Nanologicas kunskap inom tillverkning av silikapartiklar med vissa förutbestämda strukturer bygger på många års forskning och utveckling. Tekniken är en integrerad del av Bolagets förmåga att särskilja sig från konkurrenter och erbjuda kunder mervärde. Prestandan i Bolagets produkt inom kromatografi är en följd av affärshemligheter och know-how som Bolaget har avstått från att patentera. Likaså utgörs Syntagons kompetens, förmåga och processer av affärshemligheter och know-how som inte skyddas av patent. Koncernen är därmed i hög grad beroende av icke-patenterade affärshemligheter och know-how för att skydda sin konkurrensposition. Förmågan att skydda dessa affärshemligheter och annan know-how är av stor betydelse för Koncernen och en viktig förutsättning för att nå framgång då dessa utgör betydande tillgångar.

Det finns en risk att Koncernens affärshemligheter och know-how röjs, exempelvis genom att samarbetspartners avsiktligt eller oavsiktligt sprider konfidentiell information, eller att tredje part på annat sätt får tillgång till sådan information. Till skillnad från patentskydd, som ger en tidsbegränsad ensamrätt, saknar affärshemligheter formellt rättsskydd och kan vara svåra att upprätthålla om de väl har röjts. Om Koncernens affärshemligheter eller know-how röjs kan konkurrenter komma att använda tekniken utan ersättning till Koncernen, vilket kan påverka Koncernens förmåga att framgångsrikt kommersialisera sina produkter eller utveckla projekt negativt och leda till att Koncernen inte kan driva verksamheten med vinst i framtiden.

Det finns vidare en risk att tredje part, såsom en konkurrent, gör intrång i Koncernens immateriella rättigheter. Koncernen kan tvingas inleda rättsliga processer för att avvärja sådant intrång eller för att skydda sina affärshemligheter. Rättsliga processer avseende affärshemligheter och immateriella rättigheter är ofta tidskrävande och förenade med höga kostnader, även vid ett positivt utfall för Koncernen. Sådana tvister kan negativt påverka attraktiviteten att utveckla och kommersialisera Bolagets produkter genom den osäkerhet som skapas, vilket kan påverka Koncernens möjligheter att ingå avtal med kommersiella samarbetspartners, väsentligt försämra Koncernens förmåga att generera intäkter samt påverka Koncernens förmåga att anskaffa kapital.

Legala och regulatoriska risker

Koncernen är verksam inom life science-området, som omgärdas av omfattande och ständigt föränderliga regler avseende exempelvis klinisk utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter. Det är av största vikt för Koncernens verksamhet att Koncernen följer gällande lagar och regler. Koncernens åtgärder för att säkerställa efterlevnad av gällande regelverk och tillståndskrav kan vara otillräckliga, och det finns således en risk att Koncernen inte uppfyller samtliga tillämpliga krav. Regelverk och krav som gäller Koncernens verksamhet kan förändras över tid och detta kan innebära att Koncernen måste vidta omfattande åtgärder för att säkerställa efterlevnad av gällande regelverk. Det finns också en risk att Koncernen inte kan uppfylla förändrade krav. Ändringar i lagar och regler avseende utveckling, marknadsföring, prissättning och subvention av läkemedel, liksom införandet av tullar och andra handelshinder, kan medföra en negativ inverkan på Koncernens verksamhet.

Verksamheten medför ett kontinuerligt finansieringsbehov

Nanologica har historiskt sett genererat negativa resultat och Bolagets kassaflöden från den löpande verksamheten har inte varit tillräckliga för att möta Bolagets totala årliga kapitalbehov. Det genererade kassaflödet bedöms förbli negativt tills Nanologica uppnår betydande försäljning av befintliga eller nya produkter som Bolaget kan marknadsföra. Syntagons resultat och kassaflöden förutoms de senaste tre åren. Syntagons resultat och kassaflöde bedöms vända till positivt under 2026 under förutsättning att bolagets försäljningsmål uppnås. Det finns en risk att Nanologica kan komma att behöva anskaffa ytterligare kapital. En fortsatt brist på positiva och jämna operativa intäktströmmar kan innebära att Nanologica tvingas att göra ytterligare kapitalanskaffningar i framtiden. Tillgången till ytterligare finansiering påverkas av ett flertal faktorer som marknadsvillkor, den generella tillgången till krediter samt Nanologicas kreditvärdighet och kreditkapacitet. Störningar och osäkerhet på kapital- och kreditmarknaderna kan också begränsa tillgången till det kapital som krävs för att bedriva verksamheten. Kreditfinansiering kan vidare innehålla begränsande villkor för kapitalanvändning, vilket kan hämma Koncernens flexibilitet och verksamhet. Det är troligt att Nanologica främst skaffar ytterligare finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade instrument. Vid en sådan nyemission kommer Bolagets aktieägare att drabbas av utspädning i den mån nyemissionen sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, eller om aktieägare väljer att inte teckna sin andel i en företrädesemission. Om Nanologica i framtiden misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital på för Bolaget rimliga villkor kan Koncernens utvecklings-, tillverknings- och försäljningsverksamhet samt kassaflöde/likviditet komma att påverkas negativt.

Valutakursförändringar

Nanologica har sitt huvudkontor i Sverige och redovisar sin finansiella ställning och sitt resultat i SEK. Nanologica verkar dock internationellt, där en stor del av Bolagets kostnader och intäkter sker i annan valuta än Bolagets rapporteringsvaluta (SEK), vilket gör att Bolaget är föremål för risker relaterade till fluktuerande valutakurser. Under 2025 var cirka 100 procent av Bolagets intäkter och cirka 26 procent av Bolagets kostnader i andra valutor än SEK. En stor del av Bolagets kostnader är för närvarande i brittiska pund (GBP) vilket innebär att Bolagets kostnader kan öka om SEK minskar i värde i förhållande till GBP. En stor del av Bolagets intäkter är för närvarande i USD vilket innebär att Bolagets intäkter kan minska om SEK ökar i värde i förhållande till USD. Om Bolagets kommersialisering av produkter fortlöper enligt plan är det sannolikt att exponeringen för valutakursförändringar kommer att öka då Bolagets kostnader och intäkter i utländsk valuta bedöms öka. I enlighet med Bolagets finanspolicy används inga säkringsinstrument per dagen för Informationsdokumentet och följaktligen kan fluktuerande valutakurser ha en väsentlig inverkan på Bolagets resultat, kassaflöde och finansiella ställning.

IX. AKTIERNAS KÄNNETECKEN

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Main Market ("**Nasdaq Stockholm**") och de värdepapper som erbjuds i Företrädesemissionen och som emitteras i den Riktade Emissionen och Kvittningsemissionen är av samma slag som de värdepapper som redan är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Aktierna handlas under kortnamnet (ticker) NICA och har ISIN-kod SE0005454873. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0028001008. ISIN-koden för BTA är SE0028001016.

X. UTSPÄDNING OCH AKTIEINNEHAV EFTER EMISSIONEN

Genom Kvittningsemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 094 143 SEK och antalet aktier kommer att öka med högst 21 453 780 aktier. Kvittningsemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 19,5 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Genom den Riktade Emissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 650 250 SEK och antalet aktier kommer att öka med högst 12 750 000 aktier. Den Riktade Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 12,6 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

För det fall att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 10 516 008,55 SEK och antalet aktier kommer att öka med högst 206 196 246 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om maximalt 70 procent, med möjlighet att bli ekonomiskt kompenserade för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Sammantaget medför Emissionerna att aktiekapitalet ökar med högst 12 260 401,33 SEK, från 4 506 860,82 SEK till 16 767 262,15 SEK, och att antalet aktier ökar med högst 240 400 026 aktier, från 88 369 820 aktier till 328 769 846 aktier. Emissionerna medför som högst en total utspädningseffekt om cirka 73,12 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

XI. VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖR ERBJUDANDET

Bergs Securities AB ("**Bergs Securities**") agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Den som tecknar aktier i Företrädesemissionen lämnar personuppgifter till Bergs Securities, vilka behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundförhållanden. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Personuppgifter kan komma att behandlas i datasystem hos tredje parter med vilka Bergs Securities samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Bergs Securities, som också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Bergs Securities genom automatiserad process hos Euroclear Sweden.

Tidplan för Företrädesemissionen

Datum	Händelse
4 mars 2026	Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen
5 mars 2026	Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att teckna aktier med stöd av teckningsrätter
6 mars 2026	Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att teckna aktier med stöd av teckningsrätter

9 mars 2026	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt
10 mars 2026	Offentliggörande av Informationsdokumentet
11 mars–25 mars 2026	Teckningsperiod för Företrädesemissionen
11 mars–20 mars 2026	Handel med teckningsrätter
11 mars–10 april 2026	Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie)
Omkring den 26 mars 2026	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning och under perioden 11 mars – 25 mars 2026. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningsedel under perioden 11 mars – 25 mars 2026. Betalning för nya aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast den tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senarelägga tidpunkten för betalning.

Företrädesrätt till teckning och teckningsrätter

Den som på avstämningsdagen den 9 mars 2026 är aktieägare i Nanologica AB äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare aktieinnehav. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier. Endast hela aktier kan tecknas (det vill säga inga fraktioner).

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 0,40 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag och teckningsperiod

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 9 mars 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 5 mars 2026. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 6 mars 2026. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 11 mars 2026 till och med den 25 mars 2026. Under denna period kan också anmälan om teckning av aktier göras utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning, vilket ska ske senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 11 mars 2026 till och med den 20 mars 2026. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter vilka förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningsperioden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 20 mars 2026 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 25 mars 2026 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Emissionsredovisning och anmälningsedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 9 mars 2026 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningsedel med stöd av teckningsrätter och anmälningsedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Detta informationsdokument kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.nanologica.com samt Bergs Securities hemsida, www.bergssecurities.se, för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 11 mars 2026 till och med den 25 mars 2026. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. **Anmälan är bindande.**

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Bergs Securities via telefon eller e-post enligt nedan. Särskild anmälningssedel ska vara Bergs Securities tillhanda senast kl. 15.00 den 25 mars 2026. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. **Anmälan är bindande.**

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Bergs Securities AB
Ärende: Nanologica
Jungfrugatan 35
114 44 Stockholm
Tfn: 08-408 933 50
Email: info@bergssecurities.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med 11 mars 2026 till och med den 25 mars 2026. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan teckningsrätter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Bergs Securities med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Bergs Securities via telefon eller e-post enligt ovan. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida, www.nanologica.com, samt från Bergs Securities hemsida, www.bergssecurities.se. Anmälningssedeln ska vara Bergs Securities tillhanda senast kl. 15.00 den 25 mars 2026. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. **Anmälan är bindande.**

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

Krav på NID-nummer för fysiska personer och LEI-kod för juridiska personer

Nationellt ID eller National Client Identifier (NIDnummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Om sådant nummer inte anges kan Bergs Securities vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du har enbart svenskt medborgarskap består ditt NIDnummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NIDnummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NIDnummer erhålls,

kontakta din bank. Tänk på att ta reda på ditt NIDnummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Om sådan kod inte finns får Bergs Securities inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Tecknare med konton som omfattas av specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-konto, ISK-konto (investeringssparkonto) eller depå/konto i kapitalförsäkring ska kontrollera med sina respektive förvaltare om och hur teckning av aktier kan göras i Företrädesemissionen.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska Bolagets styrelse, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter i enlighet med följande ordning:

- i. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte;
- ii. i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det totala antalet aktier som tecknaren totalt har anmält sig för teckning av;
- iii. i tredje hand till Flerie i egenskap av garant avseende aktier som tecknas i enlighet med Fleries garantiåtagande (toppgaranti); och
- iv. i fjärde hand till övriga garantier i förhållande till aktier som tecknats i enlighet med lämnade garantiåtaganden (bottengaranti).

I den mån tilldelning inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Besked om tilldelning av aktier vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erlägg inte likvid i rätt tid kan antal aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. De som tecknar aktier utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktieägare bosatta i utlandet

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydkorea eller Sydafrika, eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Informationsdokumentet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt, inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton eller tillåtas teckna nya aktier.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Omkring den 16 april 2026 ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Handel med BTA kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm från och med den 11 mars 2026 till och med den 10 april 2026.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningsperioden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 26 mars 2026.

Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.nanologica.com.

Övrigt

Styrelsen för Nanologica äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Informationsdokumentet. En teckning av aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel som senast kommit Bergs Securities tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

Lock up-åtaganden

Säljaren i Kvittningsemissionen har genom ett lock up-åtagande förbundit sig att inte avyttra de aktier som tecknas i Kvittningsemissionen under en period om 18 månader från leverans av dessa aktier.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Flerie har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 43,6 procent av Företrädesemissionen, eller cirka 36 MSEK. Flerie har därutöver ingått ett garantiåtagande i form av en vederlagsfri toppgaranti motsvarande cirka 17 procent av Företrädesemissionen, eller cirka 14 MSEK. Resterande 39,4 procent av Företrädesemissionen, eller cirka 32,5 MSEK, omfattas av garantiåtaganden i form av bottengarantier. Företrädesemissionen omfattas därmed fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden. För de garantier som ingått garantiåtaganden i bottengarantin utgår en ersättning om 12 procent av det garanterade beloppet om garanten väljer att erhålla garantiersättningen kontant eller 14 procent av det garanterade beloppet om garanten väljer att erhålla garantiersättningen i aktier. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

XII. UPPTAGANDE TILL HANDEL

Aktierna i Nanologica är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. De aktier som emitteras genom den Riktade Emissionen och Kvittningsemissionen förväntas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm efter registrering hos Bolagsverket, vilket förväntas ske efter avstämningsdagen för Företrädesemissionen.

De aktier som emitteras genom Företrädesemissionen förväntas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm efter registrering hos Bolagsverket, vilket förväntas ske under vecka 14 2026.