



PRESSMEDDELANDE

Publicerat: 2025-05-19

Idag inleds teckningsperioden i Inhalation Sciences företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I INHALATION SCIENCES SWEDEN AB. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Idag, den 19 maj 2025, inleds teckningsperioden i Inhalation Sciences Sweden AB (publ) ("ISAB" eller "Bolaget") företrädesemission av aktier och teckningsoptioner ("Företrädesemissionen") att tecknas tillsammans i en så kallad unit ("Unit"). Företrädesmissionen är på förhand säkerställd till cirka 80 procent och kan tillföra Bolaget högst cirka 15,2 MSEK före emissionskostnader.

Inbjudan till investerarpresentation

ISAB kommer den 22 maj klockan 10:00 hålla en digital investerarpresentation. Vid presentationen kommer Bolaget kommentera FDA:s uppdaterade guidelines och rekommendation avseende upplösning (Dissolution) som en viktig del av inhalationsforskning samt utfasningen av djurförsök i läkemedelsutveckling.

Investerarpresentationen hålls på svenska och bolaget representeras av VD Manoush Masarrat och CSO Per Gerde. Anmälan och eventuella frågor ombeds mailas i förväg till contact@inhalation.se för att kunna erhålla möteslänk via Teams.

Företrädesemissionen i sammandrag

- Företrädesemissionen omfattar högst 15 167 637 Units, bestående av högst 30 335 274 aktier och högst 15 167 637 teckningsoptioner av serie TO2 samt högst 15 167 637 teckningsoptioner av serie TO3. Varje Unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoptioner av serie TO2 samt en (1) teckningsoption av serie TO3.
- Teckningskursen uppgår till 0,50 SEK per ny aktie och teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 kommer emitteras vederlagsfritt, innebärande att teckningskursen för en Unit är 1,0 SEK. Vid full teckning beräknas Bolaget tillföras cirka 15,2 MSEK före sedvanliga emissionskostnader.

- Rätt att teckna Units tillkommer Bolagets aktieägare i förhållande till antalet innehavda aktier på avstämningsdagen som var den 15 maj 2025.
- För varje befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen erhöles en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit.
- Teckningsperioden kommer löpa från och med idag den 19 maj 2025 till och med den 3 juni 2025.
- Sista dagen för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 13 maj 2025 och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla uniträtter var den 14 maj 2025.

Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikvid

ISAB är ett svenskt Medtech-företag som specialiserar sig på kontraktsforskning och utveckling av banbrytande tjänster inom området inhalationsteknologi. ISAB har de senaste åren pivoterat sin affärsmodell från att vara ett bolag med fokus på utveckling och försäljning av labbutrustning för inhalationsforskning till att fokusera på kontraktsforskningstjänster (CRO). Pivoteringen har medfört att ISAB väsentligt minskat sina utvecklingskostnader samtidigt som bruttomarginalerna har förbättrats avsevärt och med den nuvarande offertstocken om 45 MSEK avser man att bli ett kassaflödespositivt bolag utan tillskott av ytterligare medel efter genomförd Företrädesemission.

Med den väsentligt minskade kostnadsbasen och offertstocken om 45 MSEK har man lagt en bra grund för ökad tillväxt och kassaflödespositivitet. I det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 15,2 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 2,4 MSEK inklusive kostnader för garantiåtaganden. Nettolikviden som ISAB tillförs avses användas till att accelerera marknadssatsningar med syfte att öka försäljningen och för att ha nödvändiga resurser att kapitalisera på den uppbyggda offertstocken och det ökande intresse för bolagets tjänster som observerats sedan samarbetet med FDA om upplösningsstudier (Dissolution) inleddes.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 12,8 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 2,4 MSEK inklusive garantiersättning om 1,4 MSEK. Vid full teckning i Företrädesemissionen avses nettolikviden disponeras enligt följande:

- Marknadssatsningar med syfte att öka försäljningen och kapitalisera på den uppbyggda offertstocken, 9,6 MSEK (75% av emissionslikviden).
- Övriga operationella och regulatoriska kostnader, 3,2 MSEK (25% av emissionslikviden).

Tidplan för Företrädesemissionen

Teckningsperiod	19 maj – 3 juni
Handel med uniträtter	19 – 28 maj
Handel med betald tecknad unit (BTU)	19 maj – t.o.m. registrering på Bolagsverket
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	4 juni

Rådgivare

Storgatan Finans AB agerar finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Manoush Masarrat, VD

Tel: +46 (0) 73 628 9153

E-post: manoush.masarrat@inhalation.se

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna 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 Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (prospektförordningen) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperen 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 lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, 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.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna", och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade

uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här i lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.