

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Obducat beslutar om en företrädesemission av units om cirka 49,6 MSEK, upptar lån samt offentliggör preliminär finansiell information för det tredje kvartalet 2025

Styrelsen för Obducat Aktiebolag ("Obducat" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 155 116 295 units, med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget, förutsatt godkännande vid en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 10 december 2025 ("Företrädesemissionen"). Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 49,6 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Genom vidhängande teckningsoptioner av serie TO16 A och TO16 B (tillsammans, "Teckningsoptionerna") kan Bolaget under november 2026 komma att tillföras ytterligare högst cirka 27,9 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,32 SEK per unit, vilket motsvarar 0,08 SEK per aktie. Totalt omfattas Företrädesemissionen av avsiktsförklaringar, teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till cirka 75 procent av emissionsvolymen (motsvarande totalt cirka 37,2 MSEK). Nettokapitaltillskottet från Företrädesemissionen och Teckningsoptionerna ska sammantaget stärka balansräkningen, säkerställa erforderligt rörelsekapital och skapa förutsättningar för en återhämtning fram till hållbar lönsamhet från och med 2026.

För att säkerställa Bolagets operativa likviditetsbehov fram till att Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått ett avtal om bryggglån motsvarande 12 MSEK ("Bryggglånet"). Utöver Bryggglånet har Obducat ingått avtal om lånefinansiering motsvarande cirka 5 MSEK i syfte att återbetala den återstående delen av utestående konvertibelt lån till Fenja Capital II A/S ("Fenja Capital") som delvis även avses återbetalas genom likvid från Företrädesemissionen, varefter lånet är till fullt återbetalt.

Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör Obducat även preliminär och oreviderad finansiell information för tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2025 samt delårsperioden 1 januari – 30 september 2025. I anslutning till Företrädesemissionen föreslås även vissa åtgärder för att anpassa Bolagets aktiekapital för att möjliggöra Företrädesemissionen samt nödvändiga ändringar av bolagsordningen.

Obducats VD och koncernchef Patrik Lundström kommenterar:

“Företrädesemissionen är en nödvändig åtgärd för att, under en utmanande övergångsperiod, stärka vår finansiella ställning och säkerställa de resurser som krävs för att öka vår leveranskapacitet. Med en stärkt balansräkning och förbättrad likviditet kan vi frigöra operativ kraft och samtidigt accelerera tillväxten i takt med de strukturella trender som driver efterfrågan på våra litografilösningar. Med en god finansiell grund ska vi nu fokusera på de prioriteringar och målsättningar som ska driva värdeskapande i Obducats, och skapa förutsättningar för en återhämtning fram till hållbar lönsamhet från och med 2026. Genom att kombinera teknogiledarskap med ökad operativ skärpa och en långsiktig tillväxtstrategi är jag helt övertygad om att Obducats har potential att bli en av de mest attraktiva aktörerna inom avancerad litografi framåt.”

Företrädesemissionen i sammandrag

- Styrelsen har idag, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 10 december 2025, beslutat om Företrädesemissionen, med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget, vilken omfattar högst totalt 155 116 295 units, bestående av totalt högst 16 912 072 stamaktier av serie A och 4 228 018 teckningsoptioner av serie TO16 A (högst 4 228 018 units, nedan kallade "units av serie A") samt 603 553 108 stamaktier av serie B och 150 888 277 teckningsoptioner av serie TO16 B (högst 150 888 277 units, nedan kallade "units av serie B"). Allmänheten har även rätt att anmäla intresse för teckning av units av serie B i Företrädesemissionen utan företrädesrätt.
- Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 49,6 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Genom Teckningsoptionerna kan Bolaget under november 2026 komma att tillföras ytterligare högst cirka 27,9 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.
- Företrädesemissionen genomförs i syfte att stärka balansräkningen samt skapa förutsättningar för en effektiv drift av den operativa verksamheten och snarast möjliggöra utleverans av den befintliga orderstocken.
- En (1) befintlig aktie (oavsett aktieslag) i Bolaget på avstämningsdagen den 5 januari 2026 berättigar till tre (3) uniträtter. Fyra (4) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) stamaktier av serie A eller B och en (1) teckningsoption av serie TO16 A eller TO16 B.
- Sista dag för handel i Obducats aktier, inklusive rätten att erhålla uniträtter, är den 30 december 2025. Första dag för handel i Obducats aktier, exklusive rätten att erhålla uniträtter, är den 2 januari 2026.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,32 SEK per unit, vilket motsvarar 0,08 SEK per ny stamaktie (oavsett serie). Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Teckningstiden i Företrädesemissionen löper från och med den 8 januari 2026 till och med den 22 januari 2026.

- Totalt omfattas Företrädesemissionen av avsiktsförklaringar, teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till cirka 75 procent av emissionsvolymen (motsvarande totalt cirka 37,2 MSEK) enligt nedan:
 - Samtliga medlemmar i styrelse och ledning har kommunicerat avsikter att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, uppgående till cirka 7 procent av emissionsvolymen (motsvarande totalt cirka 3,5 MSEK).
 - Teckningsåtaganden uppgående till cirka 1,4 procent av emissionsvolymen (motsvarande totalt cirka 0,7 MSEK).
 - Bottengarantiåtaganden från externa professionella investerare om cirka 66,5 procent av Företrädesemissionen (motsvarande totalt cirka 33 MSEK).
- För att säkerställa Bolagets operativa likviditetsbehov fram till att Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått Bryggglånet om 12 MSEK. Likviden från Företrädesemissionen kommer delvis att användas till att återbetala Bryggglånet.
- Utöver Bryggglånet har Obducat ingått avtal om lånefinansiering motsvarande cirka 5 MSEK i syfte att återbetala den återstående andelen av utestående konvertibelt lån till Fenja Capital som delvis även återbetalas genom likvid från Företrädesemissionen, varefter lånet är till fullo återbetalt.
- Bolaget avser att offentliggöra ett prospekt avseende Företrädesemissionen omkring den 7 januari 2026 ("Prospektet").
- I samband med beslutet om Företrädesemissionen har Obducats styrelse även beslutat att föreslå den extra bolagsstämman att genomföra vissa åtgärder för att anpassa Bolagets aktiekapital för att möjliggöra Företrädesemissionen. Se vidare nedan under rubriken "Förslag avseende ändringar av Bolagets aktiekapital".

Bakgrund, motiv och användande av emissionslikvid

Obducat är en världsledande nischfokuserad leverantör av litografilösningar. Bolaget arbetar med att utveckla, tillverka och sälja litografiutrustning samt teknologi som används vid framställningen av produkter inom flertalet högaktuella applikationsområden med stor tillväxtpotential. Obducats produkter riktar sig främst till globala kunder som tillverkar komponenter för optik och fotonik, LED- och displayteknik, MEMS- och sensorindustrier, kraft- och högfrekvenselektronik samt biomedicinska applikationer. Marknaden Bolaget verkar på är global och Obducat har idag över 700 installerade system världen över. Den långsiktiga tillväxtpotentialen drivs av kraftfulla trender inom AI, elektrifiering och försvarsindustrin.

En central utmaning för Obducat är att hantera ökade åtaganden och leveranser i takt med att antalet maskinorder ökar och blir mer komplexa. En särskild utmaning är den ökande kapitalbindningen som följer av Bolagets åtaganden att leverera på den ineliggande orderstocken, vilken per den 30 september 2025 uppgick till cirka 71 MSEK.

Bolagets affärsmodell medför vissa risker, särskilt vid förskjutna leveranser av större ordrar. Den kommunicerade strategin att öka lagerhållningen av kritiska komponenter, tillsammans med krav på bankgarantier för vissa förskottsbetalningar från kunder, bidrar till ett ökat kapitalbehov. Under sommaren 2025 inträffade dessutom bakslag i form av senarelagda leveranser av två redan färdigställda litografisystem till befintliga globala kunder, vilket resulterade i framskjutna

betalningar och en negativ kassaflödeseffekt om cirka 1,3 MEUR. Sammantaget har detta lett till en ansträngd likviditetssituation, trots den genomförda nyemissionen tidigare under året. Utöver detta behöver Bolaget stärka balansräkningen genom återbetalning av det utestående konvertibla lånet till Fenja Capital.

För att stärka balansräkningen, skapa förutsättningar för en effektiv drift av den operativa verksamheten och möjliggöra snarast utleverans av den befintliga orderstocken har Obducats beslutat om att genomföra Företrädesemissionen.

Nettokapitaltillskottet från Företrädesemissionen och Teckningsoptionerna ska sammantaget stärka balansräkningen genom återbetalning av framförallt Bryggglånet, amortera av konvertibelt lån, säkerställa erforderligt rörelsekapital och skapa förutsättningar för en återhämtning fram till en hållbar lönsamhet från och med 2026.

Med en starkt finansiell grund avser Obducats fokusera på de prioriteringar och målsättningar som ska driva värdeskapande under perioden 2025–2028, vilka kommuniceras nedan.

Operativa och finansiella prioriteringar 2025–2026

- Accelerera säljaktiviteterna för att under 2026 uppnå en orderingångstakt, rullande 12 månader, som överskrider 100 MSEK.
- Under 2026 uppnå en rullande omsättningsnivå på 12 månader överskridande 100 MSEK.
- Uppnå positivt kassaflöde från den löpande verksamheten från och med helårsbasis 2026.
- Förstärka försäljningsorganisationen både avseende intern resursutbyggnad och genom extern utbyggnad av agentnätverket för att kunna stärka vår närvaro hos kunderna samt för att driva långsiktig tillväxt.
- Prioritera projekt inom utvecklingsverksamheten som är direkt kopplad till ökad orderingång och förbättrat kassaflöde.
- Fortsätta arbetet med implementering av arbetsmetoder i organisationen för att öka den operationella produktiviteten och snabba upp responstider.

Strategiska målsättningar 2027–2028

- Uppnå en årlig tillväxttakt (CAGR) i nettoomsättningen om minst 15 procent under perioden 2026–2028.
- Genom nära kundsamarbeten utveckla Obducats produktionsprocesser för att möjliggöra industrialisering av NIL-teknologin och produktion av nästa generations komponenter.
- Expandera service- och supportorganisationen för att öka intäktsgenereringen och stärka kundrelationerna.
- Dra nytta av växande ESG-krav genom NIL-teknologins positiva miljöprofil jämfört med konkurrerande litografitekniker.
- Dela ut och notera Foundry-verksamheten när båda verksamheterna uppnått fristående lönsamhet och är väl positionerade för fortsatt långsiktig tillväxt. En uppdelning renodlar Obducats kärnverksamhet och ger Foundry-services möjlighet att utvecklas som ett självständigt och lönsamt tillväxtbolag, vilket stärker helheten och skapar ökat aktieägarvärde.

Preliminär finansiell information för tredje kvartalet 1 juli – 30 sept. samt delårsperioden 1 jan. – 30 sept. 2025

I syfte att ge en uppdaterad och transparent bild av verksamhetens utveckling inför Företrädesemissionen offentliggör Obducat härmed preliminär och oreviderad finansiell information för tredje kvartalet 1 juli – 30 september samt delårsperioden 1 januari – 30 september 2025. I samband härmed har Obducat genomfört en justering i moderbolagets balansräkning. Detta innefattar en reservering av en intern fordran på det tyska dotterbolaget Obducat Europe GmbH om cirka 16,8 MSEK. Givet att Bolaget inte kan lämna aktieägartillskott till det tyska dotterbolaget utan negativa skatteeffekter, har Bolaget valt att göra en reservering av de koncerninterna fordringar där det föreligger viss osäkerhet kring återbetalning i närtid. Reserveringen optimerar vidare Bolagets kapitalstruktur inför den förestående Företrädesemissionen. Bolagets finansiella ställning i koncernen är dock oförändrad, och verksamheten i det tyska dotterbolaget fortgår som vanligt. Bolaget kommer att offentliggöra den fullständiga delårsrapporten för det tredje kvartalet den 14 november 2025 enligt tidigare kommunicerad finansiell kalender. Samtliga siffror i det följande avser koncernen och är oreviderade, jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande period föregående år:

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2025	Delårsperioden 1 januari – 30 september 2025
Intäkterna uppgick till 11 MSEK (34,0)	Intäkterna uppgick till 33,1 MSEK (62,4)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12,6 MSEK (6,4)	Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -26,5 MSEK (0,0)
Resultat före skatt uppgick till -14,2 MSEK (3,9)	Resultat före skatt uppgick till -34,5 MSEK (-3,9)
Kassaflöde efter investeringar uppgick till 0,0 MSEK (-1,4)	Kassaflöde efter investeringar uppgick till -22,5 MSEK (4,4)
Orderingången uppgick till 5,8 MSEK (2,3)	Orderingången uppgick till 20,5 MSEK (27,3)
	Orderstocken uppgick till 71,1 MSEK (85,9)

Personalkostnader ökade tillfälligt under tredje kvartalet till följd av organisationsförändringar vilket påverkar resultatet med cirka 1,5 MSEK. Bolaget har också kostnadsfört en del poster av engångskaraktär vilket får en resultateffekt om cirka 2,5 MSEK. Värdet på orderstocken påverkas negativt med cirka 4,5 MSEK till följd av valutaeffekter.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 10 december 2025, beslutat om Företrädesemissionen, vilken omfattar högst 155 116 295 units, bestående av totalt högst 16 912 072 stamaktier av serie A, 603 553 108 stamaktier av serie B, 4 228 018 teckningsoptioner av serie TO16 A och 150 888 277

teckningsoptioner av serie TO16 B, med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget. Allmänheten har även rätt att anmäla intresse för teckning av units av serie B i Företrädesemissionen utan företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

En (1) befintlig aktie (oavsett aktieslag) i Bolaget på avstämningsdagen den 5 januari 2026 berättigar till tre (3) uniträtter. Fyra (4) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) stamaktier av serie A eller B och en (1) teckningsoption av serie TO16 A eller TO16 B, varvid befintligt innehav av stam- eller preferensaktier av serie A berättigar till teckning av units av serie A och befintligt innehav av stam- eller preferensaktier av serie B berättigar till teckning av units av serie B. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,32 SEK per unit, vilket motsvarar 0,08 SEK per ny stamaktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckning av units ska ske under teckningstiden som löper från och med den 8 januari 2026 till och med den 22 januari 2026. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningstiden blir ogiltiga. Handel med uniträtter förväntas ske på Nordic Growth Market från och med den 8 januari 2026 till och med den 19 januari 2026. Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) beräknas ske under perioden från och med den 8 januari 2026 fram tills dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under februari 2026.

De aktieägare som avstår från att teckna units i Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att få sin ägarandel utspädd med 75 procent och sin röstandel utspädd med 75 procent. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kan delvis kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter senast den 19 januari 2026.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer utspädningen av kapital att uppgå till ytterligare cirka 15,8 procent och av röster till cirka 15,8 procent.

Avsiktsförklaringar, teckningsförbindelser och bottengarantiåtaganden

Samtliga medlemmar i styrelse och ledning har kommunicerat avsikter att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, uppgående till cirka 7 procent av emissionsvolymen (motsvarande totalt cirka 3,5 MSEK). Styrelse och ledning planerar att ingå skriftliga teckningsåtaganden efter att Bolaget har offentliggjort delårsrapporten för det tredje kvartalet den 14 november 2025. Därutöver har Bolaget erhållit pro rata-teckningsåtaganden uppgående till cirka 1,4 procent av emissionsvolymen (motsvarande totalt cirka 0,7 MSEK) från vissa befintliga aktieägare, däribland Nowo Global Fund, som även agerar emissionsgaranter. Dessa aktieägare har även åtagit sig att på extra bolagsstämman rösta för Företrädesemissionen samt de ytterligare beslut som styrelsen föreslår. Bolaget har utöver avsiktsförklaringar och teckningsförbindelser ingått bottengarantiåtaganden med ett antal externa professionella investerare om cirka 66,5 procent av Företrädesemissionen (motsvarande totalt cirka 33 MSEK). Totalt omfattas således Företrädesemissionen av avsiktsförklaringar, teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till cirka 75 procent av emissionsvolymen (motsvarande totalt cirka 37,2 MSEK). Ovan nämnda teckningsförbindelser och garantiåtaganden är villkorade av att avsiktsförklaringarna från styrelse och ledning övergår i teckningsförbindelser.

För bottengarantiåtaganden utgår en kontant ersättning om 14 procent av det garanterade beloppet alternativt 16 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units av serie B i Bolaget, vilka emitteras till samma villkor som i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser. Utgivande av units som ersättning för bottengarantiåtaganden avses att beslutas med stöd av det emissionsbemyndigande som föreläggs den extra bolagsstämman för beslut.

Varken teckningsförbindelser eller garantiåtagande är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande. Ytterligare information om teckningsförbindelser och garantiåtagande kommer offentliggöras i Prospektet som kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Förslag avseende ändringar av Bolagets aktiekapital

I samband med beslutet om Företrädesemissionen har Obducats styrelse även beslutat att föreslå den extra bolagsstämman att genomföra vissa åtgärder för att anpassa Bolagets aktiekapital i enlighet med följande:

- i. minskning av aktiekapitalet med ett belopp om cirka 19 719 624 SEK för täckning av förlust, utan indragning av aktier,
- ii. minskning av aktiekapitalet med ett belopp om cirka 104 446 225 SEK för avsättning till fritt eget kapital, utan indragning av aktier,
- iii. fondemission om cirka 67 222 967 SEK genom överföring av motsvarande belopp från fritt eget kapital, utan utgivande av nya aktier, och
- iv. minskning av aktiekapitalet med ett belopp om högst cirka 12 407 752 SEK för avsättning till fritt eget kapital, utan indragning av aktier.

Ovanstående åtgärder syftar till att möjliggöra Företrädesemission genom att anpassa aktiens kvotvärde till den teckningskurs per aktie som fastställts i Företrädesemissionen samt, såvitt avser punkterna (iii) och (iv), att Bolagets aktiekapital efter Företrädesemissionens genomförande ska vara detsamma som det uppgår till efter punkten (i).

Därutöver har styrelsen även beslutat att föreslå den extra bolagsstämman att genomföra ytterligare en minskning av aktiekapitalet med ett belopp om cirka 67 989 895 SEK för avsättning till fritt eget kapital, utan indragning av aktier, med syfte att anpassa aktiens kvotvärde till villkoren för Teckningsoptionerna. Denna aktiekapitalminskning förutsätter tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Slutligen, och som en konsekvens av ovan förslag, föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att anpassa gränserna för antalet aktier och aktiekapital i Bolagets bolagsordning för att möjliggöra ovan beslut.

Teckningsoptionerna

En (1) unit i Företrädesemissionen består av fyra (4) stamaktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO16 A eller TO16 B. Vidhängande teckningsoptioner av serie TO16 A och TO16 B ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie av serie A eller serie B och kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Obducats under perioden från och med den 9 november 2026 till och med den 23 november 2026. Teckningskursen ska uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nordic Growth Markets officiella kurslista för Bolagets stamaktie av serie B under de tio (10) handelsdagar som föregår den 6 november 2026, dock högst 0,18 SEK och lägst 0,08 SEK per ny stamaktie. Teckningskursen ska inte understiga aktiernas kvotvärde och ska avrundas uppåt till närmast heltal öre. Aktiernas kvotvärde efter Företrädesemissionen beror på teckningsgraden i Företrädesemissionen samt på föreslagna nedsättningar av aktiekapitalet. För det fall aktiens kvotvärde, trots föreslagna åtgärder, skulle vara högre än teckningskursen enligt ovan kommer Bolaget att vidta åtgärder i syfte att möjliggöra utnyttjande av Teckningsoptionerna till den fastställda teckningskursen.

Teckningsoptioner av serie TO16 B är planerade att bli föremål för handel på Nordic Growth Market efter Företrädesemissionens genomförande. Teckningsoptioner av serie TO16 A kommer inte att vara föremål för organiserad handel. Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Bryggfinansiering och återbetalning av utestående konvertibellån

För att säkerställa Obducats operativa likviditetsbehov fram till att Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått Brygglånet om 12 MSEK med professionella investerare som även agerar emissionsgaranter. Lånet utgår med en uppläggningsavgift om 5 procent och löper därutöver med en fast ränta om 1,5 procent per inledd 30-dagarsperiod. Brygglånet förfaller till betalning den 31 mars 2026. Likviden från Företrädesemissionen kommer delvis att användas till att återbetala Brygglånet.

Utöver Brygglånet hänförligt till Företrädesemissionen har Obducats ingått avtal om lånefinansiering motsvarande cirka 5 MSEK med professionella investerare. Lånet ska återbetala den återstående andelen av utestående konvertibelt lån till Fenja Capital, vilket även delvis återbetalas genom likvid från Företrädesemissionen, varefter lånet är till fullo återbetalt. Lånet utgår med en uppläggningsavgift om 5 procent och löper med en fast ränta om 1,5 procent per inledd 30-dagarsperiod. Lånet förfaller till betalning den 31 december 2026. Likviden från Teckningsoptionerna kommer delvis att användas till att återbetala lånet.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

- Extra bolagsstämma: 10 december 2025.
- Sista dag för handel i Obducats aktier, inklusive rätten att erhålla uniträtter: 30 december 2025.
- Första dag för handel i Obducats aktier, exklusive rätten att erhålla uniträtter: 2 januari 2026.

- Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen: 5 januari 2026.
- Offentliggörande av Prospektet: 7 januari 2026.
- Teckningstid: 8 januari 2026 – 22 januari 2026.
- Handel med uniträtter: 8 januari 2026 – 19 januari 2026.
- Handel med BTU: från och med den 8 januari 2026 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under februari 2026. Sista dag för handel i BTU kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande efter att Företrädesemissionen har registrerats.
- Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen: omkring den 23 januari 2026.
- Första dag för handel med TO16 B: omkring den 16 februari 2026.
- Sista dag för handel med TO16 B: 19 november 2026.
- Utnyttjandeperiod för TO16 A och TO16 B: 9 november 2026 – 23 november 2026.

Prospektet

Fullständiga villkor och anvisningar samt information avseende Företrädesemissionen och Teckningsoptionerna, liksom information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden samt övrig information om Bolaget kommer att lämnas i det prospekt som kommer att offentliggöras innan teckningsperioden börjar på Obducats hemsida, www.obducats.com.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 10 december 2025. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande. Beslutet förutsätter även erforderliga ändringar av bolagsordningen samt nedsättning av Bolagets aktiekapital i syfte att minska aktiens kvotvärde och möjliggöra Företrädesemissionen, i enlighet med vad som framgår ovan och i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Rådgivare

Navia Corporate Finance AB (www.naviacorporatefinance.com) är finansiell rådgivare och Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Vinge är legal rådgivare. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

- Navia Corporate Finance AB
- Telefon: 010-148 76 80
- E-post: info@naviacf.se
- Hemsida: www.naviacorporatefinance.com

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:

- Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45
- Patrik Lundström, Koncernchef/VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

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 Obducat i någon jurisdiktion. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller försöker att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade till en investering i aktier eller andra värdepapper i Obducat. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Ett prospekt kommer att förberedas i samband med Företrädesemissionen samt granskas och godkännas av Finansinspektionen. För att investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna kopplade till ett beslut att delta i Företrädesemissionen, ska ett investeringsbeslut endast vara baserat på informationen i prospektet.

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 Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). I andra EES-medlemsländer, som har implementerat Prospektförordningen i sin nationella lagstiftning, ska ett erbjudande av värdepapper bara göras i enlighet med tillämpligt undantag i Prospektförordningen och/eller i

enlighet med ett tillämpligt undantag under en relevant nationell implementeringsåtgärd. I andra EES-medlemsstater som inte har implementerat Prospektförordningen i sin nationella lagstiftning, får ett erbjudande av värdepapper endast göras i enlighet med ett tillämpligt undantag i nationell lag.

I Storbritannien, är detta dokument och annat material i förhållande till Värdepapperna som är beskrivna häri, endast distribuerade till, och endast riktad till, och någon investering eller investeringsåtgärd till vilket detta dokument relaterar är endast tillgängligt, och kommer endast att vara avsedd för, "kvalificerade investerare" (i enlighet med Storbritanniens version av Prospektförordningen vilken är en del av brittisk lag till följd av European Union (Withdrawal Act) 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet i ämnen relaterade till investeringar som faller inom definitionen "investment professionals" i artikel 19(5) av Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), (ii) enheter med hög nettoförmögenhet etc. som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) av Ordern, eller (iii) sådana andra personer till vilka sådana investeringar eller investeringsaktiviteter lagligt kan göras tillgängliga enligt Ordern (alla sådana personer refereras tillsammans till som "relevanta personer"). I Storbritannien, är alla investeringar eller investeringsaktiviteter till vilka denna kommunikation relaterar till endast tillgänglig för, och kommer endast att avse, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder med detta pressmeddelande som grund och ska inte agera eller förlita sig på det.

Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, som kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler sin investering och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör själva bedöma om en anmälningsplikt föreligger innan de fattar något investeringsbeslut.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad 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 framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information är sådan information som Obducat är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-11-07 20:01 CET.

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

Patrik Lundström, Koncernchef/VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till kunder globalt inom LED och display-, optik och fotonik-, MEMS och sensor-industrierna samt inom kraft- och högfrekvens elektronik och biomedicinska komponenter. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytbeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har egen marknadsnärvaro i Sverige, Tyskland, Japan, USA, England, Portugal och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com eller kontakta oss på investorrelations@obducat.com

Bifogade filer

[Obducat beslutar om en företrädesemission av units om cirka 49,6 MSEK, upptar lån samt offentliggör preliminär finansiell information för det tredje kvartalet 2025](#)