XOMA

Företrädesemission av aktier

Teckningsperiod: 6 maj – 20 maj

Viktig information

Denna informationsbroschyr utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Inbjudan till att teckna värdepapper i Xoma AB ("Xoma" eller "Bolaget") sker endast genom det informationsdokument som offentliggjordes i maj 2025, som bland annat finns att tillgå på Xomas webbplats www.xoma.se. Investerare rekommenderas att läsa informationsdokumentet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Denna informationsbroschyr får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland eller Belarus. Informationsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera teckningsrätter, BTA eller nya aktier och/eller teckningsoptioner, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Förutom om det uttryckligen anges annorlunda i informationsdokumentet kan teckningsrätter, BTA eller nya aktier och/eller teckningsoptioner inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.

www.xoma.se

VD Isak Andersson har ordet

En företrädesemission som är säkerställd till 97,45 procent går Xoma in i nästa fas med ökad stabilitet och handlingsutrymme. Fokus ligger nu på att driva affärer i mål, säkra strategisk finansiering och intensifiera utvecklingen inom både FLOW och CLAS.

Det är med stor glädje jag kan meddela att vår företrädesemission är säkerställd till 97,45 procent. Detta starka stöd från våra aktieägare ger oss inte bara stabilitet – det skapar också ett värdefullt handlingsutrymme för att fortsätta driva Xomas utveckling med hög fart och fokus.

Med finansieringen på plats kan vi nu helhjärtat rikta våra resurser mot att konvertera fler affärsdialoger till avtal, skala upp genom strategiska bidragsansökningar och fortsätta leverera på vårt löfte: att skapa långsiktigt värde för investerare.

Under de kommande kvartalen kommer vi att intensifiera våra insatser inom båda våra affärsområden – FLOW och CLAS.

Inom FLOW är målsättningen att under 2025 genomföra 3–4 förstudier samt teckna avtal för en första pilotanläggning. Parallellt arbetar vi aktivt med att koppla på externa finansieringsmöjligheter via relevanta stödsystem – för att varje investerad krona ska få maximal effekt.

Samarbetet med professor Christiane Funk vid Umeå universitet har utvecklats väl och är en strategisk tillgång för oss. Det ger oss både forskningsmässig förankring och teknisk vidareutveckling av FLOW-systemet. Tre vattenprover har lämnats in till hennes forskarteam och vi förväntar oss svar under Q2.

Inom CLAS fokuserar vi fortsatt på att identifiera och attrahera partners som vill implementera vår systemlösning för odling och leverans av färska alger – året runt. Potentialen inom detta område är fortsatt stor, och vi ser ett växande intresse för hållbara och cirkulära livsmedelslösningar.

En viktig del av emissionslikviden är också öronmärkt för tillväxt genom förvärv – främst inom området vattenrening. När rätt möjligheter uppstår kommer vi att agera för att stärka vårt erbjudande ytterligare och påskynda utvecklingen inom FLOW.

Vi på Xoma befinner oss i början av en omställningsresa – inom både foodtech och hållbar vattenrening. Vi ser fram emot att ha er med oss under de kommande åren när vi skapar konkret impact i flera av Sveriges viktigaste industrigrenar.

Isac Andersson, VD Xoma AB

Varför är Xoma en intressant investering?

INNOVATIV TEKNOLOGI

Xoma utvecklar CLAS, ett slutet, cirkulärt odlingssystem som möjliggör hållbar och kostnadseffektiv produktion av makroalger samt FLOW för rening av processvatten med hjälp av mikroalger.

CLAS är en modulärt och skalbart landbaserat odlingssystem för makroalger.

FLOW bygger på mikroalger som renar processvatten genom att ta upp föroreningar och tungmetaller.

STOR MARKNADS-POTENTIAL

Alger har en betydande marknadspotential på grund av dess unika egenskaper som gör dem användbara inom rening av processvatten och som livsmedel.

Marknaden för våra affärsområden varför sig har miljardpotential.

FRAMTIDSPLANER

FLOW – genomföra 3–4 förstudier samt teckna avtal för en första pilotanläggning. Parallellt arbetar vi aktivt med att koppla på externa finansieringsmöjligheter via relevanta stödsystem – för att varje investerad krona ska få maximal effekt.

CLAS – En ny pilot- och demonstrationsanläggning planeras att stå klar under 2025/2026, vilket stärker vår kommersiella attraktionskraft.

Investeringscase

- Innovativ teknologi
- Stor marknadspotential
- Tydligt miljö- och hållbarhetsfokus
- Snabb marknadsintroduktion
- Begränsat investeringsbehov
- Framtida diversifierade intäktsströmmar
- Geografiks expansion öppnar för tillvxät
- Stora möjligheter inom processvattenrening
- Låg konkurrens

Marknad vattenrening

- 87 miljarder kronor i Sverige (Europa 500 miljarder)

Adresserbar marknad

- 34,8 miljarder kronor

Xomas potential

- 3,2 miljarder

Om Xoma AB

Xoma AB är en innovativ teknikleverantör som utvecklar lösningar för hållbar algodling och effektiv vattenrening. Våra två kärnprodukter, CLAS (Closed-Loop Aquaculture System) och FLOW (Filtration of Liquids and Organic Waste), erbjuder avancerade, miljövänliga system som möter dagens och framtidens behov inom livsmedel, kosmetika, läkemedel och industriell vattenrening.

Vi specialiserar oss på modulära landbaserade odlings- och reningssystem, vilket gör våra teknologier flexibla, skalbara och lätta att implementera i olika miljöer. Xomas lösningar är utformade för att drastiskt minska vatten- och energiförbrukningen jämfört med traditionella metoder, vilket inte bara gör våra system mer hållbara utan också mer kostnadseffektiva. Med en snabbt växande global marknad för algbaserade produkter och processvattenrening ser vi stora affärsmöjligheter och en växande efterfrågan på hållbara lösningar.

Motiv till emission och likvidens användande

- 50 % Bolagsförvärv inom vattenrening
  – Accelererar teknikutveckling och stärker marknadspositionen.
- 20 % Pilot- och demoanläggning
  – Demonstrerar teknologiens effektivitet för framtida kunder.
- 20 % Utveckling av FLOW-tekniken
  – Fortsatt forskning och teknikutveckling.
- 10 % Kassareserv
  – Säkrar flexibilitet och finansiell stabilitet

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod:
6–20 maj 2025

Teckningskurs:
0,20 SEK per aktie

Emissionsvolym:
Ca 9,6 MSEK före emissionskostnader

Handel med teckningsrätter:
Spotlight Stock Market, 6–15 maj 2025

Tecknings- och garantiåtaganden:
XOMA har erhållit teckningsförbindelse och garantiåtagande i Företrädesemissionen från om totalt cirka 9,36 MSEK, motsvarande 97,45 procent av Företrädesemissionen, varav 2,08 MSEK, motsvarande cirka 21,65 procent av Företrädesemissionen utgörs av teckningsförbindelsen, cirka 5,15 MSEK, motsvarande cirka 53,6 procent av Företrädesemissionen utgörs av bottengarantiåtagandet samt cirka 2,13 MSEK, motsvarande cirka 22,2 procent av Företrädesemissionen utgörs av toppgarantiåtagandet. Ingen ersättning utgår för lämnad teckningsförbindelse. Ersättningen för bottengarantiåtagande är 15% kontant eller 20 % i form av aktier, med samma villkor som för aktierna i Företrädesemissionen. Ersättningen för toppgarantiåtagande är 20 % kontant eller 20 % i form av aktier, med samma villkor som för aktierna i Företrädesemissionen. Garanten har framfört önskemål om att erhålla sin garantiersättning genom nyemitterade aktier. Varken teckningsförbindelsen eller garantiåtagandet är säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller andra liknande arrangemang för att säkerställa att den likvid som omfattas av förbindelsen respektive åtagandet kommer att tillföras Bolaget.

Villkor för erbjudandet

Företrädesrätt och avstämningsdag
Den som på avstämningsdagen den 2 maj 2025 är registrerad som aktieägare i XOMA har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav och erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie av serie A respektive serie B i Bolaget. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fem (5) aktier, varvid befintligt innehav av aktier av serie A berättigar till teckning av aktier av serie A och befintligt innehav av aktier av serie B berättigar till teckning av aktier av serie B. Endast ett helt antal nya aktier kan tecknas (dvs. inga fraktioner). Därutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Teckningskurs
De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,20 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod
Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 6 maj 2025 till och med den 20 maj 2025. Under denna period kan också anmälan om teckning av aktier göras utan stöd av teckningsrätter.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter av serie B äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 6 maj 2025 till och med den 15 maj 2025. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0024989396. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Vid sådan handel utgår normalt courtage. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnd handelsperiod ger, under teckningsperioden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sitt innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Ingen handel med teckningsrätter av serie A kommer ske.

Ej utnyttjade teckningsrätter
Observera att teckningsrätter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och därmed förlorar sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear Sweden AB (”Euroclear”). För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste de antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 20 maj 2025 eller säljas senast den 15 maj 2025. Observera att förfarandet vid ej utnyttjade teckningsrätter kan variera beroende på förvaltaren och i vissa fall sker automatisk försäljning av teckningsrätter i det fall förvaltaren inte kontaktas i god tid före teckningsperiodens slut. För mer information om respektive förvaltares behandling av ej utnyttjade teckningsrätter bör förvaltaren kontaktas direkt.

Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktioner
Aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet att delta i Företrädesemissionen, kommer inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton eller tillåtas teckna aktier. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden kommer, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare till det avkastningskonto som är kopplat till VP-kontot. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Teckning av aktier
Teckning med stöd av företrädesrätt
Förtryckt emissionsredovisning skickas till direktregistrerade aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare i XOMA vars aktier på avstämningensdagen för Företrädesemissionen är förvaltarregistrerade ska följa respektive förvaltares instruktioner för teckning och betalning.

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige, vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesmissionen (se avsnittet ovan avseende ”Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktiioner”) och som inte har tillgång till en svensk internetbank, eller av annan anledning inte kan använda den förtryckta blanketten (emissionsredovisningen), ska vända sig till Aqurat Fondkommission AB (”Aqurat”) på följande telefonnummer: +46 (0)8-684 05 800, för information om teckning och betalning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt
Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt.

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning utan företrädesrätt göras genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt ska vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 20 maj 2025. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhålla att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Anmälan är bindande.

Tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska i sådant fall ske:

(i) i första hand till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,

(ii) i andra hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och

(iii) i sista hand ska fördelning av aktier ske till garanter av Företrädesemissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.

Vänligen observera att förvaltarregistrerade (depå) tecknare, som vill öka sannolikheten att få tilldelning utan företrädesrätt genom att även teckna aktier med företrädesrätt, måste teckna aktier utan företrädesrätt genom samma förvaltare som de tecknat aktier med företrädesrätt hos. Det finns annars ingen möjlighet att vid tilldelningen identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

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 tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning.

Betalda tecknade aktier (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 BTA skett på tecknarens VP-konto. De aktier som tecknats är bokförda som BTA på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen, vilket beräknas ske omkring den 22 maj 2025. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.xoma.se.

Handel i BTA

Handel i BTA B med kortnamnet (ticker) XOM BTA B och ISIN-kod SE0024989404, avses äga rum på Spotlight Stock Market från den 6 maj 2025 till och med att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 23, 2025. Ingen handel i BTA A kommer ske.

Leverans av aktier

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 23, 2025, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För aktieägare med förvaltarregistrerade aktieinnehav skickas information från respektive förvaltares rutiner. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 23, 2025.

Upptagande till handel

Bolagets aktier, med kortnamn (ticker) XOM B och ISIN-kod SE0019174194, är föremål för handel på Spotlight Stock Market. De B-aktier som emitteras i samband med Företrädesemissionen kommer att bli föremål för ansökan om upptagande till handel på Sptlight Stock Market. De nyemitterade aktierna beräknas kunna tas upp till handel omkring vecka 23, 2025. De A-aktier som emitteras i samband med Företrädesemissionen kommer ej bli föremål för ansökan om upptagande till handel.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den första avstämningdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Utspädning och aktieinnehav efter Företrädesemissionen

Under förutsättning att Företrädesemissionen fullteckns kommer antalet aktier i XOMA att öka med 48 046 530, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 9 609 306 till 57 655 836. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 4 148 624,70 SEK, från 829 724,94 SEK till 4 978 349,64 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 83,33 procent (baserat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Villkor för erbjudandets fullföljande

Styrelsen för XOMA har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna aktier i XOMA i enlighet med villkoren i detta Informationsdokument. Styrelsen äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

Information om behandling av personuppgifter

De som tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som bahndlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

Övrig information

I händelse att ett för stort belopp betalas in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya 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. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt villkoren för Företrädesemissionen, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Teckningsförbindelse och garantiåtagande

XOMA har erhållit teckningsförbindelse och garantiåtagande i Företrädesemissionen från om totalt cirka 9,36 MSEK, motsvarande 97,45 procent av Företrädesemissionen, varav 2,08 MSEK, motsvarande cirka 21,65 procent av Företrädesemissionen utgörs av teckningsförbindelsen, cirka 5,15 MSEK, motsvarande cirka 53,6 procent av Företrädesemissionen utgörs av bottengarantiåtagandet samt cirka 2,13 MSEK, motsvarande cirka 22,2 procent av Företrädesemissionen utgörs av toppgarantiåtagandet. Ingen ersättning utgår för lämnad teckningsförbindelse. Ersättningen för bottengarantiåtagande är 15% kontant eller 20 % i form av aktier, med samma villkor som för aktierna i Företrädesemissionen. Ersättningen för toppgarantiåtagande är 20% kontant eller 20 % i form av aktier, med samma villkor som för aktierna i Företrädesemissionen. Garanten har framfört önskemål om att erhålla sin garantiersättning genom nyemitterade aktier. Varken teckningsförbindelsen eller garantiåtagandet är säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller andra liknande arrangemang för att säkerställa att den likvid som omfattas av förbindelsen respektive åtagandet kommer att tillföras Bolaget.

XOMA

www.xoma.se