

XOMA AB - INFORMATIONSDOKUMENT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSON

5 maj 2025

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta informationsdokument ("**Informationsdokumentet**") kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta Informationsdokument i de jurisdiktioner där detta Informationsdokument har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta Informationsdokument ansvarar för att använda detta Informationsdokument och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta Informationsdokument utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget, varken från Bolaget eller från någon annan, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta Informationsdokument är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med företrädesemissionen som beskrivs i Informationsdokumentet. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta dokument endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta Informationsdokument utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta Informationsdokument får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea 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.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepappren som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar

och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta Informationsdokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta Informationsdokument varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta Informationsdokument är endast till för att beskriva bakgrunden till erbjudandet som beskrivs häri och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta Informationsdokument avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

INFORMATION OM EMITTENTEN

XOMA AB, org.nr 559071-5750 ("**XOMA**" eller "**Bolaget**"), är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige 2016 och registrerades vid Bolagsverket den 28 juli 2016. Bolagets regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Bolagets LEI-kod är 636700VK6T5W3PIF3594. Adressen till Bolagets hemsida är www.xoma.se.

STYRELSENS ANSVARSFÖRKLARING

Styrelsen för XOMA ("**Styrelsen**") är ensamt ansvarig för innehållet i detta Informationsdokument. Enligt Styrelsens kännedom överensstämmer den information som anges i Informationsdokumentet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

BEHÖRIG MYNDIGHET

Informationsdokumentet är inget 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 Spotlight Stock Markets emittentregelverk och utformats i enlighet med kraven i bilaga IX i Prospektförordningen men utgör inte prospekt i den mening som avses i Prospektförordningen. Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte granskat eller godkänt Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För Informationsdokumentet och

erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av dokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

EFTERLEVAD AV RAPPORTERINGSSKYLDIGHET OCH OFFENTLIGGJORD INFORMATION

Styrelsen för XOMA intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period då Bolagets värdepapper har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG och förordning (EU) nr 596/2014. Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget, vid tidpunkten för erbjudandet som beskrivs häri, inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Den obligatoriska information som Bolaget offentliggör i enlighet med skyldigheter att offentliggöra löpande information finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.xoma.se/investor-relations/.

BAKGRUND OCH MOTIV

XOMA har på extra bolagsstämma den 24 april 2025 beslutat om att genomföra en nyemission av 48 046 530 aktier, varav högst 4 226 520 A-aktier och högst 43 820 010 B-aktier, med företrädesrätt för befintliga aktieägare med en teckningskurs om 0,20 SEK per ny aktie av serie A respektive serie B. ("**Företrädesemissionen**"). För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer XOMA att tillföras en bruttolikvid om cirka 9,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

XOMA är i enlighet med Styrelsens bedömning Xoma AB är en innovativ teknikleverantör som utvecklar banbrytande 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 landbaserade odlings- och reningssystem i containerlösningar, vilket gör våra teknologier flexibla, skalbara och lätta att implementera i olika miljöer. För att demonstrera den ekonomiska potentialen hos CLAS och FLOW planeras just nu en etablering av en referensanläggning, planerad att stå klar under 2025/2026 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.

Användning av emissionslikviden

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 9,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 1,7 MSEK, vilket innebär att Bolaget förväntas tillföras en nettolikvid om cirka 7,9 MSEK. Likviden från Företrädesemissionen kommer huvudsakligen att användas för att stödja XOMAs kommersiella

satsningar inom FLOW och CLAS. Detta inkluderar strategiska investeringar i marknadsföringskampanjer, expansion av Bolagets säljteam samt påbörja utvecklingen av digitalisering och effektivisering av produktionsprocessen.

Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot bakgrund av vad som anges ovan, avser Bolaget att distribuera den förväntade nettolikviden enligt följande prioriteringsordning:

Nettolikviden från Företrädesemissionen ska användas till:

1. **Bolagsförvärv inom vattenrening 50%:** Xoma avser att förvärva företag som kan komplettera eller förstärka deras nuvarande teknologi och marknadsposition inom vattenrening. Genom strategiska förvärv kan Xoma accelerera utvecklingen och kommersialiseringen av FLOW-tekniken, vilket syftar till att effektivt rena processvatten från tungmetaller och andra föroreningar.
2. **Pilot- och demoanläggning 20%:** För att demonstrera FLOW-teknikens effektivitet och attrahera potentiella kunder planerar Xoma att bygga en pilot- och demonstrationsanläggning. En sådan anläggning möjliggör praktisk visning av teknologins kapacitet och kan underlätta framtida försäljningsprocesser.
3. **Utveckling av FLOW-tekniken 20%:** En del av emissionslikviden kommer att investeras i fortsatt forskning och utveckling av FLOW-systemet. Detta inkluderar optimering av processer, förbättring av effektivitet och anpassning till olika industriella applikationer för att möta marknadens behov.
4. **Kassareserv (10%):** Resterande medel kommer att användas som rörelsekapital för att stärka företagets finansiella ställning och säkerställa flexibilitet i genomförandet av ovanstående initiativ.

INFORMATION OM VÄRDEPAPPREN OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL

Aktierna i XOMA har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i nämnda lag. XOMA har två aktieslag varvid varje aktie av serie A berättigar till tio (10) röster på bolagsstämman och varje aktie av serie B berättigar till en (1) röst på bolagsstämman. Aktierna är denominerade i SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och fritt överlåtbara. Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market i Stockholm, Sverige och de värdepapper av serie B som erbjuds i Företrädesemissionen är av samma slag som de värdepapper som redan är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Bolagets B-aktie handlas under kortnamnet (ticker) XOM B och har ISIN-kod SE0019174194. Handel i B-aktierna som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, beräknas inledas omkring vecka 23 2025 förutsatt att registrering har skett hos Bolagsverket. A-aktien är inte upptagen till handel.

UTSPÄDNING OCH AKTIEINNEHAV EFTER EMISSIONEN

Företrädesemissionen avser nyemission av högst 48 046 530 aktier, varav högst 4 226 520 A-aktier och högst 43 820 010 B-aktier, i Bolaget. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer det totala antalet utestående aktier i Bolaget att öka från 9 609 306 till 57 655 836. Aktiekapitalet kommer öka med högst 4 148 624,70 SEK, från 829 724,94 SEK till 4 978 349,64 SEK.

Den totala utspädningseffekten vid fullteckning i Företrädesemissionen uppgår till cirka 83,33 procent för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen. Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

RISKFAKTORER

I följande avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses specifika och väsentliga för XOMAs verksamhet och framtida utveckling. Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. De riskfaktorer som anges nedan är inte rangordnade eller presenterade i någon särskild ordning av betydelse och baseras på tillgänglig information och uppskattningar gjorda per dagen för detta Informationsdokument.

Begränsade resurser och beroende av nyckelpersoner

XOMAs framgång bygger på, och är beroende av, befintliga medarbetares kunskap och erfarenhet samt förmåga att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Det är därför av stor vikt att Bolaget lyckas locka till sig och behålla nyckelpersoner samt att dessa upplever Bolaget som en stimulerande arbetsgivare. Det föreligger alltid risk att Bolaget inte kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredsställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar eller inte kan anställas i Bolaget får det negativ inverkan på verksamheten. Skulle ovan risk inträffa bedöms det kunna ha en medelhög negativ inverkan på XOMAs verksamhet.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

XOMAs nuvarande strategi bygger på en balanserad tillväxt som tar hänsyn till både möjligheter och risker. Det föreligger dock en risk att Bolaget under kortare eller längre perioder inte kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. För det fall likviden från Företrädesemissionen eller XOMAs genererade medel inte är tillräckliga finns en risk för att XOMA behöver erhålla ytterligare medel genom extern finansiering. Det föreligger således en risk att Bolaget i framtiden inte kommer att kunna erhålla erforderlig finansiering eller att sådan finansiering inte kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. För det fall XOMA inte kan erhålla nödvändig finansiering för att verkställa sin tillväxtstrategi i önskad omfattning kan det ha en negativ inverkan på Bolaget genom att XOMA måste skjuta upp, dra ner på eller avsluta verksamheter. Skulle ovan risker inträffa bedöms det kunna ha en medelhög negativ inverkan på XOMAs verksamhet.

Risker relaterade till konkurrens, innovationsteknik och miljöpolitik

XOMA verkar på en marknad där det finns några stora globala aktörer men även många mindre ofta lokalt baserade konkurrenter. Det kan därför inte uteslutas att konkurrensen hårdnar inom vissa segment eller geografiska marknader vilket kan sänka XOMAs omsättning och även leda till ökad prispress som i sin tur kan leda till försämrad lönsamhet. Skulle politiska beslut fattas som förändrar

förutsättningarna så bedöms det kunna ha en medelhög negativ inverkan på XOMAs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till råvaror, komponenter och råmaterial

På såväl global som lokal nivå är tillgången till, och priserna på, råvaror och komponenter föremål för betydande prisvariationer till följd av förändringar i tillgång och efterfrågan, transportkostnader, myndighetsregleringar och tullar, valutakursförändringar, priskontroller, inflation och det ekonomiska klimatet, liksom andra icke förutsedda förändringar. Förändringar i råvarupriser kan indirekt påverka inköpskostnader för XOMA genom XOMAs underleverantörer, och därmed XOMAs lönsamhet och bruttomarginal. Vidare ökar tullar och andra handelsbegränsande åtgärder som omfattar råvaror som XOMA använder vilket påverkar XOMAs projektkostnader och har därmed en negativ effekt på XOMAs resultat. Bristande tillgång på råvaror för XOMA eller XOMAs underleverantörer skulle ha en negativ inverkan på XOMAs förmåga att driftsätta sina tillväxtprojekt. XOMA är indirekt exponerat för prisvariationer på metaller och elektronikkomponenter. Det finns en risk att Bolagets möjligheter att i framtiden helt eller delvis kompensera för ökade kostnader genom att höja priserna mot kunder kan vara begränsade, vilket skulle förvärra de negativa konsekvenserna av sådana kostnadsökningar.

Aktieägare med betydande inflytande

- Eddie Jalmestam A-aktier 845 304 B-aktier 25 000
- Dennis Pedersén B-aktier 1 932 082
- Wikson Consulting (Isac Andersson & Magnus Wiklund) B-aktier 969 407

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

| Händelse | Datum |
|--|-----------------------------|
| Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt | 29 april 2025 |
| Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt | 30 april 2025 |
| Avstämningsdag i Företrädesemissionen | 2 maj 2025 |
| Handel med teckningsrätter (TR B) på Spotlight Stock Market | 6 maj 2025 – 15 maj, 2025 |
| Teckningsperiod | 6 maj 2025 – 20 maj, 2025 |
| Handel i betald tecknad aktie (BTA B) på Spotlight Stock Market | 6 maj 2025 – vecka 23, 2025 |
| Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen | 22 maj 2025 |

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 avstämningsdagen 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 jurisdiktioner") 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 återöppna 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 erhållna 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 lottnings,
- (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 lottnings, 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 avstämmningdag 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 fulltecknas 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, spärmedel eller andra liknande arrangemang för att säkerställa att den likvid som omfattas av förbindelsen respektive åtagandet kommer att tillföras Bolaget.