

NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 4

NYTTJANDEPERIOD 12 SEPTEMBER – 3 OKTOBER 2024

VIKTIG INFORMATION

Detta informationsdokument har förberetts av Phase Holographic Imaging PHI AB ("PHI" eller "Bolaget"). Läsaren ombeds att läsa det prospekt som publicerades av PHI den 29 mars 2022, i samband med Bolagets företrädesemission, för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida (www.phiab.com/ir).

PHASE HOLOGRAPHIC IMAGING PHI AB

Phase Holographic Imaging (PHI), ett ledande medicinteknikföretag, utvecklar och marknadsför sina icke-invasiva time-lapse imaging-instrument för studier av levande celler. Grunden för PHI:s nuvarande kommersiella HoloMonitor®-produkter är QPI-tekniken (Quantitative Phase Imaging), en innovativ metod för utvärdering av cellkvalitet. Den ger en detaljerad analys av cellens egenskaper och samlar in data utan att skada cellerna, vilket gör att man undviker begränsningarna med traditionella mätmetoder.

PHI fokuserar aktivt på att utveckla sin verksamhet för att expandera från den nuvarande prekliniska forskningsmarknaden till den betydande hälsovårdsindustrin och det framväxande området regenerativ medicin.

PHI avser att sätta ett nytt riktmärke med QPI som en guldstandardmetod för avgörande, cellvänlig kvalitetskontroll, vilket gör det möjligt för regenerativa behandlingar att avancera och göra framtida cellterapi säkra, tillförlitliga och ekonomiskt och universellt tillgängliga för patienter över hela världen.

Med de medel som Bolaget kan tillföras genom nyttjande av TO 4 (efter emissionskostnader) avser PHI att investera ytterligare i sina initiativ inom regenerativ medicin och förbättra den pågående produktutvecklingen. Likviden fortsätter momentumet från tidigare finansieringsrundor, som inleddes med företrädesemissionen 2022 och sedan fortsatte med teckningsoptioner av serie TO 3 2023.

SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET

| | |
|---|---|
| Nyttjandeperiod: | 12 september – 3 oktober 2024. |
| Nyttjandepreis: | 4,63 SEK per aktie. |
| Sista dag för handel med TO 4: | 1 oktober 2024. |
| Antal utestående aktier inför optioinsinlösen: | 26 192 925 aktier. |
| Emissionsvolym: | Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 tillförs Bolaget cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader. |
| ISIN-kod för TO 4: | SE0017766462. |

VILLKOR I KORTHET

Det finns 1 346 162 utestående teckningsoptioner av serie TO 4. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i PHI till en kurs om 4,63 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 kan äga rum under perioden från och med den 12 september 2024 till och med den 3 oktober 2024. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 17:00 CET den 3 oktober 2024.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare – så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 4

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CET den 3 oktober 2024, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 1 oktober 2024.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning.

OBSERVERA – För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast klockan 17:00 CET den 3 oktober 2024, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 1 oktober 2024.

Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie TO 4, vänligen kontakta Sedermera eller Nordic Issuing. Sedermera och Nordic Issuing agerar finansiell rådgivare respektive emissionsinstitut åt PHI i samband med optionsinlösen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40-615 14 10

E-mail: cf@sedermera.se

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0)40-632 00 20

E-mail: info@nordic-issuing.se

Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i PHI.

Om dina aktier är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Nordic Issuing AB ("Nordic Issuing") via e-post. I samband med att anmälningssedel skickas in till Nordic Issuing ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel och denna folder hålls tillgängliga på Bolagets hemsida (www.phiab.com), Sedermera Corporate Finance AB:s ("Sedermera") hemsida (www.sedermera.se) och Nordic Issuing's hemsida (www.nordic-issuing.se).

Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Nordic Issuing tillhanda senast klockan 17:00 CET den 3 oktober 2024. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i PHI.

Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall

I det fall att din teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som betalning sker. Observera att interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Nordic Issuing.

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO 4

- 12 september 2024 – Nyttjandeperiod inleds
- 1 oktober 2024 – Sista dag för handel med teckningsoptioner
- 3 oktober 2024 – Nyttjandeperiod slutar
- 4 oktober 2024 – Planerat datum för offentliggörande av utfall av optionsinlösen
- 18 oktober 2024 – Planerat datum för växling från interimsaktier till aktier