

Frågor och svar

Företrädesemission 2025

Avstämningsdag och teckningsperiod

Q: När är avstämningsdag för deltagande i emissionen?

A: Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 14 oktober 2025.

Q: När kan jag teckna de uniträtter jag blir tilldelad?

A: Teckningsperioden pågår mellan den 16 oktober – 30 oktober 2025. Följ instruktionerna från din bank eller förvaltare för att teckna dina uniträtter.

Notera att vissa banker och förvaltare stänger möjligheten för teckning av units i förtid och säljer av dina uniträtter i marknaden innan teckningsperiodens slut, därav är det rekommenderat att anmäla intresse för teckning av units så snart teckningsperioden har påbörjats.

Begrepp och definitioner

Q: Vad innebär en uniträtt (UR) och en betald tecknad unit (BTU)?

A: En uniträtt (UR) är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna units i emissionen. Befintliga aktieägare erhåller uniträtter baserat på antalet innehavande aktier efter marknadens stängning den 14 oktober 2025 (avstämningsdagen). En uniträtt förväntas ha ett ekonomiskt värde och kan säljas i marknaden i det fall uniträtten inte avses nyttjas för teckning av units.

En betald tecknad unit (BTU) är en unit som har tecknats och betalats. En betald tecknad unit har ett ekonomiskt värde eftersom den senare omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO7. I detta fall består en unit av arton (18) nya aktier och tolv (12) teckningsoptioner av serie TO7.

Q: Vad är en teckningsoption?

A: En teckningsoption är ett finansiellt instrument som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att köpa nya aktier i ett företag till ett förutbestämt pris (teckningskurs) under en viss tidsperiod.

Praktisk information för teckning av units

Q: Hur gör jag som aktieägare för att teckna?

A: Ta reda på om ditt innehav i Lumito är förvaltarregistrerat (Nordnet, Avanza, din vanliga bank) eller direktregistrerat (VP-konto). Om ditt innehav är förvaltarregistrerat följer du instruktioner från din förvaltare/bank för att teckna, oftast skickas ett meddelande om en pågående företagshändelse till dig, där de ber om ditt svar. Om ditt innehav är direktregistrerat erhåller du förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear.

Exempel: En aktieägare som har 500 aktier i Lumito erhåller 500 uniträtter, uniträtterna syns på aktieägarens depå den första dagen i teckningsperioden den 16 oktober 2025. För att försvara sin ägarandel i Lumito AB behöver samtliga uniträtter användas för teckning.

Det krävs två (2) uniträtter för teckning av en (1) unit. Aktieägaren använder således 500 uniträtter för teckning av 250 BTU som senare omvandlas till aktier och teckningsoptioner. Teckningskursen är 0,45 SEK per unit, och kostanden blir 112,50 SEK för aktieägaren. Aktieägarens BTU omvandlas till 4 500 nya aktier och 3 000 teckningsoptioner av serie TO7.

Q: Jag är inte aktieägare men vill teckna i emissionen, hur gör jag?

A: Antingen kan uniträtter köpas via marknaden (LUMITO UR) för att med säkerhet få tilldelning att teckna BTU. Teckning kan också ske utan företräde (utan uniträtter) genom att anmäla detta hos din förvaltare/bank eller genom att teckna på Mangolds hemsida: <https://emission.mangold.se/>

Emissionslikvidens storlek och användande

Q: Vad ska likviden som Lumito tillförs användas till?

A: Likviden tillförs i två steg, initialt kan Lumito tillföras högst cirka 60 MSEK från företrädesemissionen före kostnader, och i juni 2026 kan Lumito tillföras ytterligare högst 49 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner TO6. Att notera är att vi på förhand avtalat om garanti motsvarande 35 MSEK, vilket möjliggör fortsatt drift till dess att kapital från teckningsoptionen kan tillföras bolaget (även om emissionen eventuellt ej skulle fulltecknas).

Likviden från företrädesemissionen ska användas för att accelerera kommersialiseringen med fokus på Europa de första 6–12 månaderna, lansera ytterligare reagenskit, utöka funktionalitet inom kvantifiering, användarstöd och AI-baserad analys samt förbereda för klinisk produkt. Likviden från TO6, ska stärka den geografiska tillväxten utanför Europa genom partnerskap och distributörsavtal, utveckla ytterligare reagenskit samt förstärka kompetens och resurser avseende framtagning av produktspecifikationen för den kliniskt reglerade marknaden och diagnostik.

Likviden från företrädesemissionen ska även användas för att stärka balansräkningen genom att återbetala del av lånet till Fenja Capital A/S samt ett bryggglån. Likviden från teckningsoptionerna ska användas för återbetalning av resterande lån till Fenja Capital A/S.

Q: Är emissionen garanterad på något vis?

A: Ja, emissionen är på förhand säkerställd till cirka 60 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 35 MSEK från externa investerare. Det innebär att Lumito som lägst erhåller ett kapitaltillskott motsvarande det

beloppet (före kostnader) även om emissionen inte skulle fulltecknas. Den garanterade nivån säkerställer driften till och med genomförd optionsinlösen.

Q: Hur kommer det sig att styrelsen beslutade att göra emissionen så stor? Hade det inte varit bättre att dela upp den i flera trancher?

A: Storleken på emissionen baseras på en bedömning av det kapitalbehov som krävs för att ta våra projekt vidare och fortsätta genomföra tidiga kommersiella steg för att testa och validera vår affärsmodell genom pilotprojekt och kundåterkoppling. Därefter är vi i en långsiktig och stark position för marknadsexpansion och geografisk tillväxt genom partnerskap och distributörsavtal.

Ytterligare en aspekt är att vi önskar skapa en finansiell stabilitet i bolaget för att utveckla ytterligare reagenskit samt förstärka kompetensen och resurser avseende produktspecifikation för den kliniskt reglerade marknaden. En större, säkerställd emission ger oss de bästa förutsättningarna att fokusera fullt ut på att fortsätta bygga värde i bolaget.

Kunddialoger och kommersiellt läge

Q: Hur ser de kommersiella framstegen ut, finns det konkreta kunddialoger?

A: Ja, Lumito samarbetar redan med två kontraktsforskningsorganisationer (CRO-bolag) som planerar att erbjuda tester på SCIZYS till sina läkemedelsutvecklande kunder. Bolaget för även dialoger med fler CRO-bolag och forskningsaktörer som ser värde i teknologin för sin verksamhet. Dessa samarbeten är en viktig del av Lumitos kommersialiseringsstrategi och bidrar till att ytterligare bekräfta användningen av Scizys i praktiska tillämpningar

Övriga frågor

Q: Planerar ni att genomföra en omvänd split/aktiesammanläggning?

A: En sammanläggning av aktier (så kallad omvänd split) kan övervägas längre fram om det bedöms ligga i bolagets och aktieägarnas intresse.

Q: Hur kan vi aktieägare stötta bolaget framåt?

A: Det viktigaste stödet våra aktieägare kan ge just nu är att ha fortsatt tålamod och förtroende för vår långsiktiga plan. Vi arbetar målmedvetet för att skapa ett stabilt, hållbart och värdeskapande bolag.

Vi uppmuntrar till att följa våra uppdateringar via hemsidan, pressmeddelanden och rapporter, samt att delta i bolagsstämmor och andra aktieägardialoger. Engagemanget från våra ägare är mycket värdefullt och bidrar till att stärka bolagets position.

