

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I LUMITO AB (PUBL)

TECKNINGSPERIOD: 13 JULI - 27 JULI 2026



Detta dokument utgör marknadsföringsmaterial och är inte ett informationsdokument som registrerats hos finansinspektionen. Ingen tillsynsmyndighet har granskat eller godkänt detta material. Detta material syftar enbart till att ge bakgrundsinformation om den planerade företrädesemissionen ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") i Lumito AB (publ) ("Lumito" eller "Bolaget") och gör inte anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Vi ber er vänligen bekanta er med det informationsdokument som relaterar till Erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. På grund av legala restriktioner får varken detta dokument eller Företrädesemissionen distribueras eller riktas till personer med hemvist Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydarika, Storbritannien, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kunna kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta dokument får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot regler i sådant land respektive sådan jurisdiktion.

VD Sanna Wallenborg har ordet

Bästa investerare,

Lumito befinner sig i en tidig kommersiell fas där vi nu etablerar grunden för framtida tillväxt. Vår produkt, SCIZYS, är kommersiellt tillgänglig och vi ser ett växande marknadsintresse, vilket tar sig uttryck i ett ökande antal kunddialoger, partnerskap och en pipeline av projekt som vi fokuserar på att konvertera till försäljning.

Under det senaste året har vi systematiskt stärkt vår kommersiella position genom ett fokuserat marknadsarbete, tydligare produktbudskap, ökad närvaro vid ledande internationella kongresser samt etablerat nära samarbete med globala key opinion leaders. Detta arbete har resulterat i ett växande antal pilot- och kundprojekt som bekräftar relevansen i vår teknologi och lägger grunden för framtida kommersiella avtal.

Samtidigt befinner sig marknaden i en tydlig förändringsfas. Behovet av mer precisa, reproducerbara och kvantitativa metoder för vävnadsanalys ökar i takt med att mer effektiva läkemedel utvecklas och tas i kliniskt bruk. Vår teknologi adresserar detta behov direkt, vilket skapar goda förutsättningar för att successivt omvandla det ökande intresset till återkommande intäkter.

Vårt fokus framåt är tydligt – att ta nästa steg och accelerera kommersialiseringen. Under de kommande 12–18 månaderna prioriterar vi att konvertera pågående pilotprojekt till kommersiella avtal, fördjupa och expandera våra samarbeten med CRO bolag samt etablera partnerskap med läkemedelsbolag och aktörer inom vävnadsanalys. Parallellt bygger vi vidare på den vetenskapliga evidensen genom studier och samarbeten med ledande forskare, vilket stärker både efterfrågan och det långsiktiga värdeskapandet.

Företrädesemissionen är ett viktigt steg för att fullt ut kunna ta tillvara det momentum vi nu ser och skala upp våra kommersiella aktiviteter. Kapitaltillskottet möjliggör ökad närvaro i kundprojekt, en bredare kommersiell pipeline samt fördjupade strategiska samarbeten. Det skapar även förutsättningar för att etablera en stabil bas av återkommande intäkter och succesivt ta steg upp i värdekedjan, mot tätare samarbeten med läkemedelsbolag och större aktörer inom vävnadsanalys och diagnostik.

Med en teknologi som möter ett växande medicinskt behov, en skalbar affärsmodell och en tydlig plan för kommersialisering är vår ambition att etablera Lumito som en relevant aktör inom framtidens läkemedelsutveckling och precisionsmedicin. För våra aktieägare innebär detta en möjlighet att ta del av värdeskapandet när vi går från tidig kommersiell fas till växande intäkter.

Jag vill rikta ett varmt tack till våra aktieägare för ert fortsatta stöd och samtidigt välkomna nya investerare att följa med på vår resa, när vi nu tar nästa steg i att bygga ett långsiktigt och kommersiellt framgångsrikt bolag.



Sanna Wallenborg
VD, Lumito AB

Bakgrund och motiv

Under 2025 och 2026 har Lumito intensifierat kommersialiseringen genom ökad marknadsnärvaro, fördjupad kundförståelse, strategiska samarbeten och mer effektiva marknads- och säljprocesser. Detta har lagt grunden för fortsatt tillväxt och möjliggjort strategiskt viktiga partnerskap med aktörer inom vävnadsanalys. Parallellt har Bolaget stramat åt kostnadsbasen genom organisatoriska anpassningar, effektivisering av externa kostnader och flytt till mer ändamålsenliga lokaler, med bibehållet fokus på kommersialisering och skalbarhet.

För att fortsätta kommersialiseringen av SCIZYS och tillvarata det momentum som byggts upp är Bolaget i behov av ytterligare kapital. Mot denna bakgrund genomför Bolaget Företrädesemissionen, som vid fullteckning kan tillföra Bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Förutsatt att de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO10 nyttjas fullt ut kan Bolaget därutöver tillföras ytterligare cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden avses främst användas för att accelerera kommersialiseringen av SCIZYS genom uppskalning av CRO-partnerskap, initiering av samarbeten med läkemedelsbolag samt ökad andel återkommande intäkter från reagenskit och scanningtjänster. Parallellt avser Bolaget att stärka marknadsaccessen och evidensbasen genom strategiska partnerskap och pilotstudier med forskare och Key Opinion Leaders ("KOL:s").

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till maximalt cirka 4,1 MSEK. Bolaget avser disponera nettolikviden om cirka 25,9 MSEK från Företrädesemissionen för följande ändamål:

- Uppskalning av marknadsbearbetning och kommersialisering genom fortsatt etablering och expansion av CRO-partnerskap samt initiera samarbete med läkemedelsbolag.
- Generering av vetenskapliga evidens genom pilotstudier, samarbeten med KOL:s och strategiska partnerskap.
- Delåterbetalning av befintligt lån.

Lumito kan därutöver tillföras ytterligare kapital om maximalt cirka 30 MSEK före emissionskostnader i samband med nyttjande av de teckningsoptioner som ges ut i samband med Företrädesemissionen, vilket avses att användas till nedanstående aktiviteter:

- Fortsatt uppskalning av kommersiella aktiviteter och affärsutveckling inom CRO- och läkemedelsbolag.
- Ökning av evidensbas och marknadsnärvaro genom ytterligare studier, partnerskap och kommersiella projekt.
- Återbetalning av lån.

Investment case



Patenterad teknik för avancerad vävnadsanalys

Lumito har utvecklat en patenterad teknikplattform och lanserat sin första produkt, som möter den växande efterfrågan på mer kvantitativ, reproducerbar och digital vävnadsanalys. Drivet av digitalisering och ökade krav på datakvalitet och standardisering genomgår marknaden en gradvis omställning mot nya lösningar, vilket skapar möjligheter för specialiserade nischaktörer med validerad teknik.



Kommersiell validering efter lansering av SCIZYS

Sedan lanseringen av den CE-märkta (Research Use Only "RUO") SCIZYS-plattformen har Lumito tagit de första stegen i den kommersiella etableringen, med initial validering genom de första kommersiella orderna, partnerskap med CRO-aktörer samt Bolagets första CRO-fakturerings. Pilotprojekt, strategiska samarbeten, utökade användningsområden och en starkt patentportfölj speglar ett växande kommersiellt intresse och stärker Bolagets kommersiella potential.



Skalbar plattform

Lumito har etablerat en robust plattform med den CE-märkta (RUO) SCIZYS-produkten och en validerad kärnteknologi. Etablerade tillverkningsavtal och ett välutvecklat kvalitetsledningssystem säkerställer en kontrollerad, effektiv och skalbar produktion.



Erfaret team med stark genomförandeförmåga

Bolagets styrelse, ledning och rådgivare har omfattande erfarenhet av produktutveckling, kommersialisering och affärsutveckling. Teamets kompetens och branschförankring skapar goda förutsättningar för ett effektivt genomförande av bolagets kommersiella strategi.

Teknologi och kommersiellt erbjudande

Kort om Lumito

Lumito har utvecklat nästa generations vävnadsanalys inom digital patologi, baserad på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP). Lumito erbjuder en banbrytande, högkänslig avbildningsteknik för att lokalisera och mäta biomarkörer i vävnadsprover. Bolaget innehar även en bred patentportfölj om tre patentfamiljer. Avbildningstekniken förbättrar analysen och möjliggör kvantitativ och objektiv bedömning av vävnadsprover, och möter utmaningar inom bland annat läkemedelsutveckling och akademisk forskning. Lumito är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum.

Lumitos produkterbjudande

Produkter inom området för vävnadsanalys delas ofta in i två grupper: instrument respektive förbrukningsartiklar. Instrument såsom manuella och digitala mikroskop och skannrar används för att ge forskare, patologer och biomedicinska analytiker visuella avbildningar och vävnadsprover som underlag för beslut. Förbrukningsartiklar såsom reagensvätskor används för att färga vävnadsprover och därigenom möjliggöra för användaren att finna den sökta biologiska markören.

SCIZYS S1, Bolagets skanner:

Är en WSI-skanner som avbildar histologiska prover med brightfield mikroskopi och med Lumitos nanopartiklar (UCNP). Brightfield och UCNP kombineras för att ge ett mer komplett underlag för vävnadsanalys. Skannern har en användarvänlig mjukvara där användaren med enkelhet kan avbilda vävnadsprovet med hjälp av ett grafiskt användargränssnitt. Kunder kan antingen köpa eller hyra SCIZYS S1.



SCIZYS Erbium:

SCIZYS Erbium Kit innehåller Lumitos reagensvätskor vilka används på vävnadsprovet för att visualisera olika biologiska markörer i vävnadsprovet som kan komma från olika organ i kroppen. Försäljning av reagensvätskor ger Bolaget återkommande intäkter.

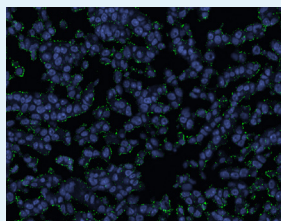


Scanning-as-a-service, Bolagets skanner:

Kunden använder Lumitos reagenskit på sina vävnadsprover och skickar till Lumito för skanning. De digitala bilderna och data skickas till kunden för bedömning och analys. Scanning-as-a-service ger kunder möjlighet att använda Lumitos teknologi utan investering i egen utrustning. Tjänsten fungerar både som ett instegserbjudande och som en återkommande servicebaserad affärsmodell.

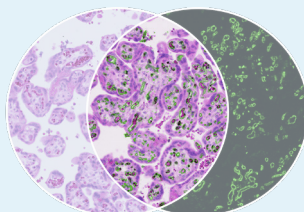
Mjukvarulösning för bildanalys:

I samarbete med Katana Labs har Bolaget utvecklat och lanserat en skräddarsydd programvara för bildanalys och visualisering. Lumitos digitala bilder är kompatibla med de flesta tillgängliga analysprogram på marknaden, men den skräddarsydda lösningen från Katana Labs är speciellt utvecklad för att ge ett avancerat och samtidigt intuitivt sätt för användaren att bedöma digitala bilder från SCIZYS S1.



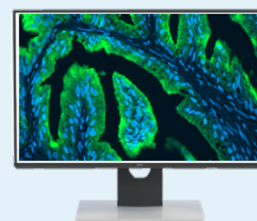
Ultrakänslig detektering

Detektering av enskilda nanopartiklar gör att väldigt låga nivåer av biomarkörer kan mätas.



Fullständig separation av biomarkörer och morfologi

SCIZYS genererar två bilder i samma position, en bild för nanopartiklarna och en bild för cellstrukturen.



Partikelbaserad kvantifiering

Den höga känsligheten och breda dynamiska omfånget möjliggör att mäta och kvantifiera biomarkörers uttryck i vävnad med hög precision.

Villkor och tidplan

Erbjudandet i sammandrag

Högst antal emitterade units	439 196
Villkor	Åtta (8) befintliga aktier på avstämningsdagen den 9 juli 2026 berättigar innehavaren till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av trettiotre (33) aktier och trettiotre (33) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO10
Erbjudandepreis	68,31 SEK per unit, motsvarande 2,07 SEK per aktie
Emissionsvolym	Cirka 30,0 MSEK
Marknadsvärde (pre-money)	Cirka 7,3 MSEK
Säkerställande	50,0 procent (motsvarande cirka 15,0 MSEK)
Teckningsperiod	13 juli 2026 - 27 juli 2026
Handel i uniträtter	13 juli 2026 - 22 juli 2026
Offentliggörande av utfall	Indikativt den 29 juli 2026
Nyttjandeperiod TO10	4 januari 2027 - 18 januari 2027

Tidplan för Erbjudandet



Teckning med stöd av uniträtter

1. Du tilldelas uniträtter För åtta (8) innehavda aktier i Lumito per den 9 juli 2026 erhölls en (1) uniträtt	Åtta (8) aktier i Lumito	→	En (1) uniträtt
2. Så här utnyttjar du uniträtter En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit i Lumito till teckningskursen 68,31 SEK per unit, motsvarande 2,07 SEK per aktie	En (1) unit	→	Trettio (30) aktier & trettio (30) TO10

Dina aktier i Lumito kan vara:

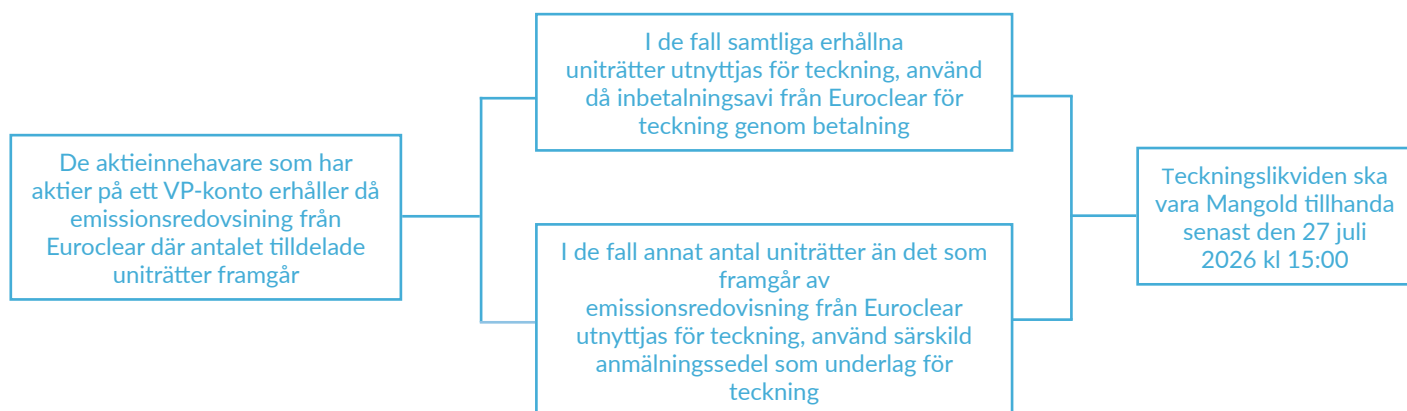
Förvaltarregistrerade - Aktier registrerade på en depå, ISK eller i en kapitalförsäkring hos en förvaltare (exempelvis Avanza, Nordnet eller Mangold)

Direktregistrerade - Aktier registrerade på ett värdepapperskonto

För dig som har Förvaltarregistrerade aktier:



För dig som har Direktregistrerade aktier:



Viktiga datum:

13 juli 2026: Teckningsperioden inleds

22 juli 2026: Handel med uniträtter avslutas

27 juli 2026: Teckningsperioden avslutas