



Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2024-05-21 – 2024-11-28

Till styrelsen i Peptonic Medical AB (publ), org. nr 556776-3064

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2024-11-28.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Peptonic Medical AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2024-05-21 – 2024-11-28.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 29 november 2024

KPMG AB

Dan Beitner
Auktoriserad revisor

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för PEPTONIC medical AB, org.nr 556776-3064 ("**Bolaget**"), anföra följande.

Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 samt kommuniké från årsstämman med uppgift om bolagsstämmans beslut om Bolagets resultat för nämnda räkenskapsår hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.peptonicmedical.se.

Efter lämnandet av årsredovisningen den 30 april 2024, innehållande de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, har samtliga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning redogjorts för i Bolagets delårsrapporter och genom pressmeddelanden på Bolagets hemsida. Nedan sammanfattas de mest väsentliga händelserna avseende förändringar i aktiekapitalet och lednings- och organisationsförändringar.

- Den 7 maj 2024 meddelades utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4 ("**TO4**"). Genom nyttjandet av TO4 tillfördes Bolaget cirka 0,1 MSEK före emissionskostnader. Nyttjandet av TO4 innebar en ökning av aktiekapitalet med 88 470,50 SEK. Aktierna som tecknades med stöd av TO4 registrerades vid Bolagsverket den 8 maj 2024.
- Den 15 maj 2024 meddelade styrelsen att Jenni Björnulfson tillträder som ny CFO från och med den 1 september 2024.
- Den 19 maj 2024 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2023, om att erbjuda samtliga innehavare av interimsktior att delta i en riktad emission om totalt 3 538 820 units. Respektive unit bestod av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO5 ("**TO5**"), vilket motsvarade 14 155 280 aktier och 7 077 640 TO5 (den "**Riktade Emissionen**"). Den Riktade Emissionen genomfördes till samma villkor som den företrädesemissionen av units som styrelsen, villkorat av årsstämmans godkännande den 21 maj 2024, beslutade om den 16 april 2024 ("**Företrädesemissionen**"). Den Riktade Emissionen medförde en ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 14 155 280 aktier från 1 534 845 596 aktier till högst 1 549 000 876 aktier och en ökning av Bolagets aktiekapital med högst cirka 99 086,960 SEK, från cirka 10 743 919,172 SEK till högst cirka 10 843 006,132 SEK.
- Den 21 maj 2024 meddelade Bolaget att dess Global Business Director, Erik Sundquist, och Senior Advisor, Dan Markusson, kommer att lämna sina positioner i Bolaget.
- Den 21 maj 2024 hölls årsstämma i Bolaget. Årsstämman beslutade bland annat;
 - i) Att minska Bolagets aktiekapital med 27 690 919,494546 kronor för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier. Efter minskningen uppgick Bolagets aktiekapital till 10 768 690,91 kronor fördelat på 1 538 384 416 aktier (före Företrädesemissionen), envar med ett kvotvärde om 0,007 SEK. Minskningen registrerades vid Bolagsverket den 4 juli 2024.
 - ii) Att godkänna styrelsens beslut från den 16 april 2024 om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattade en emission av högst 1 534 845 596 units, envar unit innehållandes fyra (4) aktier och två (2) TO5. Rätten att teckna units tillkom, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, de som på avstämningsdagen för emissionen, den 24 maj 2024, var registrerade som aktieägare i Bolaget. Innehav av en (1) aktie berättigade till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigade till teckning av en (1) unit. Teckningskursen per unit var 0,04 krona, motsvarande 0,01 krona per aktie då TO5 överläts vederlagsfritt. Genom Företrädesemissionen ökade Bolagets aktiekapital med högst 42 975 676,688 SEK genom nyemission av högst 6 139 382 384 aktier. Högst 3 069 691 192 TO5 utfärdades, innebärande en ytterligare ökning av aktiekapitalet med högst 21 487 838,344 SEK vid fullt nyttjande.
- Den 14 juni 2024 offentliggjorde Bolaget utfallet från Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen. Utfallet visade att 550 105 303 units tecknades med stöd av

uniträtter, motsvarande cirka 35,8 procent av Företrädesemissionen. Därtill erhöll Bolaget teckningsanmälningar om 20 974 474 units, motsvarande cirka 1,4 procent av Företrädesemissionen, för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 571 079 777 units med stöd av uniträtter och genom teckningsanmälningar, motsvarande cirka 37,2 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att garantiåtaganden om 482 920 265 units, motsvarande cirka 31,5 procent av Företrädesemissionen, utnyttjades. Totalt tecknades således 1 054 000 042 units, motsvarande cirka 68,7 procent av Företrädesemissionen.

Utfallet i Den Riktade Emissionen visade att 269 622 units tecknades, motsvarande cirka 7,6 procent av den Riktade Emissionen. Varje unit i den Riktade Emissionen bestod av fyra (4) nyemitterade aktier och två (2) TO5. Således tecknades 1 078 488 nyemitterade aktier och 539 244 TO5 genom den Riktade Emissionen.

Genom Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen ökade antalet aktier i Bolaget med 4 217 078 656 aktier från 1 538 384 416 aktier till 5 755 463 072 aktier, och aktiekapitalet ökade med 29 519 550,592 SEK, från 10 768 690,912 SEK till 40 288 242,088 SEK (med beaktande av ett kvotvärde om 0,007 krona). Bolaget tillfördes totalt cirka 42,2 MSEK före emissionskostnader. Aktierna som tecknades i Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen registrerades vid Bolagsverket den 7 juli 2024.

- Den 12 november 2024 offentliggjorde Bolaget beslut om att avveckla sitt israeliska dotterbolag, en kontraktstillverkare (CMO) av självdiagnostiska tester. Avvecklingen följer lönsamhetsutmaningar för tillverkningsenheten och ökade svårigheter att bedriva verksamhet i Israel. Beslutet bedöms innebära betydande kostnadsbesparingar för Bolaget.
- Den 21 november 2024 meddelades utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5. Genom nyttjandet av TO5 tillfördes Bolaget cirka 49,9 TSEK före emissionskostnader. Nyttjandet av TO5 innebär en ökning av aktiekapitalet med 26 879,59 SEK. Aktierna som tecknades med stöd av TO5 registrerades vid Bolagsverket den 27 november 2024.

Stockholm den 28 november 2024

Anders Blom

Kristina Ingvar

Daniel Rudeklint

Tarek Shoeb



Verifikat

Transaktion 09222115557532903389

Dokument

PEPTONIC medical AB Styrelsens redogörelse 13 6
241128
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2024-11-28 17:18:10 CET (+0100) av Jenni
Björnulfson (JB)
Färdigställt 2024-11-28 19:08:07 CET (+0100)

Initierare

Jenni Björnulfson (JB)
PEPTONIC medical AB
Org. nr 5567763064
jenni.bjornulfson@peptonicmedical.se
+46763361803

Signerare

Anders Blom (AB)
Personnummer 196907217530
anders.blom@mvcapital.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Anders Blom"
Signerade 2024-11-28 17:45:25 CET (+0100)

Daniel Rudeklint (DR)
Personnummer 198103278993
daniel.rudeklint@mvcapital.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Nils
Fredrik Daniel Rudeklint"
Signerade 2024-11-28 17:21:52 CET (+0100)

Tarek Shoeb (TS)
tshoeb@illigent.com
Signerade 2024-11-28 19:08:07 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557532903389

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

