

# Styrelsen i S2Medical AB (publ) beslutar om partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 26 MSEK

FRE, MAJ 05, 2023 10:28 CET

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I S2MEDICAL AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

**Styrelsen för S2Medical AB (publ) ("S2Medical" eller "Bolaget") har idag beslutat om en företrädesemission av högst 259 933 352 units bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO2, teckningsoptioner av serie TO3 och teckningsoptioner av serie TO4 med företrädesrätt för befintliga aktieägare förutsatt godkännande från extra bolagsstämma samt villkorat av att den extra bolagsstämman även fattar beslut om justering av aktiekapitals- och aktiegränserna i bolagsordningen ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning tillförs Bolaget en initial emissionslikvid om cirka 26 MSEK före relaterade emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 85 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske och publiceras i ett separat pressmeddelande den 9 maj 2023 och den extra bolagsstämman planeras att äga rum den 8 juni 2023. Delar av de utestående lån som Bolaget för närvarande har till Gerhard Dal, Buntel AB och Råsunda Förvaltning AB kommer att kvittas som betalning för nya units inom ramen för de garantiåtaganden som Företrädesemissionen omfattas av. Ytterligare bryggglån omfattande cirka 2,5 MSEK kommer att upptas från befintliga bryggglånegivare till marknadsmässiga villkor.**

## Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i S2Medical har idag fattat beslut om Företrädesemissionen samt beslutat att kalla till extra bolagsstämma för dennes efterföljande godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen. Den av styrelsen beslutade Företrädesemissionen är vidare villkorad av att extra bolagsstämman fattar beslut om justering av aktiekapitals- och aktiegränserna i bolagsordningen. Företrädesemissionen föreslås att genomföras på följande huvudsakliga villkor:

- Företrädesemission omfattar högst 259 933 352 units, motsvarande högst 25 000 000 A-aktier, högst 234 933 352 B-aktier, högst 259 933 352 teckningsoptioner av serie TO2, högst 259 933 352 teckningsoptioner av serie TO3 och högst 259 933 352 teckningsoptioner av serie TO4. Detta innebär en högsta total emissionslikvid om cirka 26 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader.
- Den som på avstämningsdagen den 15 juni 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i S2Medical kommer att för varje en (1) innehavd aktie, oavsett serie, erhålla en (1) uniträtt av samma serie. En (1) uniträtt ger härvid rätt att teckna åtta (8) nya units av samma serie, innebärande en teckningsrelation om 8:1.

- Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie av antingen serie A eller serie B, en (1) teckningsoption av serie TO2, en (1) teckningsoptioner av serie TO3 och en (1) teckningsoption av serie TO4.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,10 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Sista dagen för handel i S2Medicals B-aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter av serie B i Företrädesemissionen är den 13 juni 2023. B-aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter av serie B i Företrädesemissionen från och med den 14 juni 2023.
- Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 15 juni 2023.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen är den 19 juni 2023 – 3 juli 2023.
- Handel i uniträtter av serie B (UR B) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 juni 2023 till och med den 28 juni 2023 och handel i betalda tecknade units av serie B (BTU B) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 juni 2023 tills dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Ingen handel kommer att äga rum i varken uniträtter av serie A eller betalda tecknade units av serie A.
- Teckningsoptioner av serie TO2, TO3 och TO4 förväntas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i nära samband med att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTU växlats till stamaktier och teckningsoptioner.
- Bolagets största aktieägare SivlerSkog Group AB, som ägs av Bolagets grundare Petter Sivler och Mårten Skog, har åtagit sig att teckna units motsvarande cirka 0,5 MSEK och 2 procent av Företrädesemissionen.
- Utöver ovan nämnd teckningsförbindelse har externa garantier lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor vilka uppgår till cirka 21,5 MSEK, motsvarande cirka 83 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till 85 procent av sedvanliga icke säkerställda garantiåtaganden och teckningsförbindelser.
- De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolaget kommer att redovisas i det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida den 16 juni 2023.

## Bakgrund och motiv

Styrelsen bedömer att det i dagsläget råder goda förutsättningar att tillvarata Bolagets fulla kommersiella potential vilket har legat till grund för styrelsens beslut om Företrädesemissionen. S2Medical bedriver idag långtgående diskussioner och förhandlingar med större internationella tillverkare och leverantörer av hälso- och sjukvårdsprodukter avseende potentiella strategiska möjligheter för distribution och försäljning av Bolagets produkter. Detta bedöms som den mest kostnadseffektiva strategin för att ta Bolaget till en ny kommersiell fas. Företrädesemissionen har som huvudsakligt syfte att möjliggöra denna strategi genom utökade insatser inom marknadsföring och sälj, främst inom Bolagets fokusregioner. Bolaget planerar vidare att använda en del av emissionslikviden som rörelsekapital i verksamheten och för att fortsatt stärka Bolagets patentportfölj.

S2Medicals tillväxtstrategi bygger på en geografisk expansion av etablerade produkter, däribland Epiprotect, på närliggande marknader samt en expansion av produkter under utveckling på redan etablerade marknader. För att möjliggöra en fortsatt tillväxt och utveckling av Bolagets produktportfölj har styrelsen valt att besluta om Företrädesemissionen. Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen till försäljnings- och marknadsföringsinsatser samt stärkande av balansräkningen.

## Användning av emissionslikviden

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras högst cirka 26 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader. Nettoemissionslikviden från Företrädesemissionen avser Bolaget att allokera enligt följande ändamål angivna i prioritetsordning:

- Marknadsförings- och säljinsatser i samtliga fokusregioner 60 %
- Rörelsekapital (återbetalning av bryggglån, säljstöd och tillverkning) 35 %
- Immateriella rättigheter (registrering av nya patent och upprätthållande av befintlig patentportfölj) 5 %

Genom nyttjande av de i uniten vidhängande teckningsoptionerna av serie TO2 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare högst cirka 13 MSEK före relaterade transaktionskostnader under december 2023. Genom nyttjande av de i uniten vidhängande teckningsoptionerna av serie TO3 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare högst cirka 19,5 MSEK före relaterade transaktionskostnader under juni 2024. Genom nyttjande av de i uniten vidhängande teckningsoptionerna av serie TO4 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare högst cirka 33,8 MSEK före relaterade transaktionskostnader under december 2024.

### **Preliminär tidplan för Företrädesemissionen**

Nedan följer en preliminär tidplan för Företrädesemissionen, denna kan komma att vara föremål för förändring. Nedan preliminär tidplan förutsätter bland annat att aktuellt EU-tillväxtprospekt godkänns och kan offentliggöras vid beräknad tidpunkt, d.v.s. den 16 juni 2023.

8 juni 2023	Extra bolagsstämma
13 juni 2023	Sista dagen för handel i B-aktien inklusive rätt till uniträtter av serie B
14 juni 2023	Första dagen för handel i B-aktien exklusive rätt till uniträtter av serie B
15 juni 2023	Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter
16 juni 2023	Beräknad dag för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt
19 juni 2023 – 3 juli 2023	Teckningsperiod
19 juni 2023 – 28 juni 2023	Handel i uniträtter av serie B (UR B)
19 juni 2023 fram tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket	Handel i betalda tecknade units av serie B (BTU B)
3 juli 2023	Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall
4 juli 2023	Beräknad dag för offentliggörande av slutgiltigt utfall

### **Teckningsförbindelser och garantiåtaganden**

Bolagets största aktieägare SivlerSkog Group AB, som ägs av Bolagets grundare Petter Sivlér och Mårten Skog, har förbundit sig att teckna units innehållande A-aktier för cirka 0,5 MSEK i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen.

Utöver ovan nämnd teckningsförbindelse har externa garantier via en bottengaranti lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 17 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas vidare av en toppgaranti om sammanlagt uppgår till 4,8 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av Företrädesemissionen. Toppgarantin är säkerställd av Bolagets bryggglånegivare, Gerhard Dal, Buntel AB och Råsunda Förvaltning AB, och betalning i densamma sker mot kvittning av utestående skuld. Följaktligen omfattas den beslutade Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och av garantiåtaganden om cirka 22 MSEK, motsvarande cirka 85 procent av emissionsbeloppet.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, i bottengarantin om åtta (8) procent av det garanterade och tilldelade beloppet i kontant ersättning, samt åtta (8) procent av det garanterade och tilldelade beloppet att kvittas mot nyemitterade units innehållande B-aktier till samma villkor som i Företrädesemissionen. För de emissionsgarantier som toppgarantin omfattar utgår en garantiersättning om tjugo (20) procent av det garanterade och tilldelade beloppet att kvittas mot nyemitterade units innehållande B-aktier till samma villkor som i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden.

Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att återfinnas i det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras per den 16 juni 2023.

### **Upptagande av ytterligare bryggglån**

Bolaget kommer att uppta ytterligare bryggglån omfattande cirka 2,5 MSEK från tidigare lånegivare till marknadsmässiga villkor, vilket kommer att återbetalas med delar av emissionslikviden.

### **Teckningskurs och teckningstid för teckningsoptioner av serie TO2**

Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden 1 december – 15 december 2023 till en teckningskurs om 0,10 SEK.

### **Teckningskurs och teckningstid för teckningsoptioner av serie TO3**

Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden 3 juni – 17 juni 2024 till en teckningskurs om 0,15 SEK.

### **Teckningskurs och teckningstid för teckningsoptioner av serie TO4**

Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden 2 december – 16 december 2024 till en teckningskurs om 0,26 SEK.

### **Justering av aktiekapitalgränserna i bolagsordningen**

Som ett nödvändigt led i Företrädesemissionen kommer extra bolagsstämman behöva fatta besluta om justering av aktiekapitals- och aktiegränserna i bolagsordningen. Det exakta förslaget kommer att presenteras tillsammans med övriga villkor i kallelse till extra bolagsstämma som ske den 9 maj 2023.

### **Aktier och aktiekapital**

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolagets aktiekapital att öka med 15 225 712,011528 SEK från 1 903 214,001441 SEK till 17 128 926,012969 SEK och antalet aktier med 259 933 352 från 32 491 669 aktier till 292 4425 021 aktier, innebärande att antalet A-aktier efter Företrädesemission ökar från 3 125 000 A-aktier till 28 125 000 A-aktier och antalet B-aktier ökar från 29 366 669 B-aktier till 264 300 021 B-aktier.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer därmed att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande högst cirka 88,9 procent, beräknat på nya aktier dividerat med utestående aktier efter Företrädesemissionen. Aktieägare som innehar aktier och väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har dock möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter. Vid fullt utnyttjande av de i uniten vidhängande teckningsoptionerna av serie TO2, TO3 och TO4 tillkommer en utspädningseffekt om cirka 30,8 procent, cirka 23,5 procent samt cirka 19,1 procent. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen kan därmed maximalt vidkännas en utspädningseffekt om cirka 95,2 procent. Härutöver tillkommer utspädning som ett resultat av garantiersättning samt eventuellt nyttjande av de teckningsoptioner som härigenom emitteras.

### **Prospekt**

Ett EU-tillväxtprospekt innehållande fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras och tillgängliggöras innan teckningsperioden inleds på S2Medicals hemsida, [www.s2m.se](http://www.s2m.se), på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, [www.aqurat.se](http://www.aqurat.se), samt på G&W Fondkommissions hemsida, [www.gwkapital.se](http://www.gwkapital.se).

### **Rådgivare**

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till S2Medical i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-05 10:28 CET.

## Kontaktuppgifter

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-70 000 50

E-post: [petter.sivler@s2m.se](mailto:petter.sivler@s2m.se)

## Certified Adviser

Vator Securities AB

Telefon +46 (0)8-580 065 99

Hemsida: [www.vatorsec.se](http://www.vatorsec.se)

Epost: [ca@vatorsec.se](mailto:ca@vatorsec.se)

## Om S2Medical

S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosebaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården.

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

## Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i S2Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i S2Medical kommer endast att ske genom det prospekt som upprättas av Bolaget och som kommer publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier, teckningsoptioner, uniträtter, betalda tecknade units, units eller andra värdepapper utgivna av Bolaget ("**Värdepapper**") har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till "kvalificerade investerare" i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapparen 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, "qualified investors" i

Prospektförordningens mening som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Föreskriften**"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (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 dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

### **Framåtriktade uttalanden**

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna", och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktade uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri.