



S2Medical AB (publ) Offentliggör Preliminärt Utfall i Bolagets Företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

S2Medical AB (publ) ("S2Medical" eller "Bolaget") offentliggör idag det preliminära utfallet av bolagets företrädesemission av aktier, där teckningsperioden avslutades idag den 17 september 2024. Det preliminära utfallet visar att 32,09 procent av emissionen tecknades, motsvarande 184 933 075 aktier. Efter att topgarantin fallit in, kommer bolaget att erhålla 99 procent av den efterfrågade likviden, vilket motsvarar ett kapitaltillskott på cirka 11,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Den 23 augusti 2024 beslutade styrelsen i S2Medical AB (publ) med stöd av benmyndigande från årsstämman 7 juni 2024 att genomföra en företrädesemission av aktier om ca 11,5 MSEK.

Preliminärt utfall

Emissionen tecknades till cirka 32,09 procent av erbjudandet, motsvarande 184 933 075 aktier. Av dessa tecknades 174 005 204 aktier med företräde (motsvarar 30,19% av hela erbjudandet) och 10 927 871 aktier utan företräde (motsvarar 1,9% av hela erbjudandet). Topgarantin omfattar 390 734 000 aktier, vilket innebär att bolaget efter garantins infallande kommer att erhålla cirka 99% av den efterfrågade likviden.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av aktier förväntas ske inom de närmaste dagarna, och information om detta kommer att distribueras till tecknare i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i bolagets memorandum. För aktier tecknade utan företräde ska betalning ske kontant inom tre bankdagar efter tilldelningen enligt anvisningarna på avräkningsnotan.

Slutgiltigt utfall och vidare hantering

Det slutgiltiga utfallet förväntas offentliggöras omkring den 20 september 2024. Handel med de nya aktierna förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market runt vecka 40, 2024.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i S2Medical. Ingen åtgärd har vidtagits, och inga åtgärder kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i S2Medical har endast skett genom det memorandum som upprättats av Bolaget. 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.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga värdepapper som utgivits av S2Medical 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 eller säljas i USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen har upprättats av Bolaget och publicerats på S2Medicals hemsida.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, utveckling och strategier. Sådana uttalanden kan identifieras genom ord som "anser", "förväntar", "uppskattar", "kommer" eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena bygger på antaganden och uppskattningar som är föremål för risker och osäkerheter. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från de framåtriktade uttalandena på grund av flera faktorer. Bolaget åtar sig inte att uppdatera några framåtriktade uttalanden.

Emissionsinstitut

Partner Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med emissionen.

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 2024-09-17 17:58 CET.

Kontaktuppgifter

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)

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

E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser

Vator Securities AB

Telefon +46 (0)8-580 065 99

Hemsida: www.vatorsec.se

Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical

S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som fokuserar på utveckling och försäljning av innovativa lösningar för hela sårläkningsprocessen. Med särskild expertis inom behandling av brännskador och kroniska sår erbjuder bolaget produkter som minskar patienters lidande och optimerar kostnadseffektiviteten för hälso- och sjukvården.

Bolagets produktportfölj inkluderar IvaQ, ett avancerat system för undertrycksbehandling av sår, Instagraft, en metod för effektiv hudtransplantation, samt antimikrobiella peptider för behandling av infektioner med multiresistenta bakterier.

Utöver sin kärnverksamhet inom medicinteknik har S2Medical en betydande ägarandel i Eyracure AB, ett företag som utvecklar och äger den patenterade BIOLap20®-teknologin för hårvård. Denna teknologi används för att reparera och stärka skadat hår, vilket kompletterar S2Medicals breda engagemang för att möta både medicinska och

kosmetiska behov.

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084