



S2Medical AB (publ) genomför riktad emission av aktier till garant i samband med den genomförda företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

S2Medical AB (publ) ("S2Medical" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 23 augusti 2024 och vars teckningsperiod avslutades den 17 september 2024 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med det garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad emission av aktier till en garant i Företrädesemissionen ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,02 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garantens fordran. Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanten, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, endast möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av aktier i Bolaget. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 juni 2024, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 62 517 480 B-aktier. Då ingen möjlighet att erhålla garantiersättning kontant erbjöds, kommer ingen kontant del av garantiersättningen att betalas.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att genomföra en kvittningsemission

på de angivna villkoren eftersom Bolaget då frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital.

Ersättningsemissionen består av 62 517 480 B-aktier. Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning och totalt kvittas 1 250 349,6 SEK. Teckningskursen har fastställts till 0,02 SEK per aktie.

Teckningskursen i Ersättningsemissionen om 0,02 SEK per aktie motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen och har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och den part som har lämnat garantiåtagandet, genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att teckningskursen är marknadsmässig och att

den återspeglar rådande marknadsförhållanden.

Förändringar i aktiekapital och antal aktier

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 62 517 480 B-aktier till totalt 906 782 054 aktier, samt ökar aktiekapitalet med totalt ca 108 421,6268 SEK till 1 573 528,112927 SEK (beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter Företrädesemissionen). Utspädningsseffekten till följd av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 6,9 procent.

Emissionsinstitut

Partner Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i S2Medical i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns här får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-03-21 21:43 CET.

Kontaktuppgifter

Petter Siviér – 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 sårbehandlingsprocessen. 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