

IZAFE GROUP AB HAR GENOMFÖRT RIKTAD KVITTNINGSEMISSION AV B-AKTIER SOM DELBETALNING FÖR FÖRVÄRV AV NEDERLÄNDSKT DOTTERBOLAG

Styrelsen iZafe Group AB, org.nr 556762-3391 ("iZafe" eller "Bolaget") har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman, om riktad kvittningsemission av 10 386 409 B-aktier som delbetalning för förvärvet av det nederländska dotterbolaget Thuisapparatuur Nederland B.V. ("TAN"), i enlighet med det tilläggsavtal som offentliggjordes den 10 juli 2026.

Genom kvittningsemissionen tecknar Stichting TCCN, säljaren av TAN, totalt 10 386 409 B-aktier i iZafe och erlägger betalning om kvittning av fordringar om totalt cirka 310 000 euro avseende första delbetalningen av förvärvet, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,33 kronor per B-aktie. Teckningskursen fastställdes på basis av den volymvägda genomsnittskursen under de tio (10) handelsdagarna före avtalsdagen 10 juli 2026, med en rabatt om ca. 10,4%.

Första delbetalningen för förvärvet avser till ca. 170 000 euro amortering av lån från TAN till säljaren som övertogs av iZafe i samband med förvärvet. Resterande ca. 140 000 euro avser delbetalning av köpeskilling för förvärvet. Efter första delbetalningen kvarstår 1,24 miljoner euro att betala för förvärvet, varav cirka 680,000 euro avser återbetalning av övertagna lån och cirka 560 000 euro avser kontant köpeskilling.

Betalning av kvarvarande del av förvärvet kommer, som tidigare kommunicerats, att ske med sex delbetalningar under perioden 31 januari 2027 till 31 juli 2029, varvid den första delbetalningen avser 20% av totalbeloppet och därefter kvarvarande belopp fördelas jämnt över de sista fem delbetalningarna.

Emissionen medför att antalet aktier och röster i Bolaget ökar med 10 386 409, från 430 591 337 aktier, varav 600 000 A-aktier, till 440 977 746 aktier, varav 600 000 A-aktier. Aktiekapitalet ökar med 519 320,45 SEK, från 21 529 566,85 SEK till 22 048 887,30 SEK. Emissionen medför en utspädnings effekt om cirka 2,36% av antalet aktier i Bolaget.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt m.m.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra den första delbetalningen av förvärvet av TAN utan att påverka Bolagets kortsiktiga likviditetsposition.

Styrelsen har noggrant övervägt alternativa finansieringsformer, inkluderat att genomföra en företrädesemission. Med beaktande av den begränsade storleken av emissionen, förväntad tidsåtgång samt kostnader för alternativa finansieringslösningar har styrelsen funnit att en riktad nyemission till säljaren är den mest lämpliga lösningen. Styrelsens samlade bedömning är därför att en riktad emission är till nytta för såväl iZafe som dess aktieägare samt att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än skälen för att genomföra en företrädesemission.

Teckningskursen har överenskommits genom förhandlingar med motparten på armlängds avstånd och bedöms som marknadsmässig då den är baserad på volymvägd genomsnittskurs under tio (10) handelsdagar före avtalets ingående, med en emissionsrabatt som är något lägre än den emissionsrabatt som tillämpades i Bolagets senaste riktade nyemission.

Kontakter

Anders Segerström, Verkställande Direktör
Mail: anders.segerstrom@izafegroup.com
Mobilnummer: **+46 70-875 14 12**

iZafe Group AB (publ.)
David Bagares gata 3
111 38 Stockholm

E-post: ir@izafegroup.com
www.izafegroup.com
eucaps.com/izafe-group

Om iZafe Group AB (publ.)

iZafe Group är ett Life Science bolag som bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet.

Bolaget leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering genom läkemedelsroboten Dosell samt SaaS-lösningen och den uppkopplade dosettasken Pilloxa. Bolagets lösningar minskar risken för felmedicinering i hemmet, ökar följsamheten, avlastar den offentliga vården, ökar livskvaliteten för patienter samt skapar en tryggare miljö för anhöriga.

Kunderna utgörs av privatpersoner, läkemedelsbolag samt offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

iZafe Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2018. Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB. Ytterligare information finns på www.izafegroup.com

Bifogade bilder

Avtal Handslag

Bifogade filer

iZafe Group AB har genomfört riktad kvittningsemission av B-aktier som delbetalning för förvärv av nederländskt dotterbolag