

# Learning 2 Sleep genomför en emission av cirka 1 735 000 units som tillför Learning 2 Sleep cirka 2,6 miljoner kronor

**I syfte att bland annat finansiera det nyligen köpta företaget Symbio Me har L2S framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 1 735 338 units bestående av 1 735 338 aktier och 1 735 338 teckningsoptioner i L2S, till en teckningskurs om 1,50 kronor per unit, vilket medför en emissionslikvid om cirka 2,6 miljoner kronor ("Nyemissionen").**

INTE FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT.

## NYEMISSIONEN I KORTHET

- Styrelsen i L2S har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 19 augusti 2021, beslutat om en riktad nyemission av 1 735 338 units till en teckningskurs om 1,50 kronor per unit, vilket resulterar i en emissionslikvid om cirka 2,6 miljoner kronor före transaktionskostnader.
- Varje unit består av en aktie och en teckningsoption som berättigar innehavaren att teckna en aktie i L2S för en teckningskurs om 2,50 kronor.
- Emissionen genomförs för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att finansiera utvecklingen av SymbioMe efter köpets genomförande och har varit en förutsättning för att genomföra Transaktionen. Därutöver stärks L2S:s aktieägarbas ytterligare med strategiska aktieägare i samband med Nyemissionen.

"I samband med köpet av SymbioMe erbjöd vi ägargruppen bakom bolaget att också delta i en riktad nyemission för att kunna fortsätta utveckla affären och integrera SymbioMes tjänst i våra system. Vi är oerhört glada och tacksamma åt så många har valt att också delta i emissionen, något som stärker Learning 2 Sleep och vår ambition att bli en spelare att räkna med på den digitala arenan för hälsa och sjukvård", säger Micael Gustafsson, VD för Learning 2 Sleep L2S AB (publ).

## NYEMISSIONEN

Styrelsen för L2S har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 1 735 338 units till en teckningskurs om 1,50 kronor per unit, vilket resulterar i en emissionslikvid om cirka 2,6 miljoner kronor före transaktionskostnader. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption som berättigar innehavaren att teckna en aktie i L2S för en teckningskurs om 2,50 kronor. Teckningskursen motsvarar en premie om 0 procent mot den volymviktade snittkursen (VWAP) för Bolagets aktie under 10 handelsdagar fram till och med den 2022-05-05. Beslutet fattades med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 19 augusti 2021.

Teckningskursen har fastställts utifrån förhandlingar på armlängds avstånd med institutionella investerare. Det är därför styrelsens bedömning att teckningskursen korrekt återspeglar nuvarande marknadsförhållanden och efterfrågan. Utöver ett antal befintliga aktieägare deltog ett antal nya investerare i Nyemissionen.

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 12,5 procent av antalet aktier och röster i L2S beräknat efter Nyemissionen och emissionen av aktievederlaget i Köpeskillingen. Antalet aktier och röster i L2S beräknat efter emissionen av aktievederlaget i Köpeskillingen kommer att öka med 1 735 338, från 12 051 635 till 13 786 973 till följd av. Aktiekapitalet i L2S beräknat och efter emissionen av aktievederlaget i Köpeskillingen kommer att öka med cirka 104 120 kronor, från cirka 723 098 kronor till cirka 827 218 kronor till följd av Nyemissionen.

Nettolikviden från Nyemissionen är avsedd att finansiera verksamheten i SymbioMe efter köpets genomförande. En förutsättning för att kunna utveckla Symbio Me efter Transaktionens genomförande är därmed att L2S och Bolaget upprätthåller en finansiell flexibilitet i nära anslutning till Transaktionen. L2S har övervägt möjligheterna att anskaffa kapital genom en företrädesemission, men konstaterat att ett sådant alternativ inte är möjligt då det skulle innebära att L2S inte skulle tillföras medel i tid för att kunna skapa de finansiella förutsättningarna för Bolaget efter Transaktionens genomförande. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är således framförallt att kunna uppnå en finansiell flexibilitet i tid för att kunna utveckla Bolaget och stärka dess finansiella ställning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt i relation till kapitalbehovet, vilket har varit en förutsättning för Transaktionens genomförande. Därutöver genomförs Nyemissionen för att ytterligare stärka aktieägarbasen med strategiska aktieägare. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därför ligger i L2S:s och alla aktieägares intresse.]

**För mer information vänligen kontakta:**

---

Micael Gustafsson, VD  
Mobil: 073-699 36 01  
E-post: [micael@learningtosleep.se](mailto:micael@learningtosleep.se)

---

## Om Learning to Sleep:

---

Learning to Sleep är en digital vårdgivare specialiserad på behandling av kroniska sömnbesvär. Behandlingen är en kombination av ett strukturerat behandlingsprogram i en mobil applikation och veckovisa digitala möten med en psykolog. Företagets behandling bygger på den senaste forskningen inom området och är mycket framgångsrik - över 90 procent av de patienter som behandlats får förbättrad sömn. Sverige är bolagets huvudmarknad och behandlingen erbjuds som en del av det skattefinansierade vårdvalet.

För mer information se [www.learningtosleep.se](http://www.learningtosleep.se)

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [adviser@eminova.se](mailto:adviser@eminova.se)

## Viktig information

---

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i L2S i någon jurisdiktion, varken från L2S eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende L2S och L2S:s aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri 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 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras,

reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. L2S har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen 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, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (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 pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

*Denna information är sådan information som Learning 2 Sleep är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-09 08:35 CEST.*

## **Bifogade filer**

[Learning 2 Sleep genomför en emission av cirka 1 735 000 units som tillför Learning 2 Sleep cirka 2,6 miljoner kronor](#)