

Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO1 och serie TO2 till befintliga aktieägare har bestämts till den 18 juli 2023

Styrelsen för NOSIUM AB (publ) ("NOSIUM" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 26 maj 2023 om en riktad emission av teckningsoptioner av serie TO1 och serie TO2 ("Teckningsoptionerna") till NOSIUMS helägda dotterbolag NOSIUM Equity AB ("NOSIUM Equity"), för vidare tilldelning till befintliga aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen (den "Riktade Emissionen"). Inom ramen för den Riktade Emissionen tilldelas befintliga aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen, oavsett serie, 11 024 560 Teckningsoptioner av serie TO1 samt 11 024 560 Teckningsoptioner av serie TO2. Teckningsperioden av B-aktier i Bolaget med stöd av Teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa under perioden från och med den 2 oktober 2023 till och med den 16 oktober 2023 och teckningsperioden av B-aktier i Bolaget med stöd av Teckningsoptioner av serie TO2 kommer att löpa under perioden från och med den 2 april 2024 till och med den 16 april 2024. Avstämningsdagen för erhållande av Teckningsoptioner av serie TO1 och serie TO2 har bestämts till den 18 juli 2023.

NOSIUM offentliggjorde, genom pressmeddelande den 21 juni 2023, att styrelsen i Bolaget beslutat att ta upp en lånefinansiering om 3,5 MSEK samt med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 maj 2023, genomföra en Riktad Emission av vederlagsfria Teckningsoptioner av två separata serier (TO1 och TO2) till NOSIUMS helägda dotterbolag NOSIUM Equity. Teckningsoptioner tecknade av NOSIUM Equity avses vederlagsfritt delas ut till Bolagets befintliga aktieägare på avstämningsdagen. Teckningsoptionerna av serie TO1 och serie TO2 är nu registrerade vid Bolagsverket och styrelsen för Bolaget har beslutat att på avstämningsdagen vederlagsfritt tilldela Teckningsoptioner av serie TO1 och serie TO2 till befintliga aktieägare i Bolaget, oavsett serie.

Avstämningsdagen för erhållande av Teckningsoptioner av serie TO1 och serie TO2 har bestämts till den 18 juli 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla Teckningsoptioner är den 14 juli 2023. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla Teckningsoptioner är den 17 juli 2023.

Aktieägare i NOSIUM på avstämningsdagen kommer att erhålla en (1) Teckningsoption av serie TO1 och en (1) Teckningsoption av serie TO2 per varje fem (5) innehavda aktier i Bolaget, oavsett serie, som aktieägaren innehar på avstämningsdagen. Eventuell avrundning kommer att ske nedåt.

Villkor för, och information om, Teckningsoptioner av serie TO1

Totalt emitteras 11 024 560 Teckningsoptioner av serie TO1 inom ramen för den Riktade Emissionen till NOSIUM Equity för vidare tilldelning till befintliga aktieägare i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget under nyttjandeperioden från och med den 2 oktober 2023 till och med den 16 oktober 2023. Teckningskursen kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023. Bolaget kommer att offentliggöra fastställd teckningskurs innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen kan dock lägst uppgå till aktiens kvotvärde och högst 0,70 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO1 kommer vid fullt nyttjande att tillföra Bolaget maximalt cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor. Fullständiga teckningsoptionsvillkor kommer hållas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Bolaget har för avsikt att låta samtliga Teckningsoptioner av serie TO1 tas upp till handel på NGM Nordic SME.

Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO2

Totalt emitteras 11 024 560 Teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för den Riktade Emissionen till NOSIUM Equity för vidare tilldelning till befintliga aktieägare i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget under nyttjandeperioden från och med den 2 april 2024 till och med den 16 april 2024. Teckningskursen kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 15 mars 2024 till och med den 28 mars 2024. Bolaget kommer att offentliggöra fastställd teckningskurs innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen kan dock lägst uppgå till aktiens kvotvärde och högst 0,81 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer vid fullt nyttjande att tillföra Bolaget maximalt cirka 8,9 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor. Fullständiga teckningsoptionsvillkor kommer hållas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Bolaget har för avsikt att låta samtliga Teckningsoptioner av serie TO2 tas upp till handel på NGM Nordic SME

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Recollecta Ltd är legal rådgivare till Bolaget i samband med upptagandet av lånefinansieringen och genomförande av den Riktade Emissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta

Daniel Ehdin, VD, daniel@nosium.com, tel. +46 70 862 47 40

Kort om NOSIUM

NOSIUMS investerar i entreprenörer. Våra investeringar återfinns i entreprenörsdrivna och visionsdrivna företag där vi kan bistå företaget med mer än kapital. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi tror på en långsiktigt god värdeutveckling. Mer information på nosium.com.

Bifogade filer

Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO1 och serie TO2 till befintliga aktieägare har bestämts till den 18 juli 2023