

PRESSMEDDELANDE

01 juli 2022 18:00:00 CEST

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Senzime slutför förvärvet av Respiratory Motion och emitterar 2 127 537 nya aktier

Pressmeddelande: Uppsala, den 1 juli 2022

Senzime AB (publ) ("Senzime" eller "Bolaget") har idag slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Respiratory Motion, Inc. ("Respiratory Motion") som offentliggjordes den 1 juni, 2022. I samband med slutförandet av förvärvet har styrelsen i Senzime beslutat om en riktad nyemission av 2 127 537 aktier till säljarna av Respiratory Motion ("Vederlagsemissionen"). Vederlagsemissionen gjordes till en teckningskurs om 18,59 kronor per aktie.

Bolaget ingick den 1 juni 2022 avtal om att förvärva samtliga aktier i Respiratory Motion för ett initialt vederlag om 19 miljoner USD på kassa- och skuldfri basis (det "Initiala Vederlaget"), med en potentiellt tillkommande tilläggsköpeskillning om upp till 25 miljoner USD att betalas ut tidigast 2024 ("Transaktionen"). Tilläggsköpeskillningen är kopplad till uppfyllandet av Respiratory Motions försäljningsbudget 2023.

Enligt avtalen för Transaktionen ska det Initiala Vederlaget efter sedvanliga justeringar för nettolåneskuld och normaliserat rörelsekapital betalas i form av 8 477 937 aktier i Senzime ("Vederlagsaktierna"), vilket motsvarar ett värde om 16,1 miljoner USD, till de säljare av Respiratory Motion som uppfyller vissa avtalade villkor. Tio procent av Vederlagsaktierna ska dock innehållas under ett år för eventuella garantikrav och kommer inte att emitteras innan eventuella garantikrav under nämnd period slutligen fastställts. Dessa innehållna Vederlagsaktier kommer att emitteras på samma villkor som i Vederlagsemissionen.

De teckningsberättigade i Vederlagsemissionen, vilka tillika är säljare av aktier i Respiratory Motion, har uppfyllt villkoren i Transaktionen och har därför fordringar på Bolaget motsvarande respektive säljares andel av det Initiala Vederlaget. Styrelsen i Senzime har med anledning av detta, och med stöd av emissionsbemyndigandet från den extra bolagsstämman den 27 juni 2022, beslutat om en riktad nyemission av 2 127 537 aktier till en teckningskurs om 18,59 kronor per aktie. Teckningskursen per aktie motsvarar den volymviktade kursen (VWAP) för perioden under de senaste tjugo handelsdagarna till och med 31 maj 2022. Betalningen för aktierna i Vederlagsemissionen sker genom kvittning mot de teckningsberättigades fordringar mot Senzime.

Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att en förutsättning för att kunna fullfölja förvärvet av Respiratory Motion i enlighet med ingångna avtal är att Bolaget emitterar aktier till säljarna av Respiratory Motion.

Vederlagsemissionen medför en utspädning om cirka 3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter Vederlagsemissionen). Genom Vederlagsemissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 2 127 537 från 67 756 448 till 69 883 985. Aktiekapitalet ökar med 265 942,125 kronor från 8 469 556 kronor till 8 735 498,125 kronor.

De säljare av Respiratory Motion som per denna dag inte uppfyllt villkoren för erhållande av det Initiala Vederlaget har fram till ett år efter tillträdet att uppfylla villkoren. De säljare som uppfyller villkoren inom denna tid kommer att erhålla sin andel i det Initiala Vederlaget, som sedan kommer att kvittas mot teckningslikviden för säljarens andel av Vederlagsaktierna på samma villkor som i Vederlagsemissionen. De säljare som inte har uppfyllt villkoren för erhållande av det Initiala Vederlaget vid periodens utgång kommer inte ha rätt till det Initiala Vederlaget. Som mest kan 8 477 937 aktier i Sensime emitteras för att finansiera det Initiala Vederlaget, inklusive de aktier som emitterats i denna Vederlagsemission.

I samband med Vederlagsemissionen har de teckningsberättigade åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i Sensime under en lock-up period om ett år från datumet då aktierna mottas, undantaget (i) Dr Jenny Freeman, och (ii) säljarrepresentanterna, vilkas lock-up perioder istället inleds den dag då aktierna mottas och upphör (i) för Dr Jenny Freeman, efter tio månader och (ii) för säljarrepresentanterna, den tidpunkt som först infaller av dagen då säljarrepresentanterna erhåller ett garantikrav i Transaktionen och dagen som infaller om sex månader.

Respiratory Motion kommer konsolideras in i Sensimes finansiella rapportering från och med den 1 juli 2022

Offentliggörande av prospekt

Bolaget kommer att upprätta ett prospekt för aktierna i Vederlagsemissionen. Aktierna i Vederlagsemissionen kommer därför att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart prospektet har godkänts av Finansinspektionen, vilket förväntas ske i juli 2022.

Rådgivare

Carnegie agerar som finansiell rådgivare i Transaktionen. Eversheds Sutherland (Stockholm och Chicago) är juridisk rådgivare till Sensime i samband med Transaktionen. Advokatfirman Lindahl är juridisk rådgivare till Sensime i samband med Vederlagsemissionen.

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. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Sensime i någon jurisdiktion, varken från Sensime eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Vederlagsemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Carnegie. 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 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 eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala begränsningar eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion kan utgöra brott mot gällande värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Senzime har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES. I varje EES-medlemsstat och i Storbritannien riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten eller i Storbritannien enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepappren 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 ("Order"); eller(ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Order (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 dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har aktierna i Senzime varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i aktierna endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera

fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Vederlagsemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna i Senzime.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende aktierna i Senzime samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Framåtriktade uttalanden

I den mån detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Om Sensime

Senzime är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför CE- och FDA-godkända övervakningssystem för patienter som genomgår anestesi. Sensimes anställda över hela världen är engagerade i visionen om en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Sex av tio patienter som vaknar upp efter operation har inte återfått full muskelfunktion och riskerar därmed att drabbas av kritiska andningskomplikationer.

TetraGraph-systemet hjälper sjukvårdspersonalen att förbättra patientvården och minska vårdkostnaderna genom att digitalt och kontinuerligt mäta graden av neuromuskulär blockad under och efter operation. Sensime verkar på världens ledande marknader med en marknadspotential på över 15 miljarder SEK per år. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (ticker SEZI). www.senzime.com

Bifogade filer

Senzime slutför förvärvet av Respiratory Motion och emitterar 2 127 537 nya aktier