

DUEARITY OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen för Duesday AB ("Duesday" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 13 september 2023 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen var på förhand garanterad till cirka 60 procent. Företrädesemissionen tecknades till cirka 6,8 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 26,1 procent. Resterande del av Företrädesemissionen upp till 60 procent som ej tecknats med eller utan företräde, motsvarande cirka 8,8 MSEK, tilldelas garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Duesday tillförs cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader.

Teckningstiden i Duesday nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare avslutades den 16 oktober 2023. Totalt tecknades nyemissionen till cirka 6,8 MSEK eller cirka 26,1 procent, varav cirka 24,0 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 2,2 procent utan stöd av teckningsrätter. Resterande del av Företrädesemissionen upp till 60 procent, motsvarande cirka 8,8 MSEK, har tecknats av garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden.

Teckningskursen i Företrädesemissionen var 2,25 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs Duesday cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden finansierar utökad organisation och resurser i och med att Bolaget ökar dess nätverk av distributörer i Europa och kliniker i USA, pilotstudier samt klinisk studie som underlag för att Bolagets produkt Tinearity G1 ska inkluderas i subventionssystem, samt investeringar i helautomatiserad produktion.

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter lämnas genom översändande av avräkningsnota. Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 22 september 2023.

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket ombokas betalda tecknade aktier (BTA) till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Handel i BTA fortlöper till dess på Nasdaq First North Growth Market.

Aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med cirka 364 356,93 SEK från cirka 910 892,28 SEK till cirka 1 275 249,21 SEK och antalet aktier med 6 940 132 aktier från 17 350 329 aktier till 24 290 461 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 28,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission agerar emissionsinstitut.

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 Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

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 USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Sydkorea, Kanada, Hongkong eller Sydafrika 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.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Dearthys avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Dearthity har gjort efter bästa förmåga men som Dearthity inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Dearthity. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Fredrik Westman, CEO

+46 738 - 145 215

fredrik.westman@dearity.com

www.dearity.com

Om Duearity AB

Duearity är ett medtechföretag som utvecklar och producerar lösningar i syfte att lindra symtom och underlätta vardagen för dem som lider eller besväras av tinnitus. Bolaget ska erbjuda produkterna Tinearity G1 och Tinearity-AI.

Tinearity G1 är CE-märkt, har 510(k)-clearance och säljs i EU och USA.

Produkten överför vitt brus med hjälp av icke-invasiv Bone Conduction Technology till innerörat i syfte att lindra symptomen. Tinearity-AI är under utveckling och ska med hjälp av artificiell intelligens hjälpa personer att förutse symptomen och bemästra sina besvär.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och har sitt säte i Malmö.
www.duearity.com.

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG), www.skmg.se.

Denna information är sådan information som Duearity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2023-10-19 20:13 CEST.

Bifogade filer

Duearity offentliggör utfall i företrädesemissionen