



ProstaLund AB (publ) har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 5,5 MSEK till flera befintliga aktieägare villkorat av årsstämman efterföljande godkännande

ProstaLund AB (publ) ("ProstaLund" eller "Bolaget") har i enlighet med pressmeddelandet som publicerades den 21 maj 2025, villkorat av årsstämman efterföljande godkännande, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 5,5 MSEK till de befintliga aktieägarna Aktiebolaget Henrik Alyhr, Hartmut Wiese och Allan Jakobsson. Beslutet innebär en emission av 27 500 000 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,2 SEK per aktie (den "Riktade Emissionen"). Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget 5 500 000 SEK före transaktionskostnader. Den Riktade Emissionen sker med anledning av Bolagets ansträngda finansiella ställning och är villkorad av årsstämman efterföljande godkännande och beslut om minskning av Bolagets aktiekapital liksom att aktieägaren Mats Alyhr erhåller dispens från budplikt. Tilldelning av aktierna är därutöver villkorad av att Inspektionen för strategiska produkter beslutar lämna tecknarnas anmälan av deltagande i den Riktade Emissionen utan åtgärd.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen har idag beslutat om den Riktade Emissionen av 27 500 000 aktier villkorat av årsstämman efterföljande godkännande. Rätt att teckna aktier i den Riktade Emissionen tillkommer Aktiebolaget Henrik Alyhr med 19 500 000 aktier, Hartmut Wiese med 5 500 000 aktier och Allan Jakobsson med 2 500 000 aktier. Teckningskursen uppgår till 0,2 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan tecknarna och Bolaget. Aktiebolaget Henrik Alyhr, Hartmut Wiese och Allan Jakobsson har åtagit sig att teckna aktier i enlighet med villkoren i den Riktade Emissionen. Genom den Riktade Emissionen kommer Bolaget att erhålla 5,5 MSEK före transaktionskostnader.

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 27 500 000 aktier, från 3 624 052 aktier till 31 124 052 aktier. Genom den Riktade Emissionen isolerat (det vill säga utan beaktande av den planerade minskningen av aktiekapitalet och genomförande av fondemission som vidare beskrivs nedan) ökar aktiekapitalet med 5 500 000 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 88,36 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Bakgrund och motiv

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag inom manlig urologi verksamt på den globala marknaden. ProstaLund säljer alternativt hyr ut CoreTherm-maskinen till kliniker och sjukhus och säljer därefter engångsprodukter för behandling av BPE. CoreTherm används idag på såväl offentliga sjukhus som privata kliniker i Skandinavien och runt om i världen.



ProstaLund har fört diskussioner med en potentiell köpare av en av Bolagets två verksamhetsgrenar. Efter långt gångna diskussioner visade det sig inte vara möjligt att genomföra en affär på för parterna ömsesidigt acceptabla villkor och försäljningsprocessen avslutades. Bortfallet av denna försäljning medför att ProstaLund inte erhåller kapitaltillskott som planerat och nu istället behöver stärka sin likviditet och finansiella ställning för att kunna fullgöra sina kortfristiga finansiella åtaganden samt fortsätta bedriva sin verksamhet.

ProstaLund har behov av ett mycket snabbt inflöde av kapital för att täcka Bolagets löpande kostnader och undvika att försättas i konkurs.

Överväganden av styrelsen

Skälet till styrelsens beslut om den Riktade Emissionen och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har betydande ekonomiska svårigheter och en riktad nyemission är det enda till buds stående alternativet till att ansöka om konkurs. Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och bedömer att det för närvarande skulle ta för lång tid att genomföra eftersom Bolaget är i stort behov av ett mycket snabbt inflöde av kapital. Styrelsen har därutöver varit i kontakt med ett stort antal finansiella rådgivare vilka inte bedömer det möjligt att med ett acceptabelt resultat genomföra en företrädesemission då övriga större aktieägare förklarat sig inte vara beredda att tillskjuta kapital vid denna tidpunkt. Det saknas av samma anledning möjlighet att uppta bryggån.

Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig utifrån den finansiella situation som Bolaget befinner sig i. Som beskrevs i pressmeddelandet från den 21 maj 2025 hade styrelsen redan beslutat att ansöka om att Bolaget skulle försättas i konkurs när möjligheten till den Riktade Emissionen uppkom. Vid den tidpunkten bedömdes värdet av Bolagets aktie vara 0 SEK. Genom att verksamheten kan fortsätta som ett resultat av den Riktade Emissionen kommer aktierna därefter ha ett värde, om än ett lågt värde sett till historiska nivåer och bedömda möjligheter framåt. Styrelsen bedömer att inga andra sätt att lösa den uppkomna situationen existerar.

Styrelsens samlade bedömning är att övervägande skäl att frångå huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare föreligger och att den Riktade Emissionen sammantaget bidrar till att skapa värde för Bolagets samtliga aktieägare.

Årsstämma, minskning av aktiekapital, fondemission och ändring av bolagsordningen

Styrelsen avser kalla till årsstämma den 25 juni 2025. Kallelsen till årsstämman kommer att offentliggöras separat.

Den Riktade Emissionen är villkorad av att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet, ändring av bolagsordningen och genomförande av fondemission i enlighet med styrelsens förslag. För att kunna genomföra den Riktade Emissionen till angiven teckningskurs krävs att Bolagets aktiekapital minskas för att sänka kvotvärdet på Bolagets aktier. Styrelsen i Bolaget har därför föreslagit att årsstämman den 25 juni 2025, där styrelsens beslut om den Riktade Emissionen föreslås godkännas, fattar beslut om att minska Bolagets aktiekapital med 3,8 SEK per aktie motsvarande totalt 13 771 397,6 SEK, från 14 496 208 SEK till 724 810,4 SEK. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier varvid kvotvärdet ändras från 4



PRESSMEDDELANDE
23 maj 2025 20:05:00 CEST

SEK till 0,2 SEK. Den föreslagna minskningen är villkorad av att det senare genomförs en ökning av aktiekapitalet, varigenom aktiekapitalet återställs, till ett belopp överstigande minskningen.

Återställandet av aktiekapitalet sker dels genom den Riktade Emissionen, dels genom en fondemission, vilka i sin tur kräver ändring av bolagsordningen. Fondemissionen kommer innebära att aktiekapitalet ökar med 8 403 494,04 SEK till 14 628 304,44 SEK, utan utgivande av nya aktier, varvid kvotvärdet ökar från 0,2 SEK till 0,47 SEK.

Det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter beslut om minskning, den Riktade Emissionen och fondemissionen kommer uppgå till 31 124 052 stycken. Aktiekapitalet kommer efter beslut om minskning, den Riktade Emissionen och fondemissionen uppgå till cirka 14 628 304,44 SEK.

Den Riktade Emissionen är även villkorad av att aktieägaren Mats Alyhr erhåller dispens från budplikt. Därutöver är tilldelningen av aktierna villkorad av att tecknarna, då den Riktade Emissionen är föremål för anmälan enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, erhåller beslut om att anmälan om deltagande i den Riktade Emissionen lämnas utan åtgärd från Inspektionen för strategiska produkter.

Om ProstaLund

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm® Concept, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 3 500 aktieägare. För mer information besök www.prostalund.se. Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: www.prostalund.se/pressmeddelanden

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i ProstaLund i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns här 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. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering

PRESSMEDDELANDE
23 maj 2025 20:05:00 CEST

eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information är sådan information som ProstaLund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-05-23 20:05 CEST.

Bifogade filer

ProstaLund AB (publ) har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 5,5 MSEK till flera befintliga aktieägare villkorat av årsstämman efterföljande godkännande