

IZAFE GROUP BESLUTAR OM EN RIKTAD EMISSION OM CIRKA 10 MSEK

iZafe Group AB (publ.) ("iZafe" eller "Bolaget") meddelar idag att styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 maj 2025, om en riktad nyemission av 43 478 261 B-aktier till teckningskursen 0,23 SEK per aktie, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (den "Riktade Nyemissionen") till externa investerare samt ett antal befintliga ägare. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 11,5 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 26 juni 2025. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs iZafe totalt cirka 10 MSEK före emissionskostnader.

"Vi har under det senaste halvåret tagit viktiga steg som stärker vår marknadsposition – med tydlig tillväxt i både Sverige och Holland samt stark efterfrågan från ytterligare marknader. Samtidigt ser vi en mångdubblad omsättning och en stadig ökning av aktiva enheter. Genom att nu tillföra nytt kapital från både långsiktiga ägare och nya investerare, säkerställer vi att vi kan fortsätta utveckla verksamheten i hög takt och leverera enligt den plan vi tydligt kommunicerat. Denna emission är ett styrkebesked och ett resultat av det förtroende som byggts upp – inte bara för vår produktportfölj, utan också för teamet, vår strategi och den marknadspotential vi har framför oss. Vi är övertygade om att detta steg gynnar samtliga aktieägare och lägger grunden för fortsatt tillväxt och värdeskapande." kommenterar Anders Segerström, VD iZafe Group AB.

Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen omfattar 43 478 261 B-aktier och har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 maj 2025. Rätt att teckna aktier i den Riktade Nyemissionen tillkommer externa investerare samt ett antal befintliga ägare. Teckningskursen uppgår till 0,23 SEK per aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 11,5 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 26 juni 2025. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd med externa investerare i den Riktade Nyemissionen, i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Stockholm Corporate Finance AB, och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Den Riktade Nyemissionen ger även möjlighet att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie hos tecknarna till ett pris som är i linje med den rådande aktiekursen. Styrelsens bedömning är därmed att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt med beaktande av rådande marknadsförhållanden. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget att erhålla cirka 10 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader som beräknas uppgå till cirka 0,29 MSEK. De teckningsberättigade i den Riktade Nyemissionen är dels de befintliga och långsiktiga aktieägarna i Bolaget Eva Redhe, Gästrike Nord Invest AB, Stefan Wård, Filippa Landström, Junior Farma S.L. och Massimiliano Franzé, och dels de nya aktieägarna Erik Dahlberg, Rustan Panday och Olle Olsson.

Bakgrund och motiv till den Riktade Nyemissionen

Motivet för den Riktade Emissionen är att finansiera en ökande tillväxt, genomförande av strategiska investeringar samt stärka likviditeten för återbetalning av befintligt lån inklusive ränta om 5,7 MSEK från Exelity AB. Kapitalet som återstår, cirka 4,3 MSEK före emissionskostnader, stärker iZafes rörelsekapital och säkerställer en större kapacitet att möta en tydligt ökande efterfrågan för Dosell på befintliga och nya marknader.

Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Styrelsen har utvärderat möjligheten att i första hand genomföra en företrädesemission. Bolaget har vägt fördelar och nackdelar med en företrädesemission i jämförelse med en riktad nyemission och kommit fram till att en företrädesemission (i) skulle vara betydligt mer tidskrävande och kan riskera att Bolaget går miste om potentiella tillväxtmöjligheter, (ii) skulle leda till avsevärt högre emissionskostnader för Bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium och legala kostnader, (iii) skulle exponera Bolaget mot högre marknadsvolatilitet, och (iv) sannolikt hade behövt genomföras till en lägre teckningskurs samt resulterat i en högre utspädning, vilket hade varit till nackdel för samtliga aktieägare. Därtill skulle en företrädesemission medföra att Bolaget inte får tillgång till kapital i tid för amortering av kortfristig skuldfinansiering och därmed försvåra möjligheten till återbetalning av sådan skuldfinansiering. Den Riktade Nyemissionen ger även möjlighet att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie hos tecknarna till ett pris som är i linje med den rådande aktiekursen. Med beaktande av ovanstående och efter noga överväganden, är det styrelsens bedömning att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för iZafe och i såväl samtliga aktieägares som Bolagets intresse och därför också motiverar en avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med de nya externa investerarna, med utgångspunkt i den rådande aktiekursen för Bolagets B-aktie. Härutöver har styrelsen säkerställt teckningskursens marknadsmässighet i samråd med finansiella rådgivare med utgångspunkt i rådande marknadsförhållanden och tidigare indikerade prisnivåer i diskussioner med potentiella investerare. Enligt styrelsens bedömning har marknadsmässigheten i kursen säkerställts genom detta förfarande. Skälen till att befintliga ägare deltar i den Riktade Nyemissionen är dels att detta utgjort del av förhandlingen med de nya externa investerarna, dels att styrelsen bedömt det strategiskt och klokt att inkludera dessa långvariga och engagerade aktieägare i den Riktade Nyemissionen, bland annat i syfte att stärka trovärdigheten och förtroendet för Bolaget i marknaden till förmån för samtliga aktieägare.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med 2 173 913,05 SEK, från 16 086 808,55 SEK till 18 260 721,60 SEK, genom nyemission av 43 478 261 B-aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 321 736 171 aktier till 365 214 432 aktier, varav 600 000 A-aktier som ger rätt till tio (10) röster per aktie på bolagsstämma och 364 614 432 B-aktier

som ger rätt till en (1) röst per aktie på bolagsstämman. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 11,9 procent av kapitalet för befintliga aktieägare, beräknat som antalet B-aktier som emitteras i den Riktade Nyemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och LW Advisory är legal rådgivare till iZafe i samband med den Riktade Nyemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med den Riktade Nyemissionen.

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 att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

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, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus 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 förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av den finansiella rådgivaren.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, 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. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Kontakter

Anders Segerström, Verkställande Direktör
Mail: anders.segerstrom@izafegroup.com
Mobilnummer: **+46 70-875 14 12**

iZafe Group AB (publ.)
David Bagares gata 3
111 38 Stockholm

E-post: ir@izafegroup.com
www.izafegroup.com
eucaps.com/izafe-group

Om iZafe Group AB (publ.)

iZafe Group är ett Life Science bolag som bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet.

Bolaget leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering genom läkemedelsroboten Dosell samt SaaS-lösningen och den uppkopplade dosettasken Pilloxa. Bolagets lösningar minskar risken för felmedicinering i hemmet, ökar följsamheten, avlastar den offentliga vården, ökar livskvaliteten för patienter samt skapar en tryggare miljö för anhöriga.

Kunderna utgörs av privatpersoner, läkemedelsbolag samt offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

iZafe Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2018. Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB. Ytterligare information finns på www.izafegroup.com

Denna information är sådan information som iZafe Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-06-27 15:00 CEST.

Bifogade bilder

Affärer Partners

Bifogade filer

iZafe Group beslutar om en riktad emission om cirka 10 MSEK