

# Coala-Life Group AB offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, VITRYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Coala-Life Group AB ("Coala Life" eller "Bolaget") meddelar idag det slutliga utfallet i emissionen av units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner av serie TO3, med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst cirka 75,4 MSEK ("Företrädesemissionen") vars teckningsperiod löpte ut den 22 januari 2024. Den slutgiltiga teckningssammanställningen är i linje med det preliminära utfallet som offentliggjordes den 22 januari 2024 och visar att totalt 168 653 416 units, motsvarande cirka 53,7 procent av Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av uniträtter. Därmed tecknas 60 663 528 units, motsvarande cirka 19,3 procent av Företrädesemissionen, inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Företrädesemissionen tecknas således till totalt cirka 73,0 procent och Coala Life tillförs cirka 55,0 MSEK (varav omkring 17,9 MSEK erhålls genom kvittning av skulder och således inte tillförs Bolaget kontant) före avdrag av kostnader hänförliga till Företrädesemissionen och uppskattningsvis cirka 46,6 MSEK efter avdrag för sådana kostnader.

## Slutligt utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löpte ut den 22 januari 2024 och den slutgiltiga sammanställningen visar att 152 889 912 units, motsvarande cirka 36,7 MSEK och cirka 48,7 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades 15 763 504 units, motsvarande cirka 3,8 MSEK och cirka 5,0 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades således 168 653 416 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 40,5 MSEK och cirka 53,7 procent av Företrädesemissionen. Därmed tecknas 60 663 528 units, motsvarande cirka 14,6 MSEK och cirka 19,3 procent av Företrädesemissionen inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Företrädesemissionen tecknas således till totalt cirka 73,0 procent och Coala Life tillförs cirka 55,0 MSEK (varav omkring 17,9 MSEK erhålls genom kvittning av skulder och således inte tillförs Bolaget kontant) före avdrag av kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till omkring 8,4 MSEK, och cirka 46,6 MSEK efter avdrag för sådana kostnader (med antagande om att samtliga emissionsgaranter kommer välja att erhålla kontant ersättning). Ökningen av beloppet som kvittas i emissionen i förhållande till vad som kommunicerades i samband med offentliggörandet

av det preliminära utfallet den 22 januari 2024 (där kvittningsbeloppet angavs uppgå till minst 11,2 MSEK) är hänförlig till begäran från två emissionsgaranter som även utställt bryggfinansiering till Bolaget med rätt att betala eventuella aktier som tecknas inom ramen för infriande av garantiåtaganden genom kvittning av fordran. Den ökade andelen kvittning motsvaras i lika grad av en minskad skuldsättning för Bolaget.

## Meddelande om tilldelning

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats units via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som offentliggjordes av Bolaget den 4 januari 2024 ("Prospektet"), vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida <https://investors.coalalife.com/sv/investerare/foretradesemission-2024/> och på Finansinspektionens hemsida <https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/>.

## Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Coala Life ökar genom Företrädesemissionen med 917 267 776, från 314 132 800 till 1 231 400 576, motsvarande en utspädningseffekt om 74,5 procent i förhållande till det befintliga antalet aktier och röster. I Företrädesemissionen emitteras även 229 316 944 teckningsoptioner, berättigande till teckning av 229 316 944 nya aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med ytterligare högst 15,7 procent i förhållande till befintligt antal aktier och röster efter Företrädesemissionens registrering. I samband med registreringen av de genom Företrädesemissionen emitterade aktierna och teckningsoptionerna hos Bolagsverket kommer även registreras beslut avseende fondemission och minskning av aktiekapitalet i enlighet med beslut fattade av en extra bolagsstämma den 22 december 2023.

## Handel med BTU, registrering hos Bolagsverket och första dag för handel

Handel med betald tecknad unit ("BTU") kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas registreras hos Bolagsverket omkring vecka 6 2024. Första dag för handel i nya aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande omkring vecka 6 2024.

## Företrädesemissionen i korthet

Företrädesemissionen omfattade högst 1 256 531 200 nya aktier och högst 314 132 800 teckningsoptioner, vilka endast kan tecknas och tilldelas i högst 314 132 800 så kallade units där varje unit består av fyra (4) nya aktier och en (1) teckningsoption. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen var 0,24 kronor per unit, innebärande en teckningskurs om 0,06 kronor per aktie. Teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt. Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner ska kunna ske under tidsperioden från och med den 30 maj 2024 till och med den 12 juni 2024. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande det högre av (i) 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden 13 – 24 maj 2024, dock lägst 0,06 kronor, och (ii) aktiens kvotvärde vid tidpunkten för utnyttjande av teckningsoptioner.

## Emission för erläggande av vederlag till garantier i Företrädesemissionen i form av aktier

För emissionsgarantier utgår en kontant ersättning om tolv (12,0) procent av garanterat belopp, alternativt fjorton (14,0) procent i form av nyemitterade aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,06 kronor per ny aktie. För det fall att emissionsgaranter väljer att erhålla ersättning i form av av nyemitterade aktier i Bolaget kommer detta offentliggöras genom separat pressmeddelande.

### Rådgivare

Penser By Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Coala Life i samband med Företrädesemissionen.

### Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Prospektet är upprättat som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**"). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten enligt Prospektförordningen, i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Coala Life eller kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Företrädesemissionen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Coala Life har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (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 pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

### **Framåtriktade uttalanden**

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 att de är 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 varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig 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, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

## Om oss

---

Coala-Life Group AB ("Coala Life" eller "Bolaget") är en molnbaserad Software as a Service leverantör, samt utvecklare och återförsäljare av medicinsk utrustning. Bolaget grundades 2015 och är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget fokuserar på B2B-lösningar inom distansövervakning av patienter (eng. managed Remote Patient Monitoring), där man bland annat erbjuder amerikanska vårdgivare en plattformslösning, för att på ett skalbart och kostnadseffektivt sätt kunna övervaka höga volymer av patienter på distans som lider av kroniska sjukdomar. Bolaget erbjuder en helhetslösning och lyfter det administrativa arbetet från klinikerna gällande bland annat uppföljning, 24 /7 övervakning, samt ersättningsprocessen från statliga- och privata vårdförsäkringsbolag. Patienterna som Coala Life följer, lider ofta av diabetes, övervikt och/eller kardiovaskulära sjukdomar.

För mer information se [www.coalalife.com](http://www.coalalife.com)

## För mer info, kontakta:

---

Dan Pitulia, CEO Coala Life AB

+44 7849 257 532, [dan.pitulia@coalalife.com](mailto:dan.pitulia@coalalife.com)

Robin Danielsson Källmark, Interim CFO Coala Life AB

+46 72 188 84 09, [robin.danielsson.kallmark@coalalife.com](mailto:robin.danielsson.kallmark@coalalife.com)

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

## Bifogade filer

---

**[Coala-Life Group AB offentliggör slutligt utfall i företrädesemission](#)**