

Nosa utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad emission av aktier och teckningsoptioner

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, RYSSLAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG, ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Nosa Plugs AB ("NOSA" eller "Bolaget") utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad emission av aktier och teckningsoptioner (s.k. units) motsvarande cirka 15 MSEK genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (den "Riktade Emissionen"). Den Riktade Emissionen kommer att vara villkorad av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma som planeras hållas den 27 december 2023.

Bakgrund och motiv

Som tidigare kommunicerat har NOSA fortskridit i processen gällande ett nytt potentiellt verksamhetsben, nämligen NOSA Drug Delivery; slow-release av läkemedel via näsan. Teknologin bygger på Bolagets redan beprövade metod för avgivning utav oljor via luktbulben, vilket också är den teknologi som ligger till grund för Bolagets befintliga produktsortiment. NOSA har under hösten genomfört produktionstester och vill nu accelerera satsningen på det nya verksamhetsbenet. Bolaget ämnar därför att ta in kapital för att kunna investera i fortsatta tester i syfte att nå proof of concept, klinisk studie för att verifiera lösningen med oberoende institut samt investeringar i utökade produktionskapabiliteter.

Förutsättningarna för den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen avses genomföras med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och är villkorad av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma som planeras hållas den 27 december 2023. Om den Riktade Emissionen genomförs kommer Bolaget att publicera en separat kallelse till den extra bolagsstämman. NOSA har utsett Corpura Fondkommission AB ("**Corpura**") som finansiell rådgivare för att utreda förutsättningarna att genomföra den Riktade Emissionen.

Teckningskursen och allokeringen av units i den Riktade Emissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter publicering av detta pressmeddelande. Om den Riktade Emissionen genomförs förväntas fastställande av teckningskurs och allokering att ske innan handeln påbörjas på Nasdaq First North Growth Market den 8 december 2023. Det totala antalet units som kan komma att emitteras, och teckningskursen per unit samt tilldelning i den Riktade Emissionen kommer att fastställas av NOSA i samråd med Corpura. Bolaget

kommer att informera om utfallet av den Riktade Emissionen i ett pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har avslutats. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget eller Corpura så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas och Bolaget kan således helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Emissionen.

Skälet till avvikelser från aktieägares företrädesrätt är att Bolagets styrelse har utrett förutsättningarna och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att ta in erforderligt kapital. Bolagets styrelse anser bland annat att detta skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov samt kunna leda till att Bolaget går miste om möjligheten att göra investeringar. Styrelsen har därtill dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle medföra betydligt längre genomförandetid och därmed ökad marknadsriske exponering jämfört med en riktad emission samt. Med tanke på den volatilitet som har kunnat observeras på marknaden under 2023, och som fortsatt råder, har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden, särskild med beaktande av den totala emissionslikviden i den Riktade Emissionen. Dessutom skulle en företrädesemission sannolikt ha gjorts till en lägre teckningskurs, givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Styrelsen bedömer att det totala kapitalet som Bolaget tillförs genom den Riktade Emissionen är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Styrelsen har i valet av emissionstyp dessutom bedömt det som positivt att Bolagets ägarbas, genom den Riktade Emissionen, kan förstärkas och diversifieras ytterligare bland svenska kvalificerade investerare. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Emissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. Det bookbuilding-förfarande Corpura har fått i uppdrag att genomföra är ägnat att säkerställa att teckningskursen i den Riktade Emissionen, om den genomförs, sker till marknadsmässiga villkor.

"Vi har noga analyserat och utvärderat de alternativ vi har på bordet för anskaffning av kapital för att kunna ta NOSA Drug Delivery från utveckling till tester, klinisk studie och sedermera kommersialisering och det val vi landat i känns helt rätt för ändamålet", säger Dan Josefsberg, styrelseordförande för NOSA.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende den Riktade Emissionen är Corpura, www.corpura.se, och legal rådgivare till Bolaget är Rasmusson & Partners Advokat AB.

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adrian Liljefors, VD
investor@nosaplugs.com

Om Nosa Plugs AB

NOSA Plugs AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag som sedan 2023/03/16 är noterat på Nasdaq First North Growth Market under ticker "NOSA". FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

NOSAs pressmeddelanden finns tillgängliga på <https://nosaplugs.com/sv/investerare/>

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Nosa Plugs AB i någon jurisdiktion, varken från Nosa Plugs AB, Corpura Fondkommission AB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. NOSA har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

För ytterligare information:

Adrian Liljefors, VD Nosa Plugs AB
E-mail: investor@nosaplugs.com

Kort om NOSA:

NOSA Plugs AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag som sedan 2023/03/16 är noterat på Nasdaq First North Growth Market under ticker "NOSA". FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

NOSAs pressmeddelanden finns tillgängliga på <https://nosaplugs.com/sv/investerare/>

Denna information är sådan information som Nosa Plugs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2023-12-07 17:45 CET.

Bifogade filer

[Nosa utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad emission av aktier och teckningsoptioner](#)