

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 utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier för att bland annat finansiera förvärvet utav Pharmacure

Nosa Plugs AB ("NOSA" eller "Bolaget") utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier motsvarande cirka 30 MSEK genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Emissionen"). NOSA har anlitat Corpura Fondkommission AB ("Corpura") som Sole Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen.

Bakgrund och motiv

NOSA ser över möjligheten att genomföra en riktad nyemission av aktier för att finansiera det strategiska förvärvet av Pharmacure Health Care International AB ("Pharmacure") med sin huvudprodukt Nozoil – ett världsledande bolag inom smörjande nässpray baserad på naturlig sesamolja. Förvärvet är ett tydligt steg i NOSAs tidigare kommunicerade tillväxtstrategi och bedöms skapa betydande värde för aktieägarna genom starka kommersiella och operationella synergier.

NOSA har under de senaste åren etablerat en ledande position inom intranasala andningsprodukter, med en egenutvecklad och patenterad teknikplattform för kontrollerad frisättning av substanser. Bolaget har lanserat flera produkter med tydlig efterfrågan inom områden som lukt borttagning, mikrobiellt skydd och luktträning, och har sedan en tid tillbaka inlett en offensiv satsning på läkemedelsleverans via näsan "NOSA Drug Delivery" – ett område med hög innovationshöjd och stor kommersiell potential.

Förvärvet av Pharmacure stärker NOSAs närvaro ytterligare inom det snabbväxande OTC-segmentet och innebär en ökad andel återkommande intäkter från en redan etablerad och lönsam verksamhet med bred konsumentacceptans. Samtidigt utgör Pharmacure ett starkt komplement till NOSAs befintliga produktportfölj.

Bolaget ämnar därför att ta in kapital för att bland annat kunna möjliggöra detta strategiska förvärv som accelererar NOSAs tillväxtresa, förbättrar lönsamheten och skapar en starkare plattform för fortsatt expansion.

Den Riktade Emissionen

Teckningskursen och allokeringen av aktier 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 17:e juni 2025. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras, och teckningskursen per aktie 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. Styrelsen avser att fatta beslutet om genomförande av den Riktade Emissionen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2025.

Nettolikviden från den Riktade Emissionen är avsedd att användas för:

- Förvärv utav Pharmacure
- Drug Delivery
- Expansion av försäljningsstyrkan och acceleration av marknadsföringen
- Forskning och utveckling

Överväganden av styrelsen

Skälet till avvikelsen 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 det planerade bolagsförvärvet samt begränsar möjligheten till ytterligare investeringar i Drug Delivery, försäljning m.m. Styrelsen har därtill dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle medföra betydligt längre genomförandetid och därmed ökad marknadsriskexponering jämfört med en riktad emission. Med tanke på den volatilitet som har kunnat observeras på marknaden under 2025, och som fortsatt råder, har styrelsen även bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiteckning från ett garantikonstium, 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 och internationella 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 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.

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 2025-06-16 17:55 CEST.

Bifogade filer

[NOSA utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier för att bland annat finansiera förvärvet utav Pharmacure](#)