

**PRESSMEDDELANDE**

27 september 2024 08:30:00 CEST

## Senzime genomför riktad emission om 86 MSEK

Styrelsen i Senzime AB (publ) ("Senzime" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad nyemission om högst 13 873 000 aktier till teckningskursen 6,20 SEK per aktie (nedan "Emissionen"). Teckningskursen motsvarar det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för aktien under de senaste 5 handelsdagarna. De teckningsberättigade i Emissionen är dels ett fåtal befintliga och långsiktiga aktieägare såsom familjen Crafoord, Segulah Medical Acceleration, Fjärde AP-fonden, Carnegie Fonder, Swedbank Robur Fonder, Fredrik Rapp och Professor Sorin J. Brull, samt ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare (däribland AB Strati). Bindande anmälningssedlar eller teckningsåtaganden finns avseende hela Emissionen. Genom Emissionen tillförs Senzime totalt cirka 86 MSEK (före emissionskostnader).

### Om Emissionen

Emissionen genomförs i två separata trancher. Den första tranche ("Tranche 1") omfattar högst 12 769 000 aktier – som med ovan angiven teckningskurs motsvarar ca 79,2 MSEK – och ges ut av styrelsen med stöd av det bemyndigande som erhöles vid årsstämman den 16 maj 2024. De teckningsberättigade i Tranche 1 är ett begränsat antal investerare som uttryckt ett långsiktigt engagemang för Bolaget, däribland den nya ägaren AB Strati, och de ovannämnda befintliga aktieägarna. Skälen till att befintliga ägare deltar i Emissionen är dels att detta utgjort del av förhandlingen med de nya investerarna, dels att styrelsen bedömt det strategiskt och klokt att inkludera dessa långvariga och engagerade aktieägare i Emissionen. Teckning av aktier i Tranche 1 får ske till och med den 2 oktober 2024.

Den andra tranche består av högst 1 104 000 aktier ("Tranche 2") – som med ovan angiven teckningskurs motsvarar ca 6,8 MSEK – och har beslutats av styrelsen under förutsättning av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma i Bolaget, vilket beror på att de teckningsberättigade är styrelseledamöterna Adam Dahlberg och Sorin J. Brull. Ingen av de nämnda styrelseledamöterna har deltagit i styrelsens beslut rörande Emissionen, inklusive fastställandet av teckningskursen. Bolagsstämmas godkännande behöver lämnas med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna (i enlighet med den s.k. Leo-lagen). Nämnda bolagsstämma planeras till den 23 oktober 2024. Kallelse kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Under förutsättning att den extra bolagsstämman ger sitt godkännande till Tranche 2 får teckning av aktierna ske under tre bankdagar efter bolagsstämman.

Teckningskursen i Emissionen (bägge trancherna) uppgår till 6,20 kronor per aktie, vilket motsvarar det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för aktien under de senaste 5 handelsdagarna.

Teckningskursen har beslutats av styrelsen efter förhandlingar med de nya investerarna och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, Zonda Partners. Enligt styrelsens bedömning är teckningskursen marknadsmässig.

Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget cirka 86 MSEK före emissionskostnader. Emissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med 1 734 125 kr SEK till 16 697 315 SEK. Givet full teckning medför Emissionen en utspädning om cirka 10,4 procent.

För att underlätta Emissionens genomförande kommer aktierna i Tranche 1 initialt att tecknats av Nordic Issuing AB, i egenskap av emissionsinstitut. Teckningskursen i detta skede kommer att motsvara aktiernas kvotvärde. På likviddagen kommer Bolaget att erhålla resterande belopp från tecknarna, det vill säga skillnaden mellan teckningskursen och kvotvärdet. Aktierna i Tranche 2 tecknas och betalas direkt av de teckningsberättigade, under förutsättning att bolagsstämman ger sitt godkännande.

### **Bakgrund och motiv**

Senzime avser att använda nettolikviden från Emissionen för att fortsätta den kommersiella expansionen, säkerställa framdriften i pågående innovationsprojekt samt finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov i takt med den förväntade tillväxten. Vidare innebär Emissionen att Bolaget stärker aktieägarbasen med ytterligare långsiktiga, strategiskt viktiga och internationella investerare, något som styrelsen bedömer öka tryggheten och stabilitet för Bolaget och dess aktieägare.

"Vi genomför en stark och effektiv finansiering med stöd av långsiktiga nya och befintliga investerare. Kapitalet vi nu tillförs tar oss närmare de strategiska och finansiella mål som offentliggjordes i samband med vår Q2-rapport. Mot bakgrund av vår starka försäljningstillväxt har vi också ett antal propåer på bordet för långsiktig lånefinansiering som vi utvärderar som komplement. Vi har en unik position i ett snabbt pågående tekniskifte och med stark balansräkning har vi nu förutsättningarna på plats för att realisera vår strategiska plan", kommenterar Philip Siberg, VD för Senzime.

### **Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt**

Styrelsen har noggrant övervägt alternativa finansieringsalternativ, inklusive möjligheterna att genomföra en företrädesemission. Styrelsen är medveten om att kontanta emissioner som huvudregel bör genomföras som företrädesemissioner och har beaktat de riktlinjer som utfärdats av Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK). Enligt riktlinjerna kan det anses godtagbart att avvika från aktieägarnas företrädesrätt om avvikelsen på objektiva grunder bedöms ligga i aktieägarnas intresse.

Efter en samlad bedömning, och med beaktande av rådande marknadsläge och Bolagets finansiella ställning, anser styrelsen att det på objektiva grunder ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra Emissionen enligt ovan presenterade villkor. Styrelsen har i sin bedömning gjort övervägandena nedan.

- Emissionen möjliggör för Bolaget att diversifiera och stärka aktieägarbasen med *nya aktieägare* av strategisk betydelse, något som inte är möjligt att åstadkomma genom en företrädesemission. Vidare bedöms Emissionen kunna stärka aktieägarbasen ytterligare genom teckning från redan befintliga, större och strategiskt viktiga aktieägare som uttryckt fortsatt långsiktigt intresse för Bolaget. Den starkare aktieägarbasen kommer bidra med ökad trygghet och stabilitet för Bolaget och aktieägarna.
- En företrädesemission skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande, särskilt till följd av arbete och kostnader relaterade till garantiupphandling och prospektprocess. Genom intensivt arbete från styrelsen och Bolagets rådgivare kan Emissionen genomföras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, med vad styrelsen bedömer som ett gott resultat.
- Emissionen genomförs till en kurs motsvarande den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 5 handelsdagarna. En företrädesemission hade med stor sannolikhet behövt göras med en inte obetydlig rabatt, vilket skulle leda till avsevärda utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare. Detta har kunnat undvikas genom den nuvarande finansieringslösningen. Från ett aktieägarperspektiv medför en företrädesemission till rabatterad kurs dessutom en risk för att aktiekursen påverkas negativt.

Med beaktande av ovanstående har styrelsen bedömt att Emissionen, enligt de presenterade villkoren, utgör ett bättre alternativ för samtliga aktieägare än en företrädesemission med en betydande rabatt i förhållande till rådande marknadskurs. Styrelsens samlade bedömning är därför att de redovisade skälen för en riktad nyemission överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudprincipen, och att Emissionen får anses ligga i såväl Bolagets som aktieägarnas bästa intresse.

#### **Rådgivare**

Zonda Partners har agerat finansiell rådgivare i samband med Emissionen och Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare.

#### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Philip Siberg, verkställande direktör

Tel: +46 (0) 707 90 67 34, e-post: [philip.siberg@senzime.com](mailto:philip.siberg@senzime.com)

Slavoljub Grujicic, CFO

Tel: +46 (0) 76 306 60 11, e-post: [slavoljub.grujicic@senzime.com](mailto:slavoljub.grujicic@senzime.com)

#### **Om Senzime**

Senzime är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför CE- och FDA-godkända patientövervakningssystem. Företaget erbjuder en innovativ portfölj av lösningar, inklusive TetraGraph® och ExSpiron® 2Xi för tillförlitlig övervakning av neuromuskulär funktion och andning under och efter operation. Målet är att hjälpa till att eliminera vårdrelaterade komplikationer och radikalt minska kostnader i samband med kirurgiska ingrepp och akuta behandlingar. Senzime siktar på en marknad som värderas till över 40 miljarder SEK per år och arbetar med säljteam på världens ledande marknader. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (Nasdaq: SEZI) och kan även handlas i USA på OTCQX-marknaden (OTCQX: SNZZF). Mer information finns på [senzime.com](http://senzime.com).

*Denna information är sådan information som Senzime AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2024 kl. 08:30 CET.*

#### **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 Emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) 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"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i 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 dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

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 Emissionen 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 Emissionen. 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 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 här 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 Stockholms regelverk för emittenter.

### **Information till distributörer**

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Sensimes aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Sensimes aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Sensimes aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Sensimes aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Emissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Sensimes aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Sensimes aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

---

Philip Siberg, verkställande direktör

Tel: +46 (0) 707 90 67 34, e-post: [philip.siberg@senzime.com](mailto:philip.siberg@senzime.com)

Slavoljub Grujicic, CFO

Tel: +46 (0) 76 306 60 11, e-post: [slavoljub.grujicic@senzime.com](mailto:slavoljub.grujicic@senzime.com)

## Om Sensime

---

Senzime är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför CE- och FDA-godkända patientövervakningssystem. Företaget erbjuder en innovativ portfölj av lösningar, inklusive TetraGraph® och ExSpiron® 2Xi för tillförlitlig övervakning av neuromuskulär funktion och andning under och efter operation. Målet är att hjälpa till att eliminera vårdrelaterade komplikationer och radikalt minska kostnader i samband med kirurgiska ingrepp och akuta behandlingar.

Senzime siktar på en marknad som värderas till över 40 miljarder SEK per år och arbetar med säljteam på världens ledande marknader. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (Nasdaq: SEZI) och kan även handlas i USA på OTCQX-marknaden (OTCQX: SNZZF). Mer information finns på [sensime.com](https://sensime.com).

*Denna information är sådan information som Sensime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-09-27 08:30 CEST.*

## Bifogade filer

---

**Senzime genomför riktad emission om 86 MSEK**