

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 har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 34,6 miljoner kronor

Nosa Plugs AB ("NOSA" eller "Bolaget") har genomfört en riktad nyemission av 49 428 385 aktier till en teckningskurs om 0,70 kronor per aktie (den "Riktade Emissionen") till ett antal family offices och institutionella investerare, däribland Eiffel Investment Group ("Eiffel") varigenom Bolaget tillförs cirka 34,6 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckningskursen bestämdes baserat på ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av Corpura Fondkommission AB ("Corpura").

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i NOSA har, som indikerat i det pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde igår den 16 juni 2025, beslutat om en riktad nyemission av 49 428 385 aktier till en teckningskurs om 0,70 kronor per aktie varigenom Bolaget tillförs cirka 34,6 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Emissionen baseras på ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Corpura och teckningskursen återspeglar, enligt styrelsens bedömning, aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan och därigenom är marknadsmässig. Styrelsens beslut om den Riktade Emissionen har fattats med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2025.

Investerare i den Riktade Emissionen innefattar såväl befintliga aktieägare som nya svenska och internationella family offices samt institutionella investerare, däribland Eiffel Investment Group.

Adrian Liljefors, VD för NOSA:

"Det har varit ett överväldigande intresse att medverka i den riktade nyemissionen och det är med stor glädje jag välkomnar bl.a. Eiffel Investment Group som ny institutionell aktieägare i NOSA. Deras beslut att investera är resultatet av en grundlig och omfattande due diligence-process. Deras erfarenhet, långsiktiga perspektiv och engagemang gör dem till en värdefull partner på vår fortsatta expansiva resa. Vi är övertygade om att detta partnerskap kommer bidra till att accelerera vår tillväxt och skapa ytterligare långsiktigt värde för alla våra aktieägare."

Jag vill även rikta ett stort tack till de befintliga aktieägare som fortsatt valt att stötta NOSA på vår resa om att bli "*Leaders within nasal health and beyond*".

Alain Caffort, Venture partner, and Laurent Inglebert Director comments for Eiffel IG:

"We are proud to support Nosa Plugs in this new phase of its development. We believe in the value of improving daily comfort for professionals working in challenging environments, such as those dealing with unpleasant odors, as to help rehabilitate people suffering from olfactory disorders. We are delighted to become shareholders and support the company and its management team on this journey."

Nettolikviden från den Riktade Emissionen är avsedd att användas för:

- Förvärv utav Pharmacure Health Care International AB
- 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 genomföra det planerade bolagsförvärvet samt 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 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 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. Eftersom teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande anser styrelsen att teckningskursen återspeglar marknadsmässiga villkor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 19 procent. Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 49 428 385 från 210 181 054 till 259 609 439. Aktiekapitalet ökar med 2 471 419,25 kronor från 10 509 052,7 kronor till 12 980 471,95 kronor.

För att underlätta genomförandet av den Riktade Emissionen kommer aktierna initialt att tecknas av Nordic Issuing AB i dess roll som emissionsinstitut till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde, för vidare överföring till de medverkande investerarna till ett pris per aktie om 0,70 kronor, vilket slutligen redovisas till Bolaget.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, agerar Sole Coordinator och Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen och legal rådgivare till Bolaget är Rasmusson & Partners Advokat AB. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut.

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 2025-06-17 08:05 CEST.

Bifogade filer

[NOSA har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 34,6 miljoner kronor](#)