

# Medhelp Care Aktiebolag (publ) offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Medhelp Care Aktiebolag (publ) ("MedHelp" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("First North") och att i anslutning till noteringen erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 5 434 782 aktier som Bolaget emitterar genom beslut från styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2021 ("Erbjudandet"). Styrelsen har med anledning av Erbjudandet upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag godkänts av Finansinspektionen. Anmälningssperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 27 september 2021 till och med den 11 oktober 2021 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på First North är den 26 oktober 2021.

Prospekt avseende Erbjudandet, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på MedHelps ([www.medhelp.se](http://www.medhelp.se)) och Eminova Fondkommission AB:s ([www.eminova.se](http://www.eminova.se)) respektive hemsidor. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningssperioden inleds. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats ([www.fi.se](http://www.fi.se)). Bolaget har vid tidpunkten för Prospektets offentliggörande bedömts uppfylla noteringskrav på First North med förbehåll för att sedvanliga villkor uppfylls.

## Motiv till Erbjudandet i sammandrag

Under de senaste åren har MedHelp arbetat fram en helt ny molnbaserad plattform som lagt grunden till en mer skalbar expansion som möjliggör att möta kundernas och lagstiftarnas högt ställda krav på informationssäkerhet. Motivet för Erbjudandet är att MedHelp nu med sin frigjorda potential ser en möjlighet att påskynda tillväxten och öka kändedomen om Bolagets lösning på marknaden genom att trappa upp takten i produktutvecklingen, stärka marknadsföringen och försäljningen genom fler resurser samt öka sin närvaro i flera nordiska länder. Detta ligger i linje med Bolagets målsättning att skapa förutsättningar för ökad frisknärvaro, sänkta sjukfrånvarokostnader och lägre produktionsbortfall för såväl svenska som europeiska företag. Mot bakgrund av detta har styrelse och ledning i MedHelp bedömt att det är en lämplig tidpunkt att bredda aktieägarbasen och ansöka om en notering på First North.

Nettolikviden avses i huvudsak att användas enligt följande:

Användningsområde	Andel av nettolikvid (%)
1. Produktutveckling och teknik	ca 40
2. Marknadsföring och försäljning	ca 30
3. Internationalisering och overhead	ca 20
4. Produktionseffektivisering	ca 10
<b>Summa</b>	<b>100</b>

### Erbjudandet i sammandrag

- **Teckningsperiod:** 27 september 2021 – 11 oktober 2021.
- **Teckningskurs:** 9,20 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
- **Minsta teckningspost:** 590 aktier, motsvarande 5 428 SEK.
- **Erbjudandets storlek:** Erbjudandet avser högst 5 434 782 aktier.
- **Emissionslikvid:** Vid full teckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 50 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 4 MSEK.
- **Värdering:** 230 MSEK före Erbjudandet.
- **Teckningsåtaganden:** 40 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Erbjudandet.
- **Lock-up åtaganden:** Cirka 94 procent av aktierna i Bolaget före genomförandet av Erbjudandet är föremål för lock-up under en period om 12 månader från första handelsdag på First North.
- **Preliminär första handelsdag på First North:** 26 oktober 2021.
- **Utspädning:** Antalet aktier kommer, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas, att öka med 5 434 782, från 25 000 000 till 30 434 782, vilket motsvarar en utspädning om cirka 18 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

### Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

**Eminova Partners AB** agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. **Eminova Fondkommission AB** agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och har även utsetts till Bolagets Certified Adviser.

### För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tobias Ekros, VD

E-post: [tobias.ekros@medhelppcare.com](mailto:tobias.ekros@medhelppcare.com)

Telefon: 08 528 528 00

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [adviser@eminova.se](mailto:adviser@eminova.se)

### Om MedHelp

MedHelp är ett SaaS-bolag som erbjuder en molnplattform för datadriven företagshälsa i kombination med kvalificerad sjukvårdsrådgivning som används av cirka 500 företag och organisationer i Norden. Plattformen innehåller tjänster på prenumerationsbasis för effektiv, GDPR-säker och faktabaserad hantering av sjukfrånvaro. Tjänsten resulterar i ökad frisknärvaro, lägre produktionsbortfall och sänkta sjukfrånvarokostnader.

För mer information, se MedHelps hemsida [www.medhelp.se](http://www.medhelp.se).

## Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från MedHelp eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktat på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, 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.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

## Bifogade filer

---

**Medhelp Care Aktiebolag (publ) offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market**