

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Chordate beslutar om en villkorad riktad nyemission av Preferensaktier om cirka 2,55 Mkr

Styrelsen för Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av högst 637 500 Preferensaktier till en teckningskurs om 4 kronor per Preferensaktie (den "Riktade Nyemissionen"), motsvarande en emissionslikvid om cirka 2,55 Mkr före avdrag av kostnader hänförliga till transaktionen. Den Riktade Nyemissionen är villkorad av extra bolagsstämman godkännande. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Den Riktade Nyemissionen förväntas stärka Chordates möjligheter att genomföra den strategiska planens sista steg med försäljning av verksamheten till en extern tagare, vilket styrelsen bedömer vore fördelaktigt för både Bolaget och dess aktieägare.

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen i Chordate har idag beslutat om den Riktade Nyemission förutsatt efterföljande godkännande från en extra bolagsstämman. Den riktade Nyemissionen omfattar 637 500 nya Preferensaktier till en teckningskurs om 4 kronor per Preferensaktie och Bolaget tillförs härigenom cirka 2 550 000 kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

Den Riktade Nyemissionen har föregåtts av en sondering av potentiella intressenter utav Bolaget. De intressenter som anmält intresse är befintliga aktieägare i Chordate. Berättigade att teckna aktier är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Sifonen AB, Tommy Hedberg med närstående och Caroline Brandberg med närstående.

Skälet till att endast dessa befintliga aktieägare inkluderats bland de teckningsberättigade i den Riktade Nyemissionen är att dessa ägare uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet, stabilitet och gynnsamma förutsättningar för Bolagets tillväxt och därmed bedöms vara till fördel för både Bolaget och dess aktieägare. Vidare har Bolaget kunnat konstatera att det varit svårt att attrahera nya investerare.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan tecknarna och Bolaget. Teckningskursen motsvarar en premie om 60 procent i förhållande till stängningskursen för preferensaktien på Nasdaq First North Growth Market den 30 juni 2025 (2,50 kronor) och en premie om 7,53 procent mot det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för preferensaktien under de senaste 20 handelsdagarna (3,72 kronor) före den 30 juni

2025. Eftersom teckningskursen, som satts till kvotvärdet, är högre än såväl stängningskursen den 30 juni 2025 som den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) under de senaste 20 handelsdagarna, bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig och inte medför någon otillbörlig fördel för de teckningsberättigade.

Bakgrund och motiv

Chordate bedriver utveckling och kommersialisering av Ozilia, en medicinteknisk produkt för behandling av kronisk migrän och rinit. I en avgörande randomiserad och placebokontrollerad klinisk studie har Bolaget påvisat att behandling med Ozilia har en preventiv effekt på kronisk migrän med signifikant minskat antal huvudvärksdagar och dagar med migränepisoder som resultat. Chordate har, baserat på studieresultaten, erhållit regulatoriskt godkännande i Europa (CE-märke) och kommersialiseringen har inletts där systemet används för behandling vid kliniker i Europa och Saudiarabien.

Chordate bedömer att det finns en betydande potential i Ozilia men att en fullskalig kommersialisering av produkten bäst sker av ett större internationellt bolag med tillräckliga resurser. Därav har Chordate initierat en process med målsättning att genomföra Avyttringen till en industriell köpare. I oktober 2024 offentliggjorde Bolaget att den schweiziska rådgivaren Partner International anlitats för att genom en strukturerad försäljningsprocess genomföra Avyttringen.

Den Riktade Nyemissionen förväntas stärka bolagets möjligheter att genomföra den strategiska planens sista steg med försäljning av verksamheten till en extern tagare, vilket styrelsen bedömer vore fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är styrelsens samlade bedömning varvid möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission har övervägts. Styrelsen har emellertid kommit fram till att en företrädesemission i dagsläget skulle medföra för stora kostnader för bolaget och därmed en för stor ekonomisk belastning på bolaget. En företrädesemission riskerar dessutom att inte fulltecknas, varför kostnaderna ytterligare riskerar att överstiga vad som är proportionerligt i förhållande till den emissionslikvid som kan förväntas. Det noteras särskilt att bolaget i februari 2025 offentliggjorde utfall från en företrädesemission som genomförts och som endast tecknats till drygt 60 procent med företrädesrätt, varvid garantiåtaganden, vilka bolaget betalade en ersättning för, behövde infrias. Därtill bedömer styrelsen att en företrädesemission sannolikt hade behövt genomföras med en rabatt i förhållande till rådande marknadskurs, vilket inte hade varit möjligt givet aktiens kvotvärde. Den Riktade Nyemissionen kommer att genomföras med en premie i förhållande till marknadskursen, vilket är mer förmånligt för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Aktier och utspädning

Förutsatt att Den Riktade Nyemissionen godkänns vid en extra bolagsstämma kommer den Riktade Nyemissionen medföra att Bolagets aktiekapital ökar med högst 2 550 000 kronor från 17 163 056 kronor till 19 713 056 kronor. Antalet aktier kommer totalt att öka med högst 637 500 från 4 290 764 aktier till 4 928 264 aktier och antalet röster kommer totalt att öka med högst 63 750

från 2 858 734,4 röster till 2 922 484,4 röster. Genomförandet av den Riktade Nyemissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 12,94 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier i Bolaget och cirka 2,18 procent i förhållande till det totala antalet utestående röster i Bolaget.

Extra bolagsstämma

Styrelsen kommer genom separat pressmeddelande att utfärda en kallelse till en extra bolagsstämma för att godkänna den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

CMS Wistrand är legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Chordate i någon jurisdiktion, varken från Chordate 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 här 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. Chordate 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 Nyemissionen. 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 mer information, vänligen kontakta:

Anders Weilandt, vd

anders.weilandt@chordate.com

Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat, patenterat och CE-märkt Ozilia® Migraine, en neuromodulerande och läkemedelsfri behandlingsteknik mot kronisk migrän och kronisk rinit. Behandlingen har bevisad effekt enligt en nyligen genomförd kliniskt studie och marknadsförs på utvalda marknader i EU och Mellanöstern. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Bergs Securities AB.

Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-06-30 18:30 CEST.

Bifogade filer

[Chordate beslutar om en villkorad riktad nyemission av Preferensaktier om cirka 2,55 Mkr](#)