

Nosa Plugs AB ingår villkorat avtal om förvärv av Pharmacure och stärker sin strategiska position inom nasal hälsa

Nosa Plugs AB ("NOSA" eller "Bolaget") har idag, måndagen den 16 juni 2025 genom sitt helägda dotterbolag NoseOption AB, ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Pharmacure Health Care International AB ("Pharmacure") med sin huvudprodukt Nozoil, till en köpeskilling om totalt ca 27,2 MSEK på kassa- och skuldfri basis och normaliserat rörelsekapital. Nozoil omsatte under 2024 ca 12,8 MSEK med ett justerat positivt nettoresultat. Förvärvet är i linje med NOSAs kommunicerade strategi att bredda sin verksamhet inom nasala produkter samt att bli en ledande aktör inom "nasal health". Förvärvet är villkorat av bl a en godkänd FDI-ansökan samt av att NOSA erhåller finansiering för förvärvet. NOSAs styrelse har därför initerat ett accelerat bookbuilding-förfarande, genom Corpora Fondkommission AB:s försorg, för att utreda förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission av aktier vilket offentliggörs i separat pressmeddelande. Förvärvet förväntas slutföras senast under Q3 2025.

Bakgrund

NOSA har med sin egenutvecklade och patenterade teknikplattform etablerat sig som en ledande aktör inom intranasala andningslösningar. Tidigare i år kommunicerades en uppdaterad strategi med fokus på lönsam tillväxt, där tre tillväxtstrategier lyftes fram för att nå Bolagets mål. Ett av dessa är förvärv av attraktiva varumärken inom "nasal health". Syftet är att bredda produktportföljen, ytterligare stärka bolagets position och skapa en lönsam bolagskoncern under fortsatt snabb tillväxt.

Mot denna bakgrund avser NOSA att förvärva Pharmacure med varumärket Nozoil och bedömer att affären utgör ett strategiskt och logiskt nästa steg i Bolagets tillväxtresa. Förvärvet förväntas medföra goda möjligheter att realisera betydande kostnads- och intäktssynergier, samtidigt som det breddar NOSAs produktportfölj och stärker Bolagets position inom det bredare området "nasal health". Nozoil genererar en majoritet av sina intäkter från marknader där NOSA i dagsläget saknar marknadsnärvaro, vilket bedöms skapa attraktiva tillväxtmöjligheter.

Vidare ser NOSA en betydande potential i att snabbt lansera Nozoil genom Bolagets redan etablerade globala distributionsnätverk. Detta kommer stödjas ytterligare av Bolagets befintliga säljkår och Nosas växande närvaro inom apotekskanalen. Affären bedöms därmed bidra till ökad lönsamhet, förbättrad skalbarhet och en stärkt kommersiell hävstång, samtidigt som den ökar NOSAs relevans gentemot såväl kunder som samarbetspartners.

Det är därför styrelsens bedömning att förvärvet ligger i linje med NOSAs långsiktiga ambition att bli en ledande och lönsam koncern inom "nasal health" vilket på sikt förväntas skapa betydande aktieägarvärde.

Om Pharmacure

Pharmacure är ett svenskt medicintekniskt bolag verksamma inom nasal hälsa. Bolaget

utvecklade varumärket Nozoil för över 20 år sedan och har sedan dess framgångsrikt gjort produkten med samma namn till världens mest sålda mjukgörande nässpray. Pharmacure säljer idag Nozoil i Portugal, Kanada, Polen, Tjeckien, Oman och Australien. Under 2024 uppgick omsättningen av Nozoil till cirka 12,8 MSEK, med ett justerat positivt nettoresultat. Pharmacure tillverkar och säljer förutom Nozoil även de nasala produkterna Nozohaem, Nozoment, Nozone samt produkter inom kosmetik och hälsa. Denna del av verksamheten ingår inte i Nosa Plugs ABs förvärv och kommer att avskiljas innan slutförande av transaktionen.

Adrian Liljefors VD för Nosa Plugs AB kommenterar:

"Förvärvet av Nozoil markerar ett strategiskt och offensivt steg för att stärka vår position inom Öron-Näsa-Hals-segmentet (ÖNH). Genom att bredda vårt erbjudande möter vi inte bara en växande efterfrågan från våra kunder utan skapar också nya möjligheter för långsiktig och lönsam tillväxt. Förvärvet breddar vår geografiska marknadsnärvaro och stärker vårt produktsortiment, vilket är avgörande faktorer för att öka vår marknadsandel och bygga ett ännu starkare kundvärde. Samtidigt ligger vårt fulla fokus fortsatt på kärnverksamheten, där vi ser en stark organisk tillväxt och känner att vi bara har börjat skrapa på ytan av potentialen. Våra nasala produkter har varit en central drivkraft i vår tillväxtresa, och med Nozoil i portföljen tar vi nu nästa steg i vår ambition att bli ledande inom området."

Förvärvet

Köpeskillingen uppgår till totalt ca 27,2 MSEK på kassa och skuldfri basis samt baserat på normaliserat rörelsekapital. 47,5% av köpeskillingen betalas vid slutförande av transaktionen (tillträdet) och resterande del under en period om 27 månader från tillträdet. Del av köpeskillingen motsvarande 394.200 SEK kommer att betalas genom kvittning mot nya aktier i NOSA i samband med slutförande av transaktionen baserat på en teckningskurs motsvarande priset enligt det bookbuilding-förfarande som avses att genomföras. Motparten har vidare åtagit sig att ingå ett lock-up åtagande om tolv (12) månader från likviddagen, innebärande att motparten under denna period inte får avyttra några aktier i Bolaget utan föregående skriftligt medgivande från Bolaget. NOSA bedömer att förvärvet förväntas återbetala sig inom en period om högst tre (3) år. Nozoils verksamhet kommer att konsolideras i Nosa Plugs redovisning i och med slutförandet av transaktionen. Transaktionen förväntas slutföras senast under Q3 2025 med förbehåll för att vissa särskilda villkor för genomförandet av transaktionen är uppfyllda. Bakomliggande ägaren till Pharmacure, Åke Åkerman, kommer att vara fortsatt verksam i företaget på konsultbasis.

Förvärvet förväntas ha en positiv inverkan på koncernens rörelseresultat (EBITA¹) över tid.

1) *Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.*

Huvudsakliga villkor för Förvärvet

- Bolaget förvärvar samtliga aktier i Pharmacure till en köpeskillning om ca 27,2, MSEK på en skuld- och kassafri basis och normaliserat rörelsekapital.
- Förvärvets genomförande är villkorat av att NOSA säkerställer erforderlig finansiering inför tillträdet. NOSAs styrelse har därför beslutat om att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande

som offentliggörs separat i samband med detta pressmeddelande.

· Förvärvets slutförande är föremål för sedvanliga villkor och även godkännande från Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Affären är därför villkorad även av en godkänd FDI-ansökan. Slutförandet förväntas ske senast under Q3 2025.

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 17:46 CEST.

Bifogade filer

[Nosa Plugs AB ingår villkorat avtal om förvärv av Pharmacure och stärker sin strategiska position inom nasal hälsa](#)