

Crown Energy tecknar icke-bindande term sheet med ND Industrial Investments och godkänner ny affärsplan för AccYouRates kommersialisering

Crown Energy AB (publ) ("Crown Energy") har ingått ett icke-bindande term sheet med ND Industrial Investments B.V. ("ND Group") och godkänt en ny affärsplan för sitt hälso- och medicinteknikbolag AccYouRate Group S.p.A., vilket etablerar ett strategiskt partnerskap för bolagets nästa fas av utveckling och kommersialisering. Partnerskapet utgör ett viktigt steg i arbetet med att positionera AccYouRate för storskalig marknadsetablering och kommersiell expansion.

Enligt term sheet får ND Group möjlighet att teckna fem procent av nyemitterade aktier i SmarTee till en pre-money-värdering om 180 miljoner euro, med en uppskjuten betalning om 9 miljoner euro som endast ska erläggas om en kvalificerad exit sker till eller över en värdering om 30 miljoner euro.

ND Group tilldelas även en rätt (warrant) att teckna upp till ytterligare 25 procent genom nyemitterade aktier, som endast kan utnyttjas omedelbart före en sådan exit.

Tidpunkt och genomförande av en exit avgörs av Crown Energy, om inte bolagets värdering överstiger 300 miljoner euro, då ND Group har rätt att begära en exit.

ND Group är en stor, privatägd internationell industrikoncern med verksamhet inom bland annat hälsovård, logistik, teknik och infrastruktur, och med omfattande erfarenhet av att skala upp innovativa lösningar globalt. Genom sitt dotterbolag Ecolog International har ND Group genomfört storskaliga projekt inom hälsovård och life science i över 30 länder.

Partnerskapet kombinerar ND Groups globala operativa kapacitet och industriella skala med AccYouRates innovativa teknik för nästa generations kontinuerliga hälsomätning, vilket skapar en stark plattform för att påskynda AccYouRates kommersialisering.

Term sheet fastställer en struktur som ger ND Group rätt att delta i SmarTee S.à r.l., det holdingbolag genom vilket Crown Energy äger AccYouRate Group. Strukturen omfattar en option och en warrant, båda avseende teckning av nyemitterade aktier i SmarTee.

Parterna avser att färdigställa och underteckna de slutliga avtalen under fjärde kvartalet 2025.

Under term sheet har parterna kommit överens om att ingå tre slutliga avtal:

(i) Serviceavtal:

ND Group kommer att ta ett definierat operativt ansvar inom AccYouRate Group i enlighet med den nya affärsplanen, inklusive produktfärdigställande, marknadsvalidering och kommersialisering.

(ii) Optionsavtal:

ND Group får rätt att teckna fem procent av aktierna i SmarTee S.à r.l., det Luxemburg-baserade

holdingbolag som till 85 procent ägs av Crown Energy och som i sin tur äger AccYouRate Group S.p.A., till en pre-money-värdering om 180 miljoner euro. En uppskjuten betalning om 9 miljoner euro ska endast erläggas vid en kvalificerad exit, definierad som en försäljning, börsnotering eller fusion som leder till kontrollförändring, till eller över en värdering på 30 miljoner euro.

(iii) Warrantavtal:

ND Group kommer även att erhålla en villkorad rätt att teckna ytterligare 25 procent av SmarTees aktier till nominellt värde (1 euro per aktie) eller till ett pris som överenskomms i de slutliga avtalen. Warranten kan endast utnyttjas omedelbart före en kvalificerad exit och efter att optionen utnyttjats. Tidpunkt och genomförande av en exit avgörs av Crown Energy, såvida inte bolagets värdering överstiger 300 miljoner euro, då ND Group har rätt att begära en exit.

Ägarstruktur och utspädning

Om både optionen och warranten utnyttjas fullt ut kan ND Group komma att äga upp till 30 procent av SmarTee S.à r.l. på fullt utspädd basis, motsvarande cirka 5 143 nya aktier och totalt omkring 17 143 aktier efter emission. Den beräknade ägarfördelningen i SmarTee S.à r.l. skulle då uppgå till cirka 60 procent för Crown Energy, 10 procent för Claudio Fabbri och 30 procent för ND Group.

Affärsplan och kommersialisering

Den nya affärsplanen och partnerskapet markerar nästa steg i AccYouRates utveckling, från pilot- och inledande marknadsprojekt till storskalig produktion och marknads lansering. Den andra generationens AccYouRate-plattform, framtagna under den ledning som tillträdde sommaren 2025, tas nu vidare mot kommersiell lansering genom detta samarbete. Affärsplanen, framtagna gemensamt av ND Group och AccYouRates ledning, definierar den operativa och kommersiella plan som ND Group kommer att ansvara för enligt serviceavtalet.

Crown Energy fortsätter att finansiera genomförandet av affärsplanen med planerade investeringar om cirka 4,9 miljoner euro under den inledande fasen. ND Group ansvarar för den operativa genomförandefasen när verksamheten övergår till kommersiell lansering.

Term sheet är icke-bindande, med undantag för sedvanliga sekretess- och procedurvillkor, och utgör ramen för de slutgiltiga avtalen som nu förhandlas.

- Vi är mycket glada över att välkomna ND Group som strategisk industriell partner till AccYouRate. Deras globala räckvidd och styrka inom hälsovård och teknik tillför den operativa kapacitet som behövs för att ta AccYouRate från innovation till storskalig kommersialisering. Samarbetet ligger helt i linje med vår långsiktiga strategi att utveckla Crown Energy genom skalbara och innovativa teknologier som skapar både kommersiellt och samhällsligt värde", säger Yoav Ben-Eli, vd för Crown Energy.

Juan Chaparro, Vice Chairman för ND Group och Executive Chairman för Ecolog International, kommenterar:

- AccYouRates teknologi representerar ett viktigt framsteg inom kontinuerlig hälsomätning och prestationsanalys. Vi ser stor potential inom flera tillämpningsområden, från företagshälsovård till försvar och sjukvård, där behovet av skalbara och medicinskt validerade bärbara lösningar växer snabbt. Vi ser fram emot att bidra till industrialisering och global lansering tillsammans med Crown Energy.

Nästa steg

Efter detta icke-bindande term sheet avser Crown Energy och ND Group att förhandla och underteckna slutliga avtal, inklusive serviceavtal, optionsavtal och warrantavtal. Parterna räknar med att dessa ska vara undertecknade under fjärde kvartalet 2025. Ytterligare information kommer att offentliggöras när bindande avtal har ingåtts.

Kontakter

Vänligen kontakta *Yoav Ben-Eli*, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20

+46 76-312 97 93

Om Crown Energy

Crown Energy transformeras till en ny och mer socialt ansvarsfull affärsinriktning, med fokus på medicinteknikindustrin och på att förbättra klimatavtrycket genom att investera i företag som är verksamma inom dessa områden.

Investeringen i Healthtech-bolaget **AccYouRate** markerade starten för det nya Crown Energy i början av 2023. AccYouRate innehar högteknologiska patent och skapar algoritmer för att stödja produktion av "smarta" bärbara plagg för användning inom den medicinska industrin samt tjänster som analys, datainsamling och extrapoleringar av medicinsk information och tillväxt av medicinska databaser.

Crown Energy har i början av 2024 ingått ett strategiskt partnerskap med **KAYA Climate Solutions GmbH**, ett projektutvecklingsbolag inom naturlösningar för att mildra klimatförändringar i Afrika söder om Sahara. Samarbetet är en startpunkt för att begränsa påverkan av klimatförändringar genom landskapsrestaurering och naturskydd, vilket i sin tur kommer att finansieras av frivillig koldioxidmarknad och liknande mekanismer.

Affärsområdet **Asset Development and Management**, baserat i Angola, tillhandahåller internationella företag tjänster inom fastigheter. Crown Energy har varit verksamt inom olje- och gasbranschen i mer än tio år. Idag är den enda kvarvarande tillgången inom energiområdet ett passivt innehav av energireserver som efter undertecknandet av ett försäljnings- och köpeavtal kommer att avyttras. Crown har av sagt sig och/eller skrivit ned sina övriga tidigare licensinnehav.

Denna information är sådan information som Crown Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-11-07 11:30 CET.

Bifogade filer

Crown Energy tecknar icke-bindande term sheet med ND Industrial Investments och godkänner ny affärsplan för AccYouRates kommersialisering