

Ortivus offentliggör informationsdokument avseende företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUTERAS ELLER PUBLICERAS, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Ortivus Aktiebolag ("Ortivus" eller "Bolaget") offentliggör ett informationsdokument ("Informationsdokumentet") med anledning av den företrädesemission av B-aktier om högst cirka 54 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen") som beslutades av extra bolagsstämma den 19 september 2025.

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat Informationsdokumentet i enlighet med artikel 1.4 db Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i bilaga IX i Prospektförordningen.

Ortivus meddelar idag att Informationsdokumentet har registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.ortivus.com

Tidplan för företrädesemissionen

- **26 september 2025:** Avstämningsdag för rätt till teckningsrätter.
- **1 oktober – 10 oktober 2025:** Handel i teckningsrätter.
- **1 oktober – 15 oktober 2025:** Teckningsperiod.
- **1 oktober – vecka 45, 2025:** Handel med B-aktier som BTA (betalda tecknade aktier) pågår fram till dess att företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 45, 2025.
- **17 oktober 2025:** Planerat offentliggörande av det slutliga utfallet av teckningen i företrädesemissionen.

Sammanfattning av företrädesemissionens villkor

- **Teckningskurs:** 1,22 SEK per ny B-aktie. Ingen courtage utgår.
- **Emissionsvolym:** Bolaget kommer genom företrädesemissionen att tillföras högst cirka 54 miljoner kronor före transaktionskostnader, vilka preliminärt beräknas uppgå till cirka 1,8 miljoner kronor.

- **Företrädesrätt till teckning:** Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie (A-aktie och B-aktie) som på avstämningsdagen den 26 september 2025 är registrerad på aktieägaren. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning med företrädesrätt av en (1) ny B-aktie i Bolaget.
- **Teckning och betalning:** Teckning av aktier och betalning ska ske under teckningsperioden i enlighet med informationsdokumentationen.
- **Antal aktier:** Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med högst 44 307 468 B-aktier, från totalt 44 307 468 aktier (fördelade på 1 662 682 A-aktier och 42 644 786 B-aktier) till totalt högst 88 614 936 aktier (fördelade på 1 662 682 A-aktier och 86 952 254 B-aktier), under förutsättning att företrädesemissionen blir fulltecknad.
- **Utspädning:** Befintliga aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter för teckning av nya aktier kommer att drabbas av en utspädningseffekt motsvarande högst cirka 50 procent av kapitalet och cirka 43 procent av rösterna i Bolaget.
- **Garanti- och teckningsåtaganden:** Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden uppgående till cirka 54 miljoner kronor (vilket motsvarar 100 procent av det maximala emissionsbeloppet) från Bolagets största aktieägare Ponderus Invest AB. Åtagandena är dock inte säkerställda genom bankgarantier, spärrade medel, pant eller liknande arrangemang. Garantiåtagandet är villkorat av erforderligt godkännande från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) för att Ponderus Invest ska kunna fullgöra förvärv av aktier enligt garantiåtagandet.
- **Handelsplats:** Nasdaq First North Growth Market.
- **Teckningsrätter:** Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Teckningsrätter som inte avses utnyttjas ska därför säljas senast den 10 oktober 2025 för att inte förfalla värdelösa.

Emissionsinstitut

Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

Viktig information

Den information som lämnas i detta pressmeddelande avseende företrädesemissionen är endast avsedd som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA eller någon annan jurisdiktion där ett sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle strida mot tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder skulle vara föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder som vidtas i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats ska därför informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar själv för att använda detta pressmeddelande, och den information som häri lämnas, i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en inbjudan till att lämna ett erbjudande, om att förvärva, teckna eller i övrigt handla med några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen innan teckningsperioden i företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande identifierar inte och gör inte anspråk på att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förenade med en investering i Bolaget. Ingen tilltro får fästas vid den information som lämnas i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet för något syfte. Detta pressmeddelande utgör inte heller någon rekommendation i fråga om en investerares beslut avseende företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra sin egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och den information som beskrivs i detta pressmeddelande samt all tillgänglig offentlig information. Kursen och värdet på värdepapper kan både minska och öka. Uppnådda resultat ger ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte och ska inte anses utgöra ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som här avses får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registreringskravet enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), samt annan tillämplig lagstiftning i USA, och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och annan tillämplig lagstiftning i USA. Det finns ingen avsikt att registrera de värdepapper som här avses i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtblickande uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar och mål avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, prestation, utsikter, förväntad tillväxt, strategier, möjligheter och de marknader där Bolaget är verksamt. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte utgör historiska fakta och kan identifieras genom uttryck såsom "siktat på", "förväntar", "bedömer", "tror", "beräknar", "kan", "uppskattar", "förutser", "avser", "får", "kommer att", "planerar", "bör" eller liknande uttryck, inklusive negationer därav, samt andra uttryck som indikerar eller förutspår framtida utveckling eller trender.

Framåtblickande uttalanden innefattar såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtblickande uttalanden utgör ingen garanti för framtida resultat eller utveckling, och det faktiska utfallet kan komma att avvika väsentligt från vad som uttrycks i framåtblickande uttalanden.

Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, lämnas inga garantier för att de kommer att infrias eller visa sig vara riktiga. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är riktiga och Bolaget åtar sig inget ansvar av något slag för den framtida riktigheten av de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande. Mottagare av pressmeddelandet bör inte fästa otillbörlig tilltro till de framåtblickande uttalanden som detta pressmeddelande innehåller.

Den information, de uppfattningar och de framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller underförstått återges härifrån avser endast förhållandena per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att revidera, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några förändringar av framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppkommer efter dagen för detta pressmeddelande, annat än vad som krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter av aktier.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Kontakter

För ytterligare information, kontakta gärna

Johan Wewel, CFO

Telefon 08 446 45 00

Om Ortivus

Ortivus har lång erfarenhet av mobila kommunikationslösningar och en unik förståelse för den kliniska sjukvården. Vi utvecklar interaktiva och användarvänliga lösningar som underlättar diagnostisering, ökar effektiviteten och skapar långsiktiga besparingar för vården. Genom att integrera våra lösningar med journalsystem, uttryckningssystem och nationella register säkerställer vi snabb och säker informationshantering, en avgörande faktor för en mer sammanhållen vårdprocess.

Våra lösningar frigör tid för vårdpersonal, optimerar resursanvändningen och minskar behovet av onödiga transporter, vilket resulterar i en mer kostnadseffektiv och patientfokuserad vård. Med vår kombination av avancerad teknik och djup klinisk expertis hjälper vi våra kunder att möta både dagens och morgondagens vårdutmaningar.

Ortivus A- och B-aktier är noterade på NASDAQ First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer om våra lösningar på <https://ortivus.com/sv/>

Pressmeddelande
30 september 2025 09:45:00 CEST



Bifogade filer

[Ortivirus offentliggör informationsdokument avseende företrädesemission](#)