

Nosa Plugs AB genomför två riktade emissioner och tillförs initialt cirka 20 MSEK villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, RYSSLAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG, ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Riktad Emission 1

Styrelsen för NOSA har beslutat, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, om en riktad emission av aktier och teckningsoptioner (s.k. units) av sammanlagt högst 11 966 216 units, var och en bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2023/2024, till ett pris om 1,544 SEK per unit, motsvarande 0,772 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 2023/2024 emitteras vederlagsfritt. Varje teckningsoption av serie TO 2023/2024 berättigar innehavaren att, under perioden från och med den 4 december 2024 till och med den 18 december 2024, teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,08 SEK, vilket motsvarar en cirka 19 procentig premie på stängningskursen för Bolagets aktie på Nadaq First North Growth Market omedelbart före inledandet av bookbuildingförfarandet den 7 december 2023 40-procentig premie på det fastställda priset per aktie. Priset per unit har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som har letts av Corpura som finansiell rådgivare. Priset per aktie motsvarar ett pris som är cirka 15 procent lägre än stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market, omedelbart före inledandet av book building-förfarandet den 7 december 2023. Eftersom priset har fastställts genom ett accelererat bookbuildingförfarande är det styrelsens bedömning att priset återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan och därigenom är marknadsmässig.

Ett antal befintliga ägare deltog i Riktade Emission 1, samt svenska institutionella investerare, family offices och kvalificerade privatinvesterare.

Genom Riktad Emission 1 tillförs Bolaget initialt cirka 18,4 MSEK före emissionskostnader. Bolaget kan tillföras ytterligare högst cirka 13 MSEK före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2023/2024.

Riktad Emission 2

Med anledning av inkommet förslag från befintlig aktieägare föreslås att kommande bolagsstämman ska besluta om en riktad nyemission av aktier till ledamöter i Bolagets styrelse omfattande av sammanlagt högst 1 765 597 aktier till teckningskursen 0,908 SEK per aktie. Rätten att teckna aktier i Riktad Emission 2 tillkommer enbart styrelseledamöterna Dan Josefsberg, Anders Håkansson, Dan Magnell, Susanna Francke

och Tomas Ludvigsson. Teckningskursen per aktie i Riktad Emission 2 motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market, före inledandet av book building-förfarandet den 7 december 2023. Riktad Emission 2 genomförs således utan någon rabatt mot stängningskursen och tecknarna i Riktad Emission 2 erhåller inte heller några teckningsoptioner till skillnad från tecknarna i Riktad Emission 1.

Genom Riktad Emission 2 tillförs Bolaget cirka 1,6 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.

Bakgrund och motiv

Som tidigare kommunicerat har NOSA fortskridit i processen gällande ett nytt potentiellt verksamhetsben, nämligen NOSA Drug Delivery; slow-release av läkemedel via näsan. Teknologin bygger på Bolagets redan beprövade metod för avgivning utav oljor via luktbulben, vilket också är den teknologi som ligger till grund för Bolagets befintliga produktsortiment. NOSA har under hösten genomfört produktionstester och vill nu accelerera satsningen på det nya verksamhetsbenet. Bolaget ämnar därför att ta in kapital för att kunna investera i fortsatta tester i syfte att nå proof of concept och därefter initiera, klinisk studie för att verifiera lösningen med oberoende institut samt investeringar i utökade produktionskapabiliteter.

Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att Bolagets styrelse har utrett förutsättningarna och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att ta in erforderligt kapital. Bolagets styrelse anser bland annat att detta skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov samt kunna leda till att Bolaget går miste om möjligheten att göra investeringar.

Styrelsen har därtill dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle medföra betydligt längre genomförandetid och därmed ökad marknadsriskexponering jämfört med en riktad emission samt. Med tanke på den volatilitet som har kunnat observeras på marknaden under 2023, och som fortsatt råder, har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden, särskild med beaktande av den totala emissionslikviden i den Riktade Emissionen. Dessutom skulle en företrädesemission sannolikt ha gjorts till en lägre teckningskurs, givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen.

Styrelsen bedömer att det totala kapitalet som Bolaget tillförs genom den Riktade Emissionen är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Styrelsen har i valet av emissionstyp dessutom bedömt det som positivt att Bolagets ägarbas, genom den Riktade Emissionen, kan förstärkas och diversifieras ytterligare bland svenska kvalificerade investerare.

Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Emissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier

och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. Det bookbuilding-förfarande Corpura har fått i uppdrag att genomföra är ägnat att säkerställa att teckningskursen i den Riktade Emissionen, om den genomförs, sker till marknadsmässiga villkor.

"Vi är givetvis oerhört glada över detta stora intresse i samband med den riktade emissionen och är stolta över att ha lyckats ta in kapital på den rådande tuffa marknaden. Det visar att tron på bolaget är stor och att det är många som ser den stora potentialen i Nosa. Tillskottet av kapital kommer möjliggöra en satsning på NOSA Drug Delivery – ett verksamhetsben som vi hoppas kommer kunna revolutionera hur man ger läkemedel i framtiden. Tillskottet av kapital kommer även gagna vår befintliga produktion då kapaciteten ökar och därmed bättre kan tillgodose den stora efterfrågan vi ser på våra produkter", säger Adrian Liljefors, VD Nosa Plugs AB.

Aktier och aktiekapital

Om bolagsstämman godkänner den Riktade Emissionen 1 av totalt 11 966 216 units till Investeringarna ökar antalet aktier i Bolaget med 23 932 432, från 184 483 025 till 208 415 457, och aktiekapitalet ökar med 1 196 621,60 SEK, från 9 224 151,25 SEK till 10 420 772,85 SEK, vilket medför en utspädning om cirka 11,5 procent. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Bolaget med ytterligare 11 966 216 från 208 415 457 till 220 381 673, och aktiekapitalet ökar med ytterligare 598 310,80 SEK, från 10 420 772,85 SEK till 11 019 083,65 SEK, vilket medför en utspädning om cirka 5,4 procent. Utspädningseffekten, det angivna antalet aktier respektive aktiekapitalet före och efter fullt nyttjande av teckningsoptionerna tar inte hänsyn till aktierna emitterade i den Riktade Emissionen 2.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med aktieägares förslag att genomföra Riktad Emission 2 av total 1 765 597 aktier ökar antalet aktier, från 208 415 457 aktier till 210 181 054 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med cirka 88 279,90 SEK, från 10 420 772,85 SEK till cirka 10 509 052,75 SEK. Utspädningseffekten, det angivna antalet aktier respektive aktiekapitalet före och efter den Riktade Emissionen 2 tar hänsyn till aktierna emitterade i den Riktade Emissionen 1.

De Riktade Emissionerna medför en sammanlagd utspädningseffekt om cirka 12,2% procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom de Riktade Emissionerna ökar antalet utestående aktier med 25 698 029 aktier, från 184 483 025 aktier till 210 181 054 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med cirka 1 284 901,45 SEK, från 9 224 151,25 SEK till 10 509 052,7 SEK.

För att underlätta genomförande av Riktad Emission 1 har de nya aktierna som ges ut inom ramen för Riktad Emission 1 initialt tecknats av Nordic Issuing AB, i egenskap av emissionsinstitut i Emissionen, till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde för vidareöverlåtelse till ett begränsat antal svenska investerare i enlighet med ingångna avtal såsom ett led i bookbuilding-förfarandet. I samband med likviddagen kommer Bolaget att tillföras resterande belopp, det vill säga skillnaden mellan priset per unit och kvotvärdet.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende de Riktade Emissionerna är Corpura Fondkommission AB,

www.corpura.se, och legal rådgivare till Bolaget är Rasmusson & Partners Advokat AB.

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adrian Liljefors, VD
investor@nosaplugs.com

Om Nosa Plugs AB

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/>

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Nosa Plugs AB i någon jurisdiktion, varken från Nosa Plugs AB, Corpura Fondkommission AB 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 häri 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. NOSA 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 Emissionen. 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 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 2023-12-08 08:25 CET.

Bifogade filer

[Nosa Plugs AB genomför två riktade emissioner och tillförs initialt cirka 20 MSEK villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande](#)