



AcouSort AB (publ)
Pressmeddelande 7 november 2023

Styrelsen för AcouSort beslutar om en företrädesemission av units om cirka 24,8 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, STORBRIANNIEN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen i AcouSort AB (publ) ("AcouSort" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman hållen den 25 april 2023, beslutat att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen"). Varje Unit består av tre aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 ("Teckningsoptioner"). Teckningskursen uppgår till 45,00 SEK per Unit vilket motsvarar 15,00 SEK per ny aktie. Vid full teckning tillförs Bolaget därmed initialt cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner som emitteras genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 11,6 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen avses främst finansiera stärkta kommersialiseringsaktiviteter och ökning av produktionskapaciteten. Företrädesemissionen är garanterad till cirka 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

SAMMANFATTNING

- Styrelsen i AcouSort har beslutat att genomföra en kapitalisering om cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader genom nyemission av Units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 14 november 2023.
- Emissionslikviden ska främst finansiera stärkta kommersialiseringsaktiviteter och ökning av produktionskapacitet.
- Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 14 november 2023 berättigar till en (1) unirätt. Tjugofyra (24) unirätter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption.
- Sammanlagt kommer 551 998 Units att ges ut. Varje Unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption, vilket innebär att 1 655 994 nya aktier och 551 998 Teckningsoptioner kommer att ges ut.
- Teckningskursen för en (1) Unit är 45,00 SEK, vilket motsvarar 15,00 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 16 november 2023 till och med den 30 november 2023.
- Styrelsens beslut om Företrädesemissionen fattas med stöd av emissionsbemyndigande lämnat vid årsstämman den 25 april 2023.
- Företrädesemissionen är garanterad upp till cirka 80 procent av emissionsbeloppet genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
- Den vederlagsfria Teckningsoptionen berättigar innehavaren att för varje en (1) Teckningsoption som innehas teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 10 mars 2025 till och med den 24 mars 2025 till en teckningskurs om 21,00 SEK per aktie.
- Teckningsoptionerna kommer att noteras och tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

BAKGRUND OCH MOTIV

AcouSort har en strategisk position för att spela en central roll inom framtidens sjukvård. De tre mest dödliga sjukdomarna globalt sett är hjärt- och kärlsjukdomar, infektioner och cancer. För att adressera dessa råder en betydande efterfrågan på innovativa diagnostiska och cellterapeutiska lösningar. Nuvarande processer för provberedning och tillverkning är till stor del manuella vilket utgör en flaskhals för fortsatt utveckling. Manuell hantering ökar risken för felaktig/försenad diagnostik och risk för bakteriell kontamination under cellterapiproduktion. Resultatet blir höga kostnader och begränsad tillgänglighet till potentiellt livräddande behandlingar.

AcouSort har som mål att adressera dessa utmaningar inom diagnostik och cellterapi genom att introducera automatiserade lösningar som integrerar provberedning och på så sätt minska behovet av manuell hantering innan analys och vid tillverkningen. För cellterapi kan AcouSorts mångsidiga teknik effektivt tillämpas i flera steg av processen, med stor potential att sänka tillverkningskostnaderna. Inom diagnostik möjliggör AcouSorts unika förmåga att automatisera och integrera provberedning för en ny generation av produkter. Fördelen med detta är att patientprover kan analyseras direkt på vårdplatsen i stället för att behöva skickas till centrala laboratorier, vilket resulterar i snabbare resultat för både läkare och patienter.

AcouSort har vidare som mål att generera kontinuerliga intäkter genom försäljning av OEM-moduler (Original Equipment Manufacturer) till större aktörer. Genom att etablera flera partnerskap inom cellterapi-, genterapi- och diagnostikmarknaderna arbetar AcouSort mot att skapa ett nätverk av forskare och samarbetspartners för gemensam teknikutveckling. På senare tid har Bolaget stärkt sin kommersiella kapacitet avsevärt och riktar nu uppmärksamhet mot den nordamerikanska, europeiska och utvalda asiatiska marknaderna.

Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden avses disponeras, utöver allmänt rörelsekapital, till följande användningsområden:

- Stärkande av kommersiella aktiviteter, cirka 50%
- Utveckling/anpassning av kundapplikationer, cirka 30%
- Ökning av produktionskapacitet, cirka 20%

I det fall samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier erhåller Bolaget ytterligare cirka 11,6 MSEK före emissionskostnader. Eventuell likvid från Teckningsoptioner avses användas i enlighet med ovan fördelning för att ytterligare stärka kommersialiseringsaktiviteterna och produktionskapaciteten.

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

10 november 2023	Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter
13 november 2023	Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla uniträtter
14 november 2023	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen.
14 november 2023	Beräknat datum för offentliggörande av informationsmemorandum
16 november – 27 november 2023	Handel i uniträtter på Nasdaq First North Growth Market
16 november – 30 november 2023	Teckningsperiod för Företrädesemissionen
16 november – registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket	Handel i BTU (betalda tecknade units)
4 december 2023	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
10 mars – 24 mars 2025	Utnyttjandeperiod för Teckningsoptioner

FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG

Rätt att teckna Units tillkommer med företrädesrätt Bolagets aktieägare. Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 14 november 2023 berättigar till en (1) uniträtt. Tjugofyra (24) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit till en teckningskurs om 45,00 SEK per Unit, motsvarande 15,00 SEK per aktie. Sammanlagt kommer 551 998 Units att ges ut. En (1) Unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption. I den utsträckning Units inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att teckna Units i AcouSort. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperioden löper från och med den 16 november 2023 till och med 30 november 2023. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden kan inte längre utnyttjas för teckning av Units och förlorar därmed sitt värde. Handel i uniträtter äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 16 november 2023 till och med den 27 november 2023 och BTU (betalda tecknade units) under perioden från och med den 16 november 2023 till och med att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 165 599,40 SEK, från 1 324 796,40 SEK till 1 490 395,80 SEK, genom utgivande av högst 1 655 994 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 13 247 964 aktier till som högst 14 903 958 aktier.

Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 55 199,80 SEK och antalet aktier med 551 998 aktier. Teckningskursen för nya aktier som tillkommit genom utnyttjande av Teckningsoptionerna uppgår till 21,00 SEK per ny aktie. Bolaget kommer därmed att tillföras ytterligare högst cirka 11,6 MSEK före emissionskostnader.

Utspädningseffekten uppgår till cirka 11,1 procent vid fulltecknad Företrädesemission av Units och till sammanlagt cirka 14,3 procent vid senare fulltecknad emission av aktier med stöd av Teckningsoptioner.

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Företrädesemissionen är garanterad till cirka 80 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har ingåtts av befintliga aktieägare, däribland vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare, och uppgår till cirka 7,3 procent av Företrädesemissionen. Befintliga aktieägare, däribland en styrelseledamot samt externa investerare har även avtalat om övertagande av uniträtter som uppgår till cirka 6,8 procent av Företrädesemissionen. Därtill är cirka 65,9 procent av Företrädesemissionen garanterad genom garantiåtaganden. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. För garantiåtaganden utgår en kontant ersättning om 11 procent på garanterat belopp.

INFORMATIONSMEMORANDUM

Bolaget kommer att upprätta ett informationsmemorandum med anledning av Företrädesemissionen innehållande fullständiga villkor samt övrig information om Företrädesemissionen. Informationsmemorandumet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida, www.acousort.com, den 14 november 2023.

RÅDGIVARE

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till AcouSort i samband med Företrädesemissionen.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Torsten Freltoft, vd

AcouSort AB

Telefon: +45 2045 0854

E-post: torsten.freltoft@acousort.com



Denna information är sådan som AcouSort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-11-07 08:45 CET.

OM ACOUSORT AB

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AcouSort. Inbjudan till berörda personer att teckna units i AcouSort kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som AcouSort kommer att offentliggöra omkring den 14 november 2023. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av AcouSort för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga värdepapper som anges i detta pressmeddelande har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överförs, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar AcouSorts aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om AcouSort anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan AcouSort inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den



framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i informationsmemorandumet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.