



ProstaLund genomför riktad emission av units till garant i samband med den genomförda företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

ProstaLund AB (publ) ("ProstaLund" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 3, som beslutades av styrelsen den 20 maj 2024 och vars teckningsperiod avslutades den 27 juni 2024 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad emission av units till en garant i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av units i Bolaget ("Ersättningsemmissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemmissionen är fastställd till 3,00 SEK per unit och betalning sker genom kvittning av garantens fordring.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller units i Bolaget. En av garanterna har valt att erhålla garantiersättningen i form av units. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 maj 2024, beslutat om Ersättningsemmissionen, vilken omfattar totalt 82 677 units. De garantier som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av units kommer i stället att erhålla ett kontant belopp för respektive garantiåtagande. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till 1,5 MSEK.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemmissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att genomföra en kvittningsemmission på de angivna villkoren eftersom Bolaget då frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital.

Varje unit i Ersättningsemmissionen består av sex (6) nya aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3. Sammanlagt tecknas 82 677 units, motsvarande 496 062 aktier och 248 031 teckningsoptioner av serie TO 3. Betalning i Ersättningsemmissionen ska ske genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning och totalt kvittas 248 032,50 SEK. Teckningskursen har fastställts till 3,00 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,50 SEK.



PRESSMEDDELANDE
03 juli 2024 23:15:00 CEST

Teckningskursen i Ersättningsemissionen om 0,50 SEK per aktie motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen och har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och de parter som har lämnat garantiåtaganden, i samråd med finansiell rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att teckningskursen är marknadsmässig och att den återspeglar rådande marknadsförhållanden.

Förändringar i aktiekapital och antal aktier

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i ProstaLund med 496 062 aktier till totalt 123 038 037 aktier, samt ökar aktiekapitalet med totalt 49 606,20 SEK till 12 303 803,70 SEK (beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter Företrädesemissionen).

Utspädningseffekten till följd av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 0,4 procent. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 3 som emitteras i Ersättningsemissionen utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 248 031 aktier till totalt 123 286 068 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 24 803,10 SEK till 12 328 606,80 SEK (beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen). Detta innebär en ytterligare utspädningseffekt om cirka 0,2 procent. Den totala utspädningseffekten från både Ersättningsemissionen och vidhängande teckningsoptioner av serie TO 3 uppgår således till cirka 0,6 procent.

Teckningsoptioner serie TO 3

Varje teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med 18 november 2024 till och med 29 november 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 3 ska fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs på Nasdaq First North Growth Market under perioden 11 november 2024 till och med den 15 november 2024, dock lägst 0,10 SEK (motsvarande kvotvärdet). Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras inom ramen för Ersättningsemissionen tillförs Bolaget som lägst ytterligare cirka 25 KSEK före emissionskostnader. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 3 finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.prostalund.se.

Finansiella rådgivare, legala rådgivare och emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare åt ProstaLund i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information:

Anders Kristensson, VD
Tel. +46 (0) 769 42 12 16
E-post: anders.kristensson@prostalund.com

eller besök: www.prostalund.se

Certified adviser åt ProstaLund är Västra Hamnen Corporate Finance AB.



PRESSMEDDELANDE
03 juli 2024 23:15:00 CEST

Om ProstaLund

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm® Concept, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 4 000 aktieägare. Se även - www.prostalund.se. Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: www.prostalund.se/pressmeddelanden

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i ProstaLund i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det Prospekt som Bolaget har offentliggjort i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.



PRESSMEDDELANDE
03 juli 2024 23:15:00 CEST

Bifogade filer

ProstaLund genomför riktad emission av units till garant i samband med den genomförda företrädesemissionen