

S2Medical AB (publ) genomför riktad emission för att knyta strategisk expert till bolaget

S2Medical AB (publ) ("S2Medical" eller "Bolaget") styrelse har, med stöd av det bemyndigande som beslutades av årsstämman den 16 juni 2025, beslutat och fastställt en riktad kontantemission om 30 000 000 A-aktier till Dr. Jihane Sakhi, som extern samarbetspartner och blivande aktieägare.

Emissionen genomförs i syfte att knyta en strategiskt mycket viktig person närmare Bolaget och därigenom stärka den långsiktiga genomförandekraften i Bolagets utvecklings- och tillväxtstrategi. Dr. Sakhi besitter en unik och för Bolaget synnerligen värdefull kombination av kompetenser genom att hon både är legitimerad läkare och har omfattande erfarenhet av teknisk utveckling, inkluderande utveckling av medicintekniska produkter, digitala lösningar och mjukvara.

Totalt tillför emissionen Bolaget 300 000 SEK före emissionskostnader.

Emissionskostnaderna förväntas understiga 30 000 SEK.

A-aktierna är inte noterade men har samma ekonomiska rättigheter som B-aktierna och kan omvandlas till B-aktier. Varje A-aktie ger en (1) röst och varje B-aktie ger en tiondels (1/10) röst. Som en del av emissionen förbinder sig Dr. Sakhi att under tre år från dagens beslut inneha minst 30 000 000 aktier i S2Medical AB. Storleken på emissionen, aktietypen samt villkoren har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och Dr. Sakhi.

Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren är objektiva, marknadsmässiga och korrekt återspeglar rådande marknadsförhållanden samt att emissionen är förenlig med god sed på aktiemarknaden.

Motiv för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Utöver det strategiska motivet har styrelsen, inför beslutet om den riktade emissionen, noggrant övervägt alternativa finansieringslösningar, inklusive möjligheten att genomföra en företrädesemission. Efter en samlad bedömning anser styrelsen att en riktad emission är ett mer fördelaktigt alternativ för Bolaget och dess aktieägare än en företrädesemission.

En företrädesemission skulle vara mer tids- och resurskrävande, samtidigt som det inte finns några garantier för full teckning. Mot bakgrund av Bolagets nuvarande utvecklingsfas och behov av att snabbt säkerställa både kapital och strategisk kompetens, bedömer styrelsen att den riktade emissionen är att föredra ur ett tidsperspektiv. En snabbare process minskar även exponeringen mot aktiekursens volatilitet och skapar bättre förutsättningar för Bolaget att agera flexibelt i relation till kommande strategiska initiativ.

Till skillnad från en företrädesemission ger den riktade emissionen Bolaget en långsiktig och aktiv ägare med operativ relevans för verksamheten. Styrelsen bedömer att Dr. Sakhi, genom sin tvärdisciplinära kompetens, kan bidra väsentligt till Bolagets fortsatta utveckling inom internationell expansion, digitalisering och innovation inom avancerad sårsvård samt behandling av infektioner relaterade till multiresistenta bakterier. Detta stärker Bolagets ägarstruktur och långsiktiga värdeskapande.

En företrädesemission hade sannolikt behövt genomföras till en betydande rabatt mot marknadskursen, vilket skulle innebära en större utspädning för befintliga aktieägare. Detta

undviks genom den riktade emissionen, där teckningskursen fastställts till 0,01 SEK per A-aktie, motsvarande den senaste stängningskursen för Bolagets noterade B-aktier, avrundad upp till närmaste hela öre. Styrelsen bedömer därmed att prissättningen är marknadsmässig och i linje med aktieägarnas intresse.

Förändringar i aktiekapital och antal aktier

Före emissionen uppgick aktiekapitalet till 1 573 574,313927 SEK, fördelat på totalt 906 782 054 aktier, varav 8 125 000 A-aktier och 898 657 054 B-aktier.

Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 30 000 000 A-aktier till totalt 936 782 054 aktier. Aktiekapitalet ökar därmed med cirka 52 060,17 SEK till cirka 1 625 634,49 SEK. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare uppgår till cirka 3,2 procent.

Efter genomförd emission fördelas aktierna enligt följande:

A-aktier: 38 125 000

B-aktier: 898 657 054

Totalt: 936 782 054 aktier

Certified Adviser

Vator Securities AB

Telefon +46 (0)8-580 065 99

Hemsida: www.vatorsec.se

Epost: ca@vatorsec.se

Kontaktuppgifter

Petter Sivlér - CEO, S2Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-70 000 50

E-post: petter.sivler@s2m.se

Om oss

S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som fokuserar på utveckling och försäljning av innovativa lösningar för hela sårläkningsprocessen. Med särskild expertis inom behandling av brännskador och kroniska sår erbjuder bolaget produkter som minskar patienters lidande och optimerar kostnadseffektiviteten för hälso- och sjukvården. Bolagets produktportfölj inkluderar IvaQ, ett avancerat system för undertrycksbehandling av sår, Instagraft, en metod för effektiv hudtransplantation, samt antimikrobiella peptider för behandling av infektioner med multiresistenta bakterier. Utöver sin kärnverksamhet inom medicinteknik har S2Medical en betydande ägarandel i Eyracure AB, ett företag som utvecklar och äger den patenterade BIOlap20®- teknologin för hårvård. Denna teknologi används för att reparera och stärka skadat hår, vilket kompletterar S2Medicals breda engagemang för att möta både medicinska och kosmetiska behov.

Denna information är sådan information som S2Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-11-21 17:12 CET.