

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTRELLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

AroCells styrelse föreslår en fullt garanterad företrädesemission om cirka 86 MSEK

Styrelsen i AroCell AB (publ) ("AroCell" eller "Bolaget") har idag beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 19 januari 2022 och att föreslå den extra bolagsstämman att besluta om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 86 MSEK, vilka säkerställer Företrädesemissionen till 100 procent. AroCell avser att använda emissionslikviden från Företrädesemissionen till finansiering av arbetet med att erhålla FDA-godkännande av UBD Rapid och AroCell TK 210 ELISA i USA samt IVDR-godkännande av UBC Rapid 2.0 och TK 210 ELISA i Europa. Vidare avser Bolaget att använda emissionslikviden till genomförandet av riktade säljinsatser för befintliga produkter, utveckling av nya produkter, samt återbetalning av ett befintligt villkorat aktieägartillskott från Bolagets största ägare Labbex Förvaltnings AB.

Sammanfattning

- Varje befintlig aktie i Bolaget per avstämningsdagen den 26 januari 2022 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie, det vill säga en teckningsrelation om 1:1.
- Teckningskursen är fastställd till 0,75 kronor per ny aktie, vilket förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget tillförs cirka 86 MSEK före emissionskostnader.
- Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 26 januari 2022 och teckningsperioden löper från och med den 31 januari 2022 till och med den 14 februari 2022.
- Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 24 januari 2022.
- Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 86 MSEK, vilka säkerställer Företrädesemissionen till 100 procent.
- Bolaget avser offentliggöra prospekt avseende Företrädesemissionen omkring den 26 januari 2022.

Motiv för Företrädesemissionen

Styrelsen bedömer att AroCells befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov och nedanstående åtaganden den kommande tolv månaders perioden. AroCell genomför nu Företrädesemissionen som kan tillföra Bolaget totalt cirka 86 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden planeras att fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras, enligt nedanstående prioritering:

- Cirka 15 procent av nettolikviden ska användas till försäljnings- och marknadsföringsinsatser.
- Cirka 40 procent av nettolikviden ska användas till arbetet med att erhålla FDA-godkännande för UBD Rapid och AroCell TK 210 ELISA i USA.
- Cirka 25 procent av nettolikviden ska användas till arbetet med att erhålla IVDR-godkännande för UBC Rapid 2.0 samt TK 210 ELISA i Europa.
- Cirka 13 procent av nettolikviden ska användas till utveckling av Bolagets produkter och tjänster.
- Cirka 7 procent av nettolikviden ska användas till återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott från Labbex Förvalnings AB.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 26 januari 2022 är registrerad som aktieägare, äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie, det vill säga en teckningsrelation om 1:1. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Teckningskursen har fastställts till 0,75 kronor per ny aktie. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 11 461 313,30 SEK genom utgivande av högst 114 613 133 nya aktier innebärande att aktiekapitalet efter Företrädesemissionen kommer att uppgå till 22 922 626,60 SEK fördelat på 229 226 266 aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Bolaget cirka 86 MSEK före emissionskostnader. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, att få sin ägarandel utspädd med cirka 50,0 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med 31 januari 2022 till och med 14 februari 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. En eventuell förlängning av teckningstiden ska offentliggöras genom pressmeddelande senast sista teckningsdagen i Företrädesemission, det vill säga den 14 februari 2022. Handel i teckningsrätter kommer äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 31 januari 2022 till och med 9 februari 2022 samt handel i BTA (betalda tecknade aktier) under perioden från och med den 31 januari 2022 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

AroCell har erhållit teckningsförbindelser från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare uppgående till cirka 20,1 MSEK, motsvarande cirka 23,4 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier i form av en så kallad bottengaranti om cirka 55,0 MSEK, motsvarande cirka 64,0 procent av Företrädesemissionen, en så kallad toppgaranti om cirka 10,8 MSEK, motsvarande cirka 12,6 procent av Företrädesemissionen. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsförbindelserna, att cirka 87,4 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Genom toppgarantin, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena och bottengarantin, att 100 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas.

För garantiåtagandena utgår ersättning antingen kontant eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara 90 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 31 januari – 14 februari 2022), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som Bolaget beräknas offentliggöra omkring den 26 januari 2022 ("**Prospektet**").

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

26 januari 2022	Beräknad dag för offentliggörande av Prospektet
26 januari 2022	Avstämningsdag i Företrädesemissionen
31 januari – 9 februari 2022	Handel i teckningsrätter
31 januari – 14 februari 2022	Teckningsperiod
31 januari 2022 – Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket	Handel i BTA
9 februari 2022	Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt
10 februari 2022	Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt
Omkring den 17 februari 2022	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission

Bolagsstämma

Styrelsen har idag fattat beslut om att kalla till en extra bolagsstämma den 19 januari 2022. En formell kallelse kommer att offentliggöras av AroCell inom kort.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i AroCell. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i AroCell kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som AroCell beräknar kunna offentliggöra omkring den 26 januari 2022.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier ("**BTA**") eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar AroCells aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, 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.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. AroCell lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Kontakter

Anders Hultman, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: anders.hultman@arocell.com

Om AroCell

AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar och marknadsför blod- och urinprovstest. Bolaget är specialiserat inom onkologi och bakteriologi. Bolaget har en bred produktportfölj som används inom sjukvården och är etablerad på olika marknader. Inom onkologi använder AroCell olika biomarkörer, TK1 och cytokeratiner, för att stödja behandlingen av olika cancerformer så som bröst-, prostata- och urinblåsecancer. AroCells produktportfölj inkluderar även ett bakteriologisk snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfieber. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90. För mer information, se www.arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-12-17 08:00 CET.

Bifogade filer

[AroCells styrelse föreslår en fullt garanterad företrädesemission om cirka 86 MSEK](#)