

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

## Chordate Medical Holding AB (publ) genomför riktad kvittningsemission till emissionsgaranter i den avslutade företrädesemissionen

**Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") avser att genomföra en riktad kvittningsemission av units som garantiersättning till de som ingått garantiätaganden för att säkerställa den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 23 december 2024 ("Ersättningsemissionen" respektive "Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 12 kronor per unit, vilket motsvarar den fastställda teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen. Betalning sker genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning.**

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen skulle emissionsgaranterna, i enlighet med ingångna garantiavtal, erhålla garantiersättning i form av units, bestående av en stamaktie och en preferensaktie i Bolaget. På grund härav har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 28 januari 2025, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar högst 229 832 aktier, varav högst 114 916 stamaktier och högst 114 916 preferensaktier.

Syftet med Ersättningsemissionen och skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Chordates styrelse anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att betala garantiersättningen i form av units i stället för genom kontant utbetalning. Bolaget har dessutom nyligen genomfört Företrädesemissionen vilken inte fulltecknades. Genom Ersättningsemissionen kan Bolaget använda en större del av emissionslikviden från Företrädesemissionen på det sätt som beskrivits i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 31 januari 2025 med anledning av Företrädesemissionen. Ersättningsemissionen bedöms därför vara till nytta för samtliga aktieägare.

Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av respektive garants garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 12 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 8 kronor per stamaktie och 4 kronor per preferensaktie. Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen. Teckningskursen i Ersättningsemissionen förhandlades på armlängds avstånd i samband med upphandlingen av garantiätagandena, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av sedvanliga marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är att teckningskursen, och övriga villkor i Ersättningsemissionen, mot denna bakgrund är marknadsmässig.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Chordate med 229 832 aktier, varav 114 916 stamaktier och 114 916 preferensaktier, till totalt 4 290 764 aktier, varav 2 699 620 stamaktier och 1 591 144 preferensaktier, samt ökar aktiekapitalet med totalt 919 328 kronor från 16 243 728 kronor till 17 163 056 kronor (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen hos Bolagsverket). Utspädningseffekten med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 5,7 procent (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen hos Bolagsverket).

### **Finansiell och legal rådgivare**

Chordate har anlitat Bergs Securities som finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. CMS Wistrand är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

### **Viktig information**

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen").

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 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen eller Ersättningsemisionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna units i Företrädesemissionen eller Ersättningsemisionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Chordate avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Chordate har gjort efter bästa förmåga men som Chordate inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Chordate. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

**För mer information, vänligen kontakta:**

Anders Weilandt, vd

[anders.weilandt@chordate.com](mailto:anders.weilandt@chordate.com)

Telefon: 0733-87 42 77

**Om Chordate**

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat, patenterat och CE-märkt Ozilia® Migraine, en neuromodulerande och läkemedelsfri behandlingsteknik mot kronisk migrän och kronisk rinit. Behandlingen har bevisad effekt enligt en nyligen genomförd kliniskt studie och marknadsförs på utvalda marknader i EU och Mellanöstern. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på [chordate.com](https://chordate.com)

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Vator Securities AB.

**Bifogade filer**

[Chordate Medical Holding AB \(publ\) genomför riktad kvittningsemision till emissionsgaranter i den avslutade företrädesemissionen](#)