

# Chordate beslutar om företrädesemission av units om cirka 22,2 Mkr bestående av stamaktier samt preferensaktier med villkorad aktieutdelning vid försäljning av verksamheten

**EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, 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.**

Styrelsen för Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en emission av units bestående av Stamaktier och Preferensaktier om initialt cirka 22,2 Mkr ("Företrädesemissionen") med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare villkorat av extra bolagsstämans godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras i närtid. Teckningskursen för en unit bestående av en Stamaktie och en Preferensaktie uppgår till 12 kronor ("Unit"). Företrädesemissionen omfattas till ca 79,9 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

## Sammanfattning

- Styrelsen i Chordate har idag beslutat om Företrädesemissionen villkorat av godkännande från extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras i närtid.
- I syfte att möjliggöra Företrädesemissionen, har styrelsen även beslutat att föreslå extra bolagsstämman att fatta beslut om att i) införa ett nytt aktieslag, Preferensaktier, ii) införa ett inlösenförbehåll avseende Preferensaktierna i Bolagets bolagsordning, samt iii) ändra aktie- och aktiekapitalgränser i Bolagets bolagsordning.
- Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning; allmänna bolagsändamål, slutförande av kliniska studier, fortsatt bearbetning av fokusmarknaderna samt investeringar i produktionskapacitet.
- Företrädesemissionen kommer, vid full teckning, att tillföra Chordate cirka 22,2 Mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 3,0 Mkr inklusive ersättning för garantier om ca 1,4 Mkr, som erläggs genom nyemitterade Units, vilket innebär att Bolaget förväntas tillföras en nettolikvid om cirka 20,6 Mkr.
- Den som på avstämningsdagen den 31 januari 2025 är aktieägare i Chordate har företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.
- En (1) befintlig aktie i Chordate på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt, tre (3) uniträtter ger rätt att teckna fem (5) Units bestående av en (1) Stamaktie och en (1) Preferensaktie.

- Teckningskursen har fastställts till 12 kronor per Unit.
- För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om maximalt 77 procent, inklusive Preferensaktierna. Aktieägare som inte önskar delta i Företrädesemissionen har möjlighet att få viss ekonomisk kompensation för utspädningen genom att sälja sina uniträtter.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa från och med den 3 februari 2025 till och med den 17 februari 2025.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelserna uppgående till cirka 35,5 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.
- Bolaget har ingått avtal om emissionsgarantier om sammanlagt cirka 9,9 Mkr, motsvarande cirka 44,4 procent av Företrädesemissionen.
- Sammanlagt omfattas därmed cirka 17,7 Mkr, motsvarande cirka 79,9 procent, av Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden.
- Styrelsen har även beslutat om en övertilldelningsemission om upp till 300 000 Units som kan tillför Bolaget ytterligare 3,6 Mkr, villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad.
- Styrelsen föreslår även att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ytterligare emission av Units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att kunna genomföra emission av Units som garantiersättning till garanterna.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att finnas i det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 31 januari 2025.

### **Företrädesemissionen**

Företrädesemissionen avser Units och kommer, vid full teckning, att tillföra Chordate cirka 22,2 Mkr före emissionskostnader.

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen som förväntas vara den 31 januari 2025. En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt, tre (3) uniträtter ger rätt att teckna fem (5) Units bestående av en (1) Stamaktie och en (1) Preferensaktie.

Teckningskursen har fastställts till 12 kronor per Unit. Såväl Stamaktier som Preferensaktier avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

I samband med genomförandet av Företrädesemissionen införs ett nytt aktieslag, Preferensaktier. Preferensaktien omfattas av ett inlösenförbehåll och medför, under vissa specificerade omständigheter, rätt till en utdelning om maximalt 12 kronor per Preferensaktie, med företräde framför Stamaktierna. Fullständiga villkor för Preferensaktierna framgår av kallelse som offentliggörs i närtid till detta pressmeddelande. Vid en fulltecknad Företrädesemission kommer högst 1 847 460 Preferensaktier och 1 847 460 Stamaktier att emitteras.

Styrelsen har även beslutat om en övertilldelningsemission av Units om upp till 300 000 Units som kan tillför Bolaget ytterligare 3,6 Mkr ("Övertilldelningsemissionen"), villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad. Det huvudsakliga syftet med Övertilldelningsemissionen är att förstärka Bolagets finansiella position samt finansiera verksamheten under 2025 inklusive den försäljningsprocess av Bolagets verksamhet som nyligen har initierats.

### **Bemyndigandet och Garantiemissionen**

Ett antal av Bolagets större aktieägare inklusive Sifonen AB, Hawoc Investment AB, Tommy Hedberg, Magnus Brandberg med närstående och Bolagets VD och andra ledningspersoner har åtagit sig att teckna Units för cirka 7,9 Mkr, motsvarande cirka 35,5 procent av Företrädesemissionen.

Därutöver har Bolaget ingått botten­garanti­åtaganden med ett antal externa investerare om sammantaget 7,6 Mkr, motsvarande 34,3 procent av Företrädesemissionen. Vidare har tre av bolagets större ägare samt styrelseordförande, Otto Skolling, lämnat toppgaranti­åtagande om sammantaget 2,3 Mkr, motsvarande 10,1 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen till cirka 79,9 procent av teckningsförbindelser och garanti­åtaganden.

Styrelsen föreslår även att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ytterligare emission av Units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ("Bemyndigandet"). Syftet med Bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av Units som garantiersättning till garanterna ("Garantiemissionen"). Beslutet om Bemyndigandet förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman beslutar att godkänna Företrädesemissionen. Vid utnyttjande av Bemyndigandet ska villkoren för Units vara desamma som i Företrädesemissionen innebärande att varje Unit ska bestå av 1 ny Stamaktie och 1 ny Preferensaktie. Antalet Units som ska kunna emitteras med stöd av Bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till 114 917, vilket är det totala antalet Units som motsvarar den överenskomna garantiersättning som Bolaget har utge till garanterna.

Likviden från Företrädesemissionen kommer att förstärka Bolagets finansiella position samt finansiera verksamheten under 2025 inklusive den försäljningsprocess av Bolagets helägda dotterbolag Chordate Medical AB, org. nr 556682-5062, (alternativt den verksamhet som bedrivs däri) såsom beskrivet nedan ("Avyttringen").

Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas löpa från och med den 3 februari 2025 till och med den 17 februari 2025.

Bolaget avser offentliggöra ett informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen omkring den 31 januari 2025.

### **Bakgrund och motiv**

Chordate bedriver utveckling och kommersialisering av Ozilia, en medicinteknisk produkt för behandling av kronisk migrän och rinit. I en avgörande randomiserad och placebokontrollerad klinisk studie har Bolaget påvisat att behandling med Ozilia har en preventiv effekt på kronisk migrän med signifikant minskat antal huvudvärksdagar och dagar med migränepisoder som resultat. Chordate har, baserat på studieresultaten, erhållit regulatoriskt godkännande i Europa (CE-märke) och kommersialiseringen har inletts där systemet används för behandling vid kliniker i Europa och Saudiarabien.

Migrän är ett allvarligt och vanligt förekommande sjukdomstillstånd där omkring två procent av befolkningen lider av kronisk migrän. Marknaden för behandling av migrän uppgår till omkring 10 miljarder USD där CGRP-hämmande antikroppar samt behandling med Botox står för drygt en tredjedel vardera.

I kliniska studier har Ozilia uppvisat resultat som är i linje med eller bättre än vad dagens behandlingsalternativ kan uppnå. Ozilia är ett läkemedelsfritt alternativ som i studier uppvisat få oväntade biverkningar och utgör därmed ett välkommet tillägg preventiva behandlingar en kronisk migrän. Ozilia finns idag tillgängligt för behandling på ett begränsat antal kliniker.

Chordate bedömer att det finns en betydande potential i Ozilia men att en fullskalig kommersialisering av produkten bäst sker av ett större internationellt bolag med tillräckliga resurser. Därav har Chordate initierat en process med målsättning att genomföra Avyttringen till en industriell köpare. I oktober 2024 offentliggjorde Bolaget att den schweiziska rådgivaren Partner International anlätats för att genom en strukturerad försäljningsprocess genomföra Avyttringen.

### **Emissionslikvidens användande**

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 20,6 Mkr (efter emissionskostnader). Nettolikviden avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

- Allmänna bolagsändamål (ca 50 procent)
- Slutförande av kliniska studier (ca 10 procent)
- Fortsatt bearbetning av fokusmarknader (ca 30 procent)
- Investeringar i produktionskapacitet (ca 10 procent)

### **Teckningsförbindelser och garantiåtaganden**

Ett antal av Bolagets större aktieägare inklusive Sifonen AB, Hawoc Investment AB, Tommy Hedberg, Magnus Brandberg med närstående och Bolagets VD och andra ledningspersoner har åtagit sig att teckna Units för cirka 7,9 Mkr, motsvarande cirka 35,5 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser

Därutöver har Bolaget ingått bottengarantiåtaganden med ett antal externa investerare om sammantaget 7,6 Mkr, motsvarande cirka 34,3 procent av Företrädesemissionen. Vidare har tre av bolagets större ägare samt styrelseordförande, Otto Skolling, lämnat toppgarantiåtagande om sammantaget 2,3 Mkr, motsvarande 10,1 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtagandena utgår en ersättning om 14 procent som erlaggs i nyemitterade Units med stöd av Bemyndigandet.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen till cirka 79,9 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsatta tillgångar eller liknande. Ytterligare information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer offentliggöras i det informationsmemorandum som kommer publiceras i samband med Företrädesemissionen.

Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen beräknas vara den 31 januari 2025 och teckningsperioden för Företrädesemissionen förväntas löpa mellan 3 och 17 februari 2025. Sista dagen för handel i Chordates aktie inkluderande rätten att delta i Företrädesemissionen beräknas vara den 29 januari 2025.

Teckning kan även ske utan uniträtter. För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter, ska styrelsen, inom gränsen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units som tecknas utan stöd av uniträtter. Vid överteckning ska tilldelning ske enligt följande principer: För det första ska sådan tilldelning ske till dem som tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och som anmält intresse för teckning av Units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske proportionellt i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna Units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av Units. För det andra ska sådan tilldelning ske till annan som tecknat Units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske *pro rata* i förhållande till det antal Units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av. För det tredje ska tilldelning ske till dem som har ingått så kallade garantiåtaganden i proportion till sådant åtagande. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske proportionellt ska tilldelning ske genom lottnings.

Handel med betalda tecknade Units ("BTU") på Nasdaq First North Stockholm förväntas ske under perioden från och med den 3 februari 2025 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats, vilket förväntas ske omkring den 25 februari 2025.

### **Informationsmemorandum**

Fullständiga villkor och information avseende Företrädesemissionen, liksom information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden samt övrig information om Bolaget kommer att lämnas i ett informationsmemorandum som förväntas offentliggöras av Bolaget före teckningsperioden inleds.

### **Aktier och utspädning**

Med anledning av emissionsbeslutet, i syfte att möjliggöra Företrädesemissionens storlek och emissionskurs, har styrelsen även beslutat att föreslå extra bolagsstämman att besluta om att ändra aktie- och aktiekapitalgränser i Bolagets bolagsordning samt att besluta om att minska Bolagets aktiekapital. Med minskningen kommer kvotvärdet för Bolagets aktier sjunka till 4,0 kronor. Förändringarna avseende Bolagets aktiekapital nedan är baserade på det nya föreslagna kvotvärdet om 4,0 kronor per aktie.

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med upp till 14 779 680 kronor, från 4 433 904 kronor till 19 213 584 kronor. Antalet aktier kommer att öka med upp till 3 694 920 aktier, varav 1 847 460 är preferensaktier, från 1 108 476 aktier till 4 803 396 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om maximalt 76,9 procent, inklusive preferensaktierna, med möjlighet att bli ekonomiskt kompenserade för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter.

Om Övertilldelningsemissionen utnyttjas fullt ut kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 2 400 000 kronor till totalt 21 613 584 kronor och antalet aktier kommer öka med ytterligare 600 000 nya aktier, varav 300 000 är preferensaktier till totalt 5 403 396 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen, samt om övertilldelnings-emissionen utnyttjas fullt ut, innebär detta en utspädning om maximalt 11,1 procent inklusive preferensaktier.

I syfte att återställa aktiekapitalet, vilket är en förutsättning för att undvika tidsutdräkten förenad med kravet på tillstånd för minskning av aktiekapital, har bolagets styrelse föreslagit den extra bolagsstämman att besluta om en fondemission varigenom fria medel återförs till aktiekapitalet. Med fondemissionen kommer aktiernas kvotvärde att öka igen.

### **Indikativ tidplan**

29 januari 2025 – Sista dagen för handel inklusive rätt att teckna Units med stöd av uniträtter

30 januari 2025 – Första dagen för handel exklusive rätt att teckna Units med stöd av uniträtter

31 januari 2025 – Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

31 januari 2025 – Publicering av informationsmemorandum

3 – 17 februari 2025 – Teckningsperiod

3 – 13 februari 2025 – Handel med uniträtter

3 – 25 februari 2025 – Handel med BTU

18 februari 2025 – Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

### **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 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. 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 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.

*Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-12-23 12:55 CET.*

### **Bifogade filer**

[Chordate beslutar om företrädesemission av units om cirka 22,2 Mkr bestående av stamaktier samt preferensaktier med villkorad aktieutdelning vid försäljning av verksamheten](#)