

Pressmeddelande

2018-03-29

Vid styrelsesammanträde den 28 mars 2018 fattade styrelsen i Chordate Medical AB (publ) ("Chordate") beslut om att genomföra dels en företrädesemission, dels om förslag till en riktad nyemission.

Motivet till emissionerna är att möjliggöra expansion i linje med styrelsens strategi, vilket primärt innefattar ökad försäljning i Norden, UK och Saudiarabien, samt genomförandet av två stora kliniska studier inom rinit och migrän. Företrädesemissionen är garanterad till ca 90 procent, och kan tillföra bolaget 21,2 MSEK före emissionskostnader. Tillhörande optioner kan komma att tillföra bolaget 13,6 MSEK före emissionskostnader.

Chordate fattade beslut om emission av högst 10 863 894 aktier och 10 863 894 teckningsoptioner (units) villkorat av kommande årsstämmas godkännande, enligt följande:

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna tre (3) units, vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 1,95 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 7 maj 2018.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 9 maj till den 28 maj 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Chordate har rätt att förlänga teckningstiden.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 juni-28 juni 2019.

Beslutet medför att Chordates aktiekapital kan ökas med högst 2 715 973,50 kronor genom utgivande av högst 10 863 894 aktier. Förslaget medför vidare att högst 10 863 894 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 5 431 947 aktier. Chordates aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 1 357 986,75 kronor.

För det fall inte samtliga nya units tecknas med stöd av uniträtter ska Chordates styrelse besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter varvid tilldelning i första hand ska ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal units som sådana personer tecknat i emissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Vidare föreslår Chordates styrelse en riktad kvittningsemission av högst 3 589 742 aktier och 3 589 742 teckningsoptioner (units) på följande villkor:

Rätt att teckna units ska tillkomma Fredrik Sjödin samt styrelseledamöterna Henrik Rammer och Tommy Hedberg. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 1,95 kronor per unit och

motsvarar teckningskursen i den av styrelsen beslutade företrädesemissionen. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Teckning av units ska ske under perioden den 26 april till den 26 maj 2018. Betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas samtidigt som teckning genom kvittning av bryggglån. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget erhållit bryggglån som kvittas på samma villkor i företrädesemissionen.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 juni-28 juni 2019.

Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 897 435,50 kronor genom utgivande av högst 3 589 742 aktier. Förslaget medför vidare att högst 3 589 742 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 1 794 871 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 448 717,75 kronor.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Weilandt, VD

anders.weilandt@chordate.com

Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 08:30 CET.

TILL REDAKTÖRERNA

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.