



Pressrelease  
Lund, 2021-02-26

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

## **CLS genomför en företrädesemission av units om upp till 55 MSEK inklusive övertilldelningsoption samt en riktad emission om 10 MSEK**

Styrelsen i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ("CLS" eller "Bolaget") har idag den 26 februari 2021, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat att genomföra en företrädesemission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 ("Unit") med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Emissionslikviden i Företrädesemissionen uppgår till högst cirka 48 MSEK. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och ökad ägarspridning kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelningsoption ("Övertilldelningsoptionen") som vid full teckning tillför Bolaget ytterligare cirka 7 MSEK. Styrelsen i CLS har även beslutat att genomföra en riktad emission av Units om 10 MSEK till en grupp externa investerare (den "Riktade emissionen"). Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av garantiåtaganden från ett begränsat antal välnummerade kvalificerade investerare. Vid full teckning i Företrädesemissionen, den Riktade emissionen, fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 tillförs Bolaget totalt cirka 136-178 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 31 mars 2021. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs idag genom separat pressmeddelande.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen och den Riktade emissionen ska huvudsakligen användas för att understödja kommersiell lansering och marknadsetablering av den nya generationen TRANBERG-produkter samt till den ökade satsning på kliniska samarbeten för att ytterligare bevisa teknik och metod.

### **Sammanfattning**

- För varje innehavd aktie, oavsett aktieslag, på avstämningsdagen den 9 april 2021 erhåller aktieägare i CLS tre (3) unirätter. Tjugo (20) unirätter ger rätt att teckna en (1) Unit bestående av två (2) B-aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen pågår mellan 14 april och 28 april 2021.
- Teckningskursen är 7,0 SEK per Unit, motsvarande 3,50 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs CLS cirka 47,7 MSEK före emissionskostnader.
- Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av garantiåtaganden från ett begränsat antal kvalificerade investerare.

- För det fall Företrädesemissionen övertecknas har Bolagets styrelse möjlighet att emittera ytterligare Units genom en Övertilldelningsoption. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen tillförs CLS ytterligare cirka 7,2 MSEK före emissionskostnader, motsvarande 15 procent av Företrädesemissionen.
- I samband med Företrädesemissionen genomförs den Riktade emissionen, till samma villkor som i Företrädesemissionen, om 10 MSEK till en mindre grupp externa investerare.

### **Bakgrund och Motiv**

CLS är ett medicintekniskt bolag som utvecklar, marknadsför och säljer TRANBERG-produkter för bildledd ablation med hög precision för minimalt invasiv behandling av prostatacancer, hjärntumörer, läkemedelsresistent epilepsi och avancerad cancer. Sjukdomar där behovet av fler effektiva behandlingsalternativ är stora.

CLS produkter har marknadsgodkännande i Europa och USA och används idag främst för ablation av benign mjukvävnadssjukdom och lokaliserad malign tumörsjukdom i tidigt skede.

CLS har även utvecklat imILT, ett ablationsprotokoll för behandling av avancerad cancer. imILT bygger på pre-klinisk forskning som visar på systemisk immunrespons, via exponering av tumörspecifika antigen, som i sin tur leder till att metastaser, som inte behandlats med imILT, krymper.

CLS intäkter genereras främst genom försäljning av sterila instrument för engångsbruk som används vid varje behandling. På sikt ser bolaget att väsentliga intäkter även kan komma från försäljning av TRANBERG system, klinisk support samt teknisk service. Potentiella kunder utgörs av offentliga och privata sjukhus, cancercentra och andra organspecifika centra.

Emissionslikviden från förestående Företrädesemission samt den Riktade emissionen kommer huvudsakligen att användas för att understödja kommersiell lansering och marknadsetablering av den nya generationen TRANBERG-produkter samt till CLS ökade satsning på kliniska samarbeten för att ytterligare bevisa teknik och metod.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen och den Riktade emissionen, inklusive eventuell likvid från utnyttjande av Övertilldelningsoptionen och teckningsoptionerna, planeras att fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras, enligt nedanstående prioritering:

1. Driftskostnader (cirka 15% av emissionsbeloppet)
2. Klinisk utveckling (cirka 35% av emissionsbeloppet)
3. Marknadsutveckling (cirka 30% av emissionsbeloppet)
4. Produktutveckling (cirka 20% av emissionsbeloppet)

### **Kommentar från CLSs VD, Dan J. Mogren**

*"Jag ser mycket positivt på CLS möjligheter att etablera Bolagets nya generation TRANBERG-produkter för MR-baserad bildledd minimalinvasiv ablationsbehandling inom våra utvalda indikationsområden – prostatacancer, hjärntumörer och avancerad cancer. För att understödja lanseringen av den nya produktgenerationen, inom dessa områden, planerar CLS att öka satsningen på kliniska samarbeten för att ta fram kliniska evidens, samtidigt som vi kommer att göra något mindre investeringar i teknisk utveckling, jämfört med de två föregående åren. Vi kommer fortsatt också att investera i ytterligare marknadsgodkännanden på befintliga såväl som nya geografiska områden. Därigenom lägger vi grunden för en bredare kommersiell etablering av TRANBERG-produkterna." – Dan J. Mogren, VD.*

## **Företrädesemissionen**

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen om att ge ut högst 6 818 625 Units förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 31 mars 2021. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs idag genom separat pressmeddelande.

Företrädesemissionen ska genomföras på följande villkor:

**Emissionsvolym:** Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs CLS cirka 47,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

**Avstämningsdag:** Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter är den 9 april 2021. Sista dag för handel i Bolagets B-aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 7 april 2021. Första dag för handel i Bolagets B-aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 8 april 2021.

**Uniträtter:** Uniträtter tilldelas de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. En (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, i Bolaget berättigar till tre (3) uniträtter och tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av två (2) B-aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckning kan även ske utan stöd av uniträtter i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

**Handel i uniträtter:** Handel i uniträtter äger rum på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") under perioden 14 april 2021 till 26 april 2021.

**Teckningsperiod:** Teckning av Units ska ske under perioden 14 april 2021 till 28 april 2021.

**Teckningskurs:** 7,0 SEK per Unit, motsvarande 3,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

**Handel i BTU:** Handel i betald tecknad Unit (BTU) äger rum på Nasdaq First North från 14 april 2021 intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

**Teckningsoptioner:** Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 ges ut vederlagsfritt.

Teckningsoptionerna av serie TO1 kommer kunna utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 11 april 2022 – 25 april 2022, där en (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 6 april 2022, dock lägst 3,50 SEK och högst 5,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer kunna utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 11 april 2023 – 25 april 2023, där en (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 6 april 2023, dock lägst 4,20 SEK och högst 7,00 SEK per aktie.

Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North.

**Övertilldelningsoption:** För det fall Företrädesemissionen övertecknas avser styrelsen att fatta beslut om utgivande av ytterligare högst 1 022 793 Units i en Övertilldelningsoption, motsvarande 15 procent av Företrädesemissionen. Vid full teckning tillförs Bolaget initialt ytterligare cirka 7,2 MSEK. Tilldelning ska i första hand ske till dem som i förväg åtagit sig att teckna Units i Företrädesemissionen, i förhållande till gjorda åtaganden.

## **Tecknings- och garantiåtaganden**

CLS har ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 36 MSEK, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen. Emissionsgarantierna har lämnats av Modelio Equity AB, Lubrica Equity AB och Formue Nord Markedsneutral A/S.

## **Preliminär tidplan för Företrädesemissionen**

- 31 mars 2021 – Extra Bolagsstämma för beslut om Företrädesemissionen, den Riktade emissionen och Övertilldelningsoptionen
- 7 april 2021 – Sista dag för handel i B-aktien inkl. uniträtt
- 8 april 2021 – Första dag för handel i B-aktien exkl. uniträtt

- 8 april 2021 – Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
- 9 april 2021 – Avstämningsdag i Företrädesemissionen
- 14 april 2021 – 26 april 2021 – Handel i uniträtter
- 14 april 2021 – 28 april 2021 – Teckningsperiod
- 14 april 2021 – Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i BTU
- 3 maj 2021 – Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen

### **Förändring av aktiekapital och antal aktier**

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 45 457 500 till 59 094 750, varav 600 000 A-aktier och 58 494 750 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 1 261 445,63 SEK. I det fall även Övertilldelningsoptionen nyttjas fullt ut kommer antalet B-aktier att öka med ytterligare 2 045 586 och aktiekapitalet öka med ytterligare 189 216,71 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ges ut i Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier att öka med ytterligare högst 15 862 836 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 450 662,34 SEK.

### **Riktad nyemission av Units**

Styrelsen i CLS har vidare, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en riktad nyemission av 1 420 000 Units till Modelio Equity AB, Lubrica Equity AB och Formue Nord Markedsneutral A/S. Den riktade nyemissionen genomförs till samma villkor som i Företrädesemissionen. CLS tillförs således cirka 10 MSEK genom den Riktade emissionen. Den riktade nyemissionen kan komma att utökas med högst 10 MSEK för att kunna tillvarata möjligheten för Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid ett stort intresse från kvalificerade investerare. Tilldelning av aktier i den Riktade emissionen kommer att ske först i samband med att Företrädesemissionen slutligen registreras av Bolagsverket. Således kommer deltagarna i den Riktade emissionen inte ha företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa erforderligt rörelsekapital till Bolaget på marknadsmässiga villkor.

### **Investerarträffar**

Investerarträffar kommer att anordnas under teckningstiden. Inbjudan till dessa kommer att presenteras på CLS och Redeyes respektive hemsidor.

### **Prospekt**

Prospekt beräknas offentliggöras omkring den 8 april 2021. Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i prospektet som publiceras på Bolagets och Redeyes respektive hemsidor ([www.clinicallaser.se](http://www.clinicallaser.se), [www.redeye.se](http://www.redeye.se)).

### **Rådgivare**

Redeye AB är finansiell rådgivare, Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

*Denna information är sådan som Clinical Laserthermia Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 februari 2021 kl. 08:10 CEST.*

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Dan J. Mogren, CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40

E-mail: [dan.mogren@clinicallaser.com](mailto:dan.mogren@clinicallaser.com)

## Om CLS

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG® Thermal Therapy System, inklusive specialdesignat sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med imILT®, Bolagets interstitiella lasertermoterapi med potentiellt immunstimulerande effekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se.

### VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana 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 om eller en inbjudan till att förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

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 om de inte registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller erbjuds i en transaktion som undantas från, eller inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig statlig lag i USA. Erbjudandet och försäljningen av värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämpliga värdepappersrättsliga lagar i Australien, Kanada eller Japan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution 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 förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till "kvalificerade investerare" i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" i Prospektförordningens mening som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets 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.