

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

**Pressmeddelande**  
**10 december 2019**

**SenzaGen AB**

## **SenzaGen offentliggör slutligt utfall i fullt garanterad företrädesemission**

SenzaGen AB ("SenzaGen" eller "Bolaget") offentliggör det slutliga utfallet av den nyemission av högst 2 248 071 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 11 november 2019 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen övertecknades och det slutgiltiga utfallet visar att 1 914 082 aktier, motsvarande cirka 85,14 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 333 989 aktier, motsvarande cirka 14,86 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. De garantiåtaganden som lämnats i Företrädesemissionen har inte tagits i anspråk.

### **Utfallet**

Företrädesemissionen var till fullo garanterad genom teckningsförbindelser om cirka 1,8 MSEK och garantiåtaganden om cirka 40,6 MSEK, tillsammans motsvarande 100 procent av det totala emissionsbeloppet om cirka 42,4 MSEK före kostnader relaterade till transaktionen.

Det slutgiltiga utfallet visar att 1 914 082 aktier, motsvarande cirka 85,14 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 333 989 aktier, motsvarande cirka 14,86 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. De garantiåtaganden som lämnats i Företrädesemissionen har inte tagits i anspråk.

Styrelsen har i enlighet med beslutade tilldelningsprinciper tilldelat samtliga 2 248 071 erbjudna aktier i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 42,4 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till transaktionen.

### **Kommentar från VD**

*"Under ett antal veckor har jag haft förmånen att träffa både befintliga och nya potentiella aktieägare och jag är tacksam för det starka stöd och förtroende vi fått i samband med företrädesemissionen som övertecknades. Nu har vi resurserna för att genomföra de strategiska prioriteringar vi presenterat och bygga den organisation vi behöver för att skapa en kommersiellt framgångsrik verksamhet och nå vårt mål om break-even 2022."* säger Axel Sjöblad, VD för SenzaGen AB.

### **Företrädesemissionen i sammandrag**

Styrelsen beslutade den 11 november 2019, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2019 om nyemission av högst 2 248 071 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Den som på avstämningsdagen den 19 november 2019 var införd som aktieägare i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB för SenzaGens räkning förda aktieboken ägde med företräde rätt att teckna nya aktier i Bolaget utifrån aktieägarens befintliga aktieinnehav i Bolaget. Aktieägarna i Bolaget erhöll för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt och det krävdes sju (7) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgick till 18,85 SEK per ny aktie. Sista dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 15

november 2019. Första dag för handel i Bolagets på Nasdaq First North Growth Market aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 18 november 2019.

### **Meddelande om tilldelning**

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår i det prospekt som tagits fram med anledning av Företrädesemissionen. Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga teckningskursen i Företrädesemissionen, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. De som tecknar aktier utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

### **Antal aktier, röster, aktiekapital och utspädning**

Genom Företrädesemissionen kommer SenzaGens aktiekapital att öka med 112 403,55 SEK till 1 067 881,80 SEK. Det totala antalet aktier och röster kommer att öka med 2 248 071, från 19 109 565 till 21 357 636 aktier och röster.

För befintliga aktieägare som inte tecknade sin pro rata-andel i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt motsvarande cirka 12,50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Efter att Företrädesemissionen registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring 19 december 2019, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden, varefter de nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel i de nya aktierna på Nasdaq First North Growth Market beräknas till omkring 23 december. Aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer att erhålla information från respektive förvaltare enligt dennes rutiner.

### **Rådgivare**

Vator Securities agerar finansiell rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget med anledning av Företrädesemissionen.

### **För mer information, vänligen kontakta**

Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB  
Email: [axel.sjoblad@senzagen.com](mailto:axel.sjoblad@senzagen.com) | Mobil: 0705-35 93 51

Carl Borrebaeck, Styrelseordförande, SenzaGen AB  
Email: [carl.borrebaeck@immun.lth.se](mailto:carl.borrebaeck@immun.lth.se) | Mobil: 0708-21 83 30

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications, SenzaGen AB  
Email: [tina.lawesson@senzagen.com](mailto:tina.lawesson@senzagen.com) | Mobil: 0708-20 29 44

### **Om GARD®**

GARD® består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna utförs på mänskliga celler (in vitro) i kombination med artificiell intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på djur – som endast uppnår 70–75 procents precision. Produktportföljen består av säkerhetstester för hud- och luftrörsallergi: GARD®skin, GARD®air, GARD®potency och GARD®skin Medical Device.

## Om SenzaGen AB

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med cellbaserade tester för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och innehåller mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i flera andra länder. I strategin ingår att expandera geografiskt, knyta till sig fler distributions- och licenspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök [www.senzagen.com](http://www.senzagen.com).

SenzaGen är listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se), är Bolagets Certified Adviser.

## 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 om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SenzaGen i någon jurisdiktion, varken från SenzaGen eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Emissionerna ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Vator Securities AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

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 Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA 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 förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget och har godkänts av Finansinspektionen och hålls tillgängligt på bland annat SenzaGens hemsida.

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, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (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 pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

### **Framåtriktade uttalanden**

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

### **Information till distributörer**

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på SenzaGens aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att SenzaGens aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i SenzaGens aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Emissionerna.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende SenzaGens aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende SenzaGens aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.