

Kommuniké från extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

EJ FÖR DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRIANNIEN, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Episurf Medical AB (publ) ("Episurf Medical" eller "Bolaget") höll tisdagen den 10 mars 2020 extra bolagsstämma i Stockholm varvid det beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 7 februari 2020 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare ("Företrädesemissionen") och en riktad nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (den "Riktade Nyemissionen") samt att genomföra ändringar i Bolagets bolagsordning.

Nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Det av bolagsstämman godkända styrelsebeslutet innebär i huvudsak att Bolaget genomför en nyemission av B-aktier, motsvarande en sammanlagd emissionslikvid om upp till cirka 51,1 miljoner SEK före emissionskostnader, där Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Emissionsbeslutet innebär i korthet följande:

- För varje befintlig aktie erhåller innehavaren tre (3) teckningsrätter av serie B. Åtta (8) teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till teckningskursen 1,50 SEK per aktie. Vid full teckning kommer Bolaget emittera 34 099 033 nya B-aktier för en total emissionslikvid uppgående till 51 148 549,50 SEK.
- Bolagets aktiekapital kan öka med högst 10 238 368,76 SEK genom nyemission av högst 34 099 033 B-aktier.
- Avstämningsdatum för deltagande i Företrädesemissionen är 16 mars 2020.
- Teckningsperiod för deltagande i Företrädesemissionen är 19 mars 2020 till 2 april 2020.

Om inte samtliga nya aktier som emitteras i Företrädesemissionen tecknas med stöd av företrädesrätt, ska styrelsen besluta om tilldelning av nya B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i emissionsbeslutet.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

12 mars 2020	Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
13 mars 2020	Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
16 mars 2020	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
19 mars – 31 mars 2020	Handel med teckningsrätter
19 mars – 2 april 2020	Teckningsperiod
7 april 2020	Offentliggörande av utfallet av Företrädesemissionen

Riktad nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Det av bolagsstämman godkända styrelsebeslutet innebär i huvudsak en nyemission av högst 60 000 000 B-aktier, motsvarande en sammanlagd emissionslikvid om upp till cirka 90 miljoner SEK före emissionskostnader, riktad till vissa institutionella investerare som i förväg anmält intresse för teckning, däribland Fjärde AP-fonden, Nyenburgh Investment Partners, Rhenman Partners Asset Management och Strand Kapitalförvaltning Fonder. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och genomföra den Riktade Nyemissionen är att tillföra Bolaget ytterligare kapital för att finansiera Bolagets fortsatta expansion och även tillföra långsiktiga institutionella ägare samt därigenom främja Episurf Medicals möjligheter att utveckla Bolaget för att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.

Teckningskursen per ny B-aktie i den Riktade Nyemissionen uppgår till 1,50 SEK per aktie och har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande och enligt styrelsens bedömning motsvarar aktiernas marknadsvärde. Den Riktade Nyemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 18 015 235,96 SEK.

Aktier som emitteras i samband med den Riktade Nyemissionen är inte berättigade till att delta i Företrädesemissionen.

Antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra Företrädesemissionen och den Riktade Nyemissionen beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra (i) bestämmelsen i § 4 i Bolagets bolagsordning gällande gränserna för aktiekapitalet så att aktiekapitalet i Bolaget ska utgöra lägst 27 302 316,80 kronor och högst 109 209 267,20 kronor, samt (ii) bestämmelsen i § 5 i Bolagets bolagsordning gällande gränserna för antalet aktier så att antalet aktier i Bolaget ska vara lägst 90 930 755 och högst 363 723 020.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel: +46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel: +46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledsador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals µiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 mars 2020 kl. 13.30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Episurf Medical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Episurf Medical kommer endast att ske genom det prospekt som Episurf Medical beräknar offentliggöra omkring den 10 mars 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ("USA")), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget ("**Värdepapper**") har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt varje relevant implementeringsåtgärd.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Episurf Medicals aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, 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. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.