

Episurf bildar ett nytt strategiskt affärsben genom förvärv av fastighetstillgångar. Köpeskillingen om upp till 1 147 MSEK betalas delvis genom aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Styrelsen i Episurf Medical AB (publ) (NASDAQ: EPIS B) ("Episurf" eller "Bolaget") har idag, den 30 december 2025, ingått avtal med Goldcup 38657 AB (under namnändring till Frusipe Intressenter Holding AB) ("Säljaren"), avseende förvärv av samtliga aktier i Goldcup 38658 AB (under namnändring till Frusipe Intressenter Target 1 AB) ("Målbolaget"), ett till Säljaren helägt dotterbolag ("Förvärvet"). Målbolaget är ett nybildat svenskt aktiebolag som genom dotterbolag innehar och förvaltar fastighetsportföljer bestående av totalt 4 svenska fastigheter, med ett sammanlagt överenskommet underliggande fastighetsvärde om cirka 273 MSEK (den "Tillträdde Fastighetsportföljen"), och har därtill genom dotterbolag ingått avtal om att förvärva en ytterligare fastighetportfölj bestående av totalt 9 svenska fastigheter, med ett sammanlagt överenskommet underliggande fastighetsvärde om cirka 470 MSEK (den "Otilträdde Fastighetsportföljen" och, tillsammans med den Tillträdde Fastighetsportföljen, "Fastighetsportföljerna") samt fastighetsrelaterade skuldförbindelser i form av seniora icke säkerställda gröna obligationer med ISIN SE0016101810 ("Obligationerna") emitterade av Ilija Batljan Invest AB ("IB Invest"), med ett totalt nominellt belopp om 700 MSEK. Syftet med Förvärvet är att komplettera den befintliga verksamheten i Episurf med en stabil plattform bestående av geografiskt diversifierade och avkastande fastighetstillgångar. Den preliminära köpeskillingen för Förvärvet av Fastighetsportföljerna uppgår till högst cirka 1 147 MSEK, varav 770 MSEK avser Obligationerna och betalas genom reverser. Reverseerna har en årlig räntesats om STIBOR 3 månader plus 3,25 procent. Reverser om 797 MSEK förfaller till betalning den 30 juni 2026 och reverser om 350 MSEK till betalning i Q3 2029. Cirka 377 MSEK av reverserna som förfaller till betalning den 30 juni 2026 kommer att återbetalas genom att Episurf emitterar B-aktier och konvertibler som är omvandlingsbara till B-aktier till Säljaren. B-aktierna kommer att emitteras, och konvertiblerna kan omvandlas till B-aktier, till en teckningskurs om 0,045 kronor per aktie. Reversen som förfaller till betalning i Q3 2029 kan återbetalas genom att Säljaren tecknar B-aktier med stöd av teckningsoptioner som Episurf kommer att emittera till Säljaren, till en teckningskurs motsvarande 0,045 kronor per aktie.

Beskrivning av Förvärvet i korthet:

- Styrelsen i Episurf har ingått avtal med Säljaren om förvärv av samtliga aktier i Målbolaget.
- Målbolaget äger indirekt samt har avtalat om förvärv två fastighetsportföljer bestående av totalt 13 fastigheter i Täby, Norrtälje, Linköping och Hudiksvall med en total fastighetsyta om cirka 171 907 m², samt en total uthyrningsbar yta om cirka 47 696 m². Fastighetsportföljernas sammanlagda underliggande överenskomna fastighetsvärde uppgår till cirka 743 MSEK, motsvarande cirka 4 322 kronor per m² av total fastighetsyta och cirka 15 578 kronor per m² av total uthyrningsbar yta. Fastigheterna som ägs av Målbolaget och som omfattas av Förvärvet, har ett sammanlagt bokfört värde om cirka 185 MSEK per den 30 november 2025. Det bokförda värdet för fastigheterna i den Otilträdde Fastighetsportföljen uppgår till cirka 274 MSEK. Per den 30 november 2025 hade Fastighetsportföljerna som omfattas av Förvärvet årliga hyresintäkter om cirka 66 MSEK, ett driftnetto om cirka 52 MSEK och den genomsnittliga återstående hyrestiden, exklusive hyresavtal som löper tills vidare, är cirka 2,7 år. Tillträde till den Otilträdde Fastighetsportföljen är villkorat av att Målbolaget senast i mars 2026 erhållit erforderlig finansiering, att köparen vid granskning av fastighetsägande bolag och fastigheterna efter avtalets ingående inte gjort sådana upptäckter som enligt köparens uppfattning påverkar fastigheternas värde negativt i betydande omfattning samt att Inspektionen för Strategiska Produkter, i förekommande fall, godkänner förvärvet eller lämnar ansökan utan åtgärd. Målbolaget äger även Obligationer med ett nominellt belopp om 700 MSEK.
- Förvärvet av Målbolaget förväntas genomföras i början av januari 2026. Episurf kommer att kalla till en extra bolagsstämma i Bolaget, planerad till första halvan av februari 2026, som bl.a. ska godkänna Förvärvet (den "Första Extra Bolagsstämman"). I det fall den Första Extra Bolagsstämman inte godkänner Förvärvet upphör avtalen att gälla och transaktionerna återgår.

- Kallelse till den Första Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras av Episurf genom ett separat pressmeddelande.
- IB Invest har idag offentliggjort ett skriftligt förfarande för Obligationerna, som söker godkännande från innehavare av Obligationerna om ändring av villkoren samt om en partiell inlösen varigenom innehavare föreslås erhålla 50 procent av det nominella beloppet och en räntekompensation om 10 procent av det nominella beloppet i en kontant betalning samt att 50 procent av det nominella beloppet för Obligationerna förlängs till den 30 juni 2029 med vissa förändrade villkor, bland annat innefattande en årlig räntesats om STIBOR 3 månader plus 3,25 procent. Målbolaget har före Förvärvet åtagit sig gentemot IB Invest att rösta för förslagen i det Skriftliga Förfarandet.
- Den preliminära köpeskillingen för Förvärvet av Målbolaget uppgår till cirka 1 147 MSEK (den "Preliminära Köpeskillingen").
 - Den Preliminära Köpeskillingen, förutom de 187 MSEK som avser den Otilträdda Fastighetsportföljen, ska erläggas på tillträdesdagen i Förvärvet ("Tillträdesdagen") och sker mot betalning i form av reverser ("Reverserna"). Den preliminära köpeskillingen avseende den Otilträdda Fastighetsportföljen ska erläggas efter tillträde till denna, vilket förväntas ske under Q1 2026. Reverserna har en årlig räntesats om STIBOR 3 månader plus 3,25 procent.
 - Reverser om högst 797 MSEK förfaller till betalning den 30 juni 2026 och Reverser om 350 MSEK förfaller till betalning i Q3 2029.
 - Av Reverserna som förfaller till betalning den 30 juni 2026 kommer preliminärt cirka 420 MSEK att återbetalas kontant och 377 MSEK återbetalas genom en riktad emission till Säljaren av B-aktier och konvertibla skuldebrev omvandlingsbara till B-aktier, till en teckningskurs om 0,045 kronor per B-aktie ("Konvertiblerna"). Säljaren har möjlighet att välja fördelningen mellan B-aktier och Konvertibler.
 - Vad gäller reversen som förfaller till betalning i Q3 2029 kommer Episurf att emittera vederlagsfria teckningsoptioner som fram till Q3 2029 berättigar till teckning av högst 10 000 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,01 kronor, motsvarande aktiernas kvotvärde ("Teckningsoptionerna"). Varje Teckningsoption som används för teckning av B-aktier minskar reverssskulden med 0,035 kronor, vilket innebär att Episurf tillförs 0,045 kronor (0,01 kronor i teckningskurs och 0,035 kronor i minskad reverssskuld).
 - Teckningskursen om 0,045 kronor motsvarar en premie om 57 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets B-aktie (0,0287 kronor) på Nasdaq Stockholm den 29 december 2025.
 - Genom den riktade emissionen av B-aktier och emissionen av Konvertiblerna kan totalt 8 367 298 155 B-aktier emitteras, medförande en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om högst 504 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Teckningsoptionerna kan medföra att ytterligare 10 000 000 B-aktier emitteras och medföra en ytterligare utspädningseffekt befintliga aktieägare om högst 602 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Sammanlagt kan alltså högst 18 367 298 155 B-aktier emitteras, motsvarande en total högsta utspädningseffekt för befintliga aktieägare om 1 208 procent av kapitalet och antalet röster i Bolaget.
 - På grund av begränsningar i Bolagets bolagsordning, och under förutsättning att den Första Extra Bolagsstämman godkänner Förvärvet, kommer efterföljande bolagsstämmor att besluta om att emittera de B-aktier, Konvertibler och Teckningsoptioner som ska emitteras till Säljaren som en del av Förvärvet.
- Förvärvet innebär att Episurf genomgår genomgripande förändringar enligt Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemitterter på huvudmarknaden. Med anledning av detta kommer Episurf så snart som möjligt efter att den Första Extra Bolagsstämman har godkänt Förvärvet inleda en nynoteringsprocess, för att bibehålla sin notering på Nasdaq Stockholm. Nynoteringsprocessen motsvarar den process som bolag genomgår innan de noteras på Nasdaq Stockholm.

Bakgrund och motiv

Styrelsen i Episurf har under en tid utvärderat Bolagets finansiella ställning och förmåga att säkra extern finansiering för fortsatt drift av den befintliga verksamheten. Med beaktande av rådande marknadsförhållanden och Bolagets historiska utveckling, bedöms det som utmanande att säkra ytterligare extern finansiering till Episurf i dess nuvarande form. Styrelsen har därför beslutat om Förvärvet.

Genom Förvärvet av Målbolaget skapas en kompletterande fastighetsvertikal i Bolaget med direkt exponering mot en diversifierad portfölj av fastighetstillgångar. Bolaget går således från att vara ett renodlat medicintekniskt bolag till att även bli en plattform för nytt expansivt värdeskapande genom nordiska avkastande fastigheter, med fokus på kommersiella- och industriella fastigheter. Förvärvet utgör ett strategiskt betydelsefullt steg för Bolaget och bedöms vara välförenligt med aktieägarnas intressen, då Förvärvet av Målbolaget ger Bolaget bättre finansiella förutsättningar med tillgång till förutsägbara återkommande intäkter och mer pålitliga fria kassaflöden som kan understödja den befintliga verksamheten. Förvärvet kommer även att stärka Bolagets finansiella ställning genom en ökning av anläggningstillgångar, vilket kan skapa bättre förutsättningar för att säkerställa eventuella framtida behov av extern finansiering. Ett Förvärv av Målbolaget ger också Bolagets befintliga aktieägare ett ägande i ett förstärkt rörelsedrivande bolag med en avkastande fastighetsportfölj, med en yield om 7,2 procent. Fastighetsportföljerna har ett sammanlagt överenskommet underliggande fastighetsvärde om cirka 743 MSEK och har historiskt genererat

stabila och återkommande kassaflöden genom årliga hyresintäkter som per den 30 november 2025 uppgick till cirka 66 MSEK samt ett driftnetto om cirka 52 MSEK.

Under första kvartalet 2026, efter den initiala integrationen av Förvärvet, avses Bolagets ledning kompletteras med personer med gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen. Förvärvet förväntas bidra till diversifierade intäktsströmmar och förbättra den finansiella ställningen i Bolaget. Syftet med Förvärvet är att skapa en stabil grund för Bolaget och stärka Bolagets finansiella förmåga, att attrahera framtida extern finansiering, i syfte att säkerställa möjligheterna att driva och vidareutveckla Episurfs befintliga verksamhet.

Episurfs ordförande och nuvarande VD kommenterar Förvärvet

"Vi är väldigt glada över att kunna presentera denna affär, där Episurfs verksamhet växer till att omfatta framför allt en växande och spännande fastighetsverksamhet. Bakgrunden till denna förändring i vår verksamhet är att vår medicintekniska del inom individanpassade ortopediska implantat har kommit väldigt långt, men vi kan också konstatera att vi är verksamma inom ett segment som kräver oerhört stora resurser, både ekonomiskt och tidsmässigt. Vetenskapligt och regulatoriskt har vi uppnått mycket av det vi velat åstadkomma, men vi anser samtidigt att den kommersiella uppskalningen globalt inte nått den hastighet som vi både hade trott och hoppats på. Mot bakgrund av detta, och mot bakgrund av ett allt tuffare finansieringsklimat, gjorde vi bedömningen att vi behövde utvärdera andra alternativ för att ta vara på de stora värden som vi anser finns i Episealer®-teknologin. Denna affär är ett resultat av det arbetet, och den öppnar upp nya möjligheter för vår verksamhet. Det nybildade Bolagets strategi kommer inte bara innefatta förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter, utan också medicinteknisk utveckling, produktion och försäljning. Vi ser fram emot att nå ytterligare milstolpar och kommersiell framgång för vår Episealer®-teknologi, framför allt i den viktiga USA-marknaden. Denna affär säkerställer Episurfs fortlevnad och möjliggör fortsatt utveckling, samtidigt som Episurfs aktieägare får möjligheten att ta del av värdeskapande i nya affärsverksamheter. Vi anser att detta är en bra strategi för Episurf, och vi är stolta över att presentera denna affär", säger Ulf Grunander, ordförande för Episurf, och Katarina Flodström, verkställande direktör för Episurf, i ett gemensamt uttalande.

Sammanfattning av tillgångarna i Målbolaget och finansiella effekter på Episurf

Fastigheterna

Målbolaget äger och förvaltar genom dotterbolag totalt 4 svenska fastigheter i den Tillträdde Fastighetsportföljen och har ingått avtal om att förvärva 9 fastigheter i den Otillträdde Fastighetsportföljen. Fastighetsportföljernas överenskomna underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 743 MSEK. Fastigheterna i Fastighetsportföljerna har ett sammanlagt bokfört värde om cirka 459 MSEK per den 30 november 2025. Fastigheterna utgörs primärt av följande fastighetstyper, baserat på yta i procent av det totala fastighetsbeståndet:

- Kommersiella fastigheter, inom i huvudsak retail, hotell och restaurang – cirka 30,5 procent,
- Kontorsfastigheter – cirka 26,5 procent,
- Övriga fastigheter, så som bl.a.parkering och förråd – cirka 25,6 procent,
- Industrifastigheter, inom bl.a. lager och logistik – cirka 14,5 procent, samt
- Bostadsfastigheter– cirka 2,9 procent

Fastigheterna i Fastighetsportföljerna hade per den 30 november 2025 årliga hyresintäkter om cirka 66 MSEK, ett driftnetto om cirka 52 MSEK och den genomsnittliga återstående hyrestiden, exklusive hyresavtal som löper tills vidare, uppgår till cirka 2,7 år. Fastighetsportföljerna har en total fastighetsyta om cirka 171 900 m² samt en total uthyrningsbar yta om cirka 47 700 m². Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick per den 30 november 2025 till cirka 97 procent med väletablerade hyresgäster såsom Hudiksvalls kommun, Byggmax och Ahlsell. Per idag uppgår Fastighetsportföljernas totala räntebärande fastighetsrelaterade skulder till cirka 330 MSEK. Förvärvet av Fastighetsportföljerna utförs i bolagiserad form.

Tillträde till den Otillträdde Fastighetsportföljen är villkorat av att Målbolaget senast i mars 2026 erhållit erforderlig finansiering, att köparen vid granskning av fastighetsägande bolag och fastigheterna efter avtalets ingående inte gjort sådana upptäckter som enligt köparens uppfattning påverkar fastigheternas värde negativt i betydande omfattning samt att Inspektionen för Strategiska Produkter, i förekommande fall, godkänner förvärvet eller lämnar ansökan utan åtgärd.

Förteckning över den Tillträdde Fastighetsportföljen

TÄBY MIKROMETERN 16,

LINKÖPING MAGNETEN 1,

NORRTÅLE HALLSTA 38:1 och

NORRTÅLJE PELIKANEN 8

Förteckning över den Otillträdde Fastighetsportföljen

ÅVIK 26:14,

ÅVIK 26:16,

ÅVIK 26:22,

SOFIEDAL 12:6,

TUNA FORS 1:40,

TUNA FORS 2:23,

TUNA FORS 2:34,

TUNA FORS 2:36 och

TUNA FORS 4:8

Obligationerna

Målbolaget innehar och förvaltar även fastighetsrelaterade tillgångar i form av Obligationerna. Vid tidpunkten för Förvärvet innehar och förvaltar Målbolaget Obligationer med ett totalt nominellt belopp om 700 MSEK. Obligationerna emitterades ursprungligen 2021 och omförhandlades sedermera via ett skriftligt förfarande omkring den 15 mars 2024, varefter löptiden på Obligationerna förlängdes till den 20 januari 2026 och räntekonstruktionen justerades till en årlig PIK-ränta (*Pay-in-Kind*) om 12 procent. Under maj 2025 genomfördes ett skriftligt förfarande som beslutade att accelerera Obligationerna till omedelbar betalning.

IB Invest offentliggör samtidigt med detta pressmeddelande ett skriftligt förfarande (det "Skriftliga Förfarandet") som söker godkännande från innehavare av Obligationerna om en ändring av villkoren för Obligationerna, återkallelse av tidigare accelerationsbeslut samt om en partiell inlösen varigenom innehavare av Obligationerna föreslås erhålla 50 procent av det nominella beloppet och en räntekompensation om 10 procent av det nominella beloppet i en kontant betalning efter att det Skriftliga Förfarandet har avslutats samt att 50 procent av det nominella beloppet för Obligationerna ska erhålla vissa förändrade villkor som närmare beskrivs i det Skriftliga Förfarandet och som bland annat innefattar en förlängd löptid fram till och med den 30 juni 2029, en förändring av räntan till en årlig räntesats om STIBOR 3 månader plus 3,25 procent (vilken betalas ut kvartalsvis) samt att kapitaliserad eller upplupen ränta avseende Obligationerna fram till och med villkorsändringsdagen skrivs av. Målbolaget har före Förvärvet åtagit sig gentemot IB Invest att rösta för förslagen i det Skriftliga Förfarandet.

Säljaren

De bakomliggande ägarna till Säljaren är ett konsortium bestående av erfarna fastighetsinvestorer, bestående av, bland annat Thomas Åhman, Jonas Andersson, Calle Larsgården, Fredrik Söderberg, Jens Andersson och Jon Larsgården. Health Runner AB och IB Invest (som kontrolleras av Ilija Batljan), äger cirka 23,1 procent av aktierna i Episurf, och innehar en konvertibel i Säljaren som är omvandlingsbar till aktier motsvarande en ägarandel om cirka 48,07 procent av Säljaren. Säljaren har garanterat gentemot Episurf att Ilija Batljan, genom det aktieägaravtal som ingåtts mellan ägarna till Säljaren, inte har eller kommer att ha något direkt eller indirekt bestämmande eller betydande inflytande i Säljaren.

Villkor för Förvärvet

Förvärvet ska återgå om inte förslagen i det Skriftliga Förfarandet röstas igenom eller om den Första Extra Bolagsstämman inte godkänner Förvärvet.

Den Första Extra Bolagsstämman

Styrelsens beslut om Förvärvet kräver godkännande vid den Första Extra Bolagsstämman som planeras att hållas den första halvan av februari 2026. Kallelse till den Första Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Justering av Preliminär Köpeskilling i Förvärvet

Den Preliminära Köpeskillingen uppgår till cirka 1 147 MSEK. Aktieöverlåtelseavtalet inkluderar sedvanliga justeringsprinciper av den Preliminära Köpeskillingen.

Betalning av köpeskillingen och planerade emissioner till Säljaren

På tillträdesdagen för den Tillträdde Fastighetsportföljen respektive för den Otillträdde Fastighetsportföljen ska Reverseerna utfärdas på ett totalt belopp motsvarande den Preliminära Köpeskillingen, vilken uppgår till cirka 1 147 MSEK.

- Betalning sker mot utfärdande av Reverseerna, vilka har en årlig räntesats om STIBOR 3 månader plus 3,25 procent.
- Reverser om högst 797 MSEK förfaller till betalning den 30 juni 2026 och Reverser om 350 MSEK förfaller till betalning i Q3 2029.
- Av Reverseerna som förfaller till betalning den 30 juni 2026 kommer preliminärt 420 MSEK att återbetalas kontant och 377 MSEK återbetalas genom riktade emissioner till Säljaren av B-aktier och Konvertibler vilka är omvandlingsbara till B-aktier i Bolaget, till en teckningskurs om 0,045 kronor per B-aktie.
- Vad gäller Reversen som förfaller till betalning i Q3 2029 kommer Episurf att emittera Teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och berättigar fram till Q3 2029 till teckning av högst 10 000 000 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,01 kronor, motsvarande aktiernas kvotvärde. Varje Teckningsoption som används för teckning av B-aktier minskar reverssskulden med 0,035 kronor, vilket innebär att Episurf tillförs 0,045 kronor (0,01 kronor i teckningskurs och 0,035 kronor i minskad reverssskuld).

På grund av begränsningar i Bolagets bolagsordning kommer efterföljande bolagsstämmor efter den Första Extra Bolagsstämman, om den godkänner Förvärvet, att emittera 10 000 000 000 Teckningsoptioner samt B-aktier eller Konvertibler omvandlingsbara till 8 367 298 155 B-aktier som ska emitteras till Säljaren. Den exakta fördelningen mellan B-aktier och Konvertibler omvandlingsbara till B-aktier kommer att meddelas senare och Säljaren har möjlighet att välja fördelningen mellan B-aktier och Konvertibler. Teckningskursen om 0,045 kr per B-aktie motsvarar:

- en premie om 57 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets B-aktie (0,0287 kronor) på Nasdaq Stockholm den 29 december 2025,
- en premie om 56 procent mot det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets B-aktie (0,0289 kronor) under de trettio (30) senaste handelsdagarna på Nasdaq Stockholm, från och med den 13 november 2025 till och med den 29 december 2025,
- en premie om 22 procent mot det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets B-aktie (0,0368 kronor) under de nittio (90) senaste handelsdagarna på Nasdaq Stockholm, från och med den 21 augusti 2025 till och med den 29 december 2025, och
- en premie om 50 procent mot teckningskursen i Bolagets senaste genomförda företrädesemission av units, vilken uppgick till 0,0300 kronor per B-aktie, som styrelsen i Bolaget beslutade om den 2 juli 2025 och som sedermera godkändes av en extra bolagsstämma i Bolaget den 4 augusti 2025.

Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på mellan Bolaget och Säljaren. Mot bakgrund av detta, samt då teckningskursen motsvarar en premie i förhållande till Bolagets aktiekurs, gör styrelsen bedömningen att teckningskursen är marknadsmässig.

Genom emissionerna av B-aktier, Konvertibler och Teckningsoptioner kan antalet B-aktier i Bolaget öka med högst 18 377 298 155, från 1 659 288 021 till 20 036 586 176 och aktiekapitalet kan ökas med högst 200 365 861,76 kronor, från 16 597 613,78 kronor, till 216 963 475,54 kronor. Det totala antalet aktier i Bolaget (av serie A och B) kan komma att öka från 1 659 761 378 aktier till 20 037 059 533 aktier. Detta medför en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om högst cirka 1 208 procent av kapitalet och av antalet röster i Bolaget. Om tillträdesvillkoren för den Otillträdde Fastighetsportföljen inte uppfylls och tillträde således inte sker, medför det att antalet B-aktier och Konvertibler omvandlingsbara till B-aktier som ska emitteras till Säljaren reduceras. Genom emissionerna av B-aktier, Konvertibler och Teckningsoptioner kan antalet B-aktier i Bolaget i stället då öka med högst 4 217 502 755, från 1 659 288 021 till 5 876 790 776 och aktiekapitalet kan ökas med högst 58 767 907,76 kronor, från 16 597 613,78 kronor, till 75 365 521,54 kronor. Det totala antalet aktier i Bolaget (av serie A och B) kan i stället då komma att öka från 1 659 761 378 aktier till 5 877 264 133 aktier. Detta medför en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om högst cirka 354 procent av kapitalet och antalet röster i Bolaget.

Genomgripande förändringar av Episurfs verksamhet och noteringsprövning

Förvärvet innebär att Episurf genomgår genomgripande förändringar enligt Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden. Med anledning av detta kommer Episurf så snart som möjligt efter att den Första Extra Bolagsstämman har godkänt Förvärvet inleda en nynoteringsprocess, för att bibehålla sin notering på Nasdaq Stockholm. Nynoteringsprocessen motsvarar den process som bolag genomgår innan de noteras på Nasdaq Stockholm.

Preliminär tidsplan

Början av januari 2026	Tillträde till Målbolaget
6 februari 2026	Publicering av bokslutskommuniké
Första halvan av februari 2026	Den Första Extra Bolagsstämman

Finansiell rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Episurf i samband med Förvärvet.

Legal rådgivare

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare åt Episurf avseende aktiemarknads- och fastighetsrättsliga aspekter av Förvärvet.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, Tillförordnad CFO, Episurf
Medical

Tel: +46 709 623 669

Email: pal.ryfors@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.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.35 CET den 30 december 2025.

Viktig information

DETTA PRESSMEDDELANDE HAR OFFENTLIGGJORTS PÅ SVENSKA OCH ENGELSKA. VID EN EVENTUELL AVVIKELSE MELLAN SPRÅKVERSIONERNA SKA DEN SVENSKSPRÅKIGA VERSIONEN ÄGA FÖRETRÄDE.