



S2Medical AB (publ) kommer att inlämna en ansökan om förlängning av Bolagets rekonstruktion i syfte att färdigställa en rekonstruktionsplan samt en affärsöverenskommelse med Abena

S2Medical AB (publ)("Bolaget"), pionjärer inom sårhäkning och bekämpning av multiresistenta bakterier, meddelar härmed att en ansökan om förlängning av bolagets pågående rekonstruktionsprocess kommer att inlämnast till Linköpings Tingsrätt under denna vecka. Syftet med denna förlängning är att fullfölja och avsluta de pågående förhandlingarna med Abena, vilka tidigare kommunicerats till marknaden.

Förlängningen kommer att möjliggöra för bolaget att med noggrannhet och omsorg slutföra avtalet med Abena, vilket förväntas vara färdigförhandlat och påskrivet senast den 10e januari 2024.

Tentativa villkor för affärsöverenskommelsen innebär att Abena kommer att köpa Bolagets Epiprotect-teknologi. Betalningen för teknologin beräknas omfatta bland annat följande:

- En kontant betalning om ca 5 300 000 SEK
- En ytterligare kontant betalning om 1 000 000 SEK efter 12 månader under förutsättning att vissa milstolpar har uppnåtts
- En royaltysättning
- Ett samarbete avseende forskning och produktutveckling till ett budgeterat värde om ca 250 000-300 000 SEK

För att komma ur rekonstruktionen och bli skuldfritt avser Bolaget att vid en planförhandling erbjuda borgenärerna en kontant ackordlikvid om 35 % av deras fordran alternativt utbyte av fordran mot aktier i Bolaget genom en riktad kvittningsemission. Bolagets största fordringsägare som representerar ca 74% av fordringarna ställer sig positiva till både en förlängning av rekonstruktionen samt till förslaget om skulduppgrörelse.

Som tidigare nämnts är dessa villkor tentativa och således föremål för vidare förhandlingar, men då de nämns i förlängningsansökan väljer bolaget att presentera dem i detta pressmeddelande.

För att säkerställa likviditeten under förlängningen har Abena, med rekonstruktörens godkännande beviljat S2Medical ett lån på 90 000 EUR. Under förutsättning att förhandlingarna blir framgångsrika återbetalas lånet i samband med slutförandet av affärsöverenskommelsen med Abena.

S2Medical strävar efter att bibehålla en transparent och öppen dialog med alla intressenter under denna process. Vi uppskattar ert fortsatta stöd och förståelse och ser fram emot att kommunicera ytterligare framsteg i denna viktiga fas av företagets

utveckling.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-21 17:06 CET.

Kontaktuppgifter

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-70 000 50

E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser

Vator Securities AB

Telefon +46 (0)8-580 065 99

Hemsida: www.vatorsec.se

Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical

S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården.

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084