



# S2Medical AB (publ) tillkännager konverteringsalternativ för skuldkonvertering som avses erbjudas i bolagets rekonstruktionsplan

Som bolaget tidigare kommunicerat, är det avsett att i rekonstruktionsplanen erbjuda bolagets borgenärer en möjlighet att konvertera utestående fordringar till B-aktier i S2Medical som ett alternativ till den kontanta ackordslikviden.

Bolaget kompletterar nu denna information med detaljer rörande konverteringskursen för skuldkonvertering till B-aktier, samt de olika alternativ som bolaget avser att erbjuda dess borgenärer i rekonstruktionsplanen.

Bolagets borgenärer kommer om rekonstruktionsplanen beviljas kunna välja mellan tre olika alternativ för att reglera deras fordran:

**Alternativ A:** En kontant ackordslikvid motsvarande 35 % av den totala fordran.

**Alternativ B:** Full ackordslikvid, 100 % av fordran, genom teckning av B-aktier i S2Medical till kursen 0,10 SEK per aktie.

**Alternativ C:** En hybridlösning där 98,5% av fordran fås via en kontant ackordslikvid på 35 %, varpå den återstående 1,5 % av fordran omvandlad till B-aktier i S2Medical, även detta till den fastställda konverteringskursen på 0,10 SEK per aktie.

Den valda konverteringskursen speglar S2Medicals marknadsvärde innan bolaget ingick avtalet om försäljning av teknologi till ABENA. Nivån är avsedd att ge borgenärerna en rättvis ersättning för deras fordringar, samtidigt som det möjliggör en stärkt ekonomisk bas för bolaget.

”Bolagets största borgenärer som har fordringar om ca 9,3M sek har vid kontakt ställt sig positiva till Alternativ C, resterande fordringar utgör ca 3,1 M SEK vilka sannolikt inte heller kommer att konverteras i sin helhet. Det kan därför ses som sannolikt att mängden fordringar som konverteras till B-aktier kommer vara mindre än 3 miljoner SEK, vilket begränsar utspädningen av bolagets nuvarande aktieägare.” Säger bolagets CEO, Petter Sivlér

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 2024-02-09 09:27 CET.

## Kontaktuppgifter

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)

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

E-post: [petter.sivler@s2m.se](mailto:petter.sivler@s2m.se)

**Certified Adviser**

Vator Securities AB

Telefon +46 (0)8-580 065 99

Hemsida: [www.vatorsec.se](http://www.vatorsec.se)

Epost: [ca@vatorsec.se](mailto:ca@vatorsec.se)

**Om S2Medical**

S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårbehandlingsprodukter för hela sårbehandlingsprocessen 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