

*Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publicerats på EM Intressenter AB:s webbplats ([www.elosmedtech-offer.com](http://www.elosmedtech-offer.com)). Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet "Särskild information till aktieägare i USA" i slutet av detta pressmeddelande.*

Pressmeddelande

7 juli 2021

## **TA Associates fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Elos Medtech AB och blir därmed ägare till 73,1 procent av aktierna i Elos Medtech AB samt förlänger acceptfristen**

Den 11 juni 2021 offentliggjorde TA XIII<sup>1</sup> ("TA Associates"), genom EM Intressenter AB<sup>2</sup> ("EM Intressenter"), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Elos Medtech AB ("Elos Medtech" eller "Bolaget") att överlåta samtliga sina aktier i Elos Medtech till EM Intressenter för 215 kronor per aktie ("Erbjudandet"). En erbjudandehandling offentliggjordes den 11 juni 2021.

Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av acceptperioden den 5 juli 2021 uppgår till totalt 584 914 A-aktier och 5 314 201 B-aktier i Elos Medtech, motsvarande cirka 73,1 procent av aktiekapitalet och 62,1 procent av rösterna i Elos Medtech.

EM Intressenter har beslutat att fullfölja Erbjudandet och förvärva samtliga aktier i Elos Medtech som har lämnats in i Erbjudandet. Detta innebär att EM Intressenter frånfaller villkoret avseende en miniminivå av accepter i Erbjudandet. EM Intressenter meddelar vidare att samtliga andra villkor för fullföljande av Erbjudandet har uppfyllts. Erbjudandet förklaras följaktligen ovillkorat och EM Intressenter kommer att fullfölja förvärvet av de aktier som har lämnats in. Utbetalning av vederlag för aktier som lämnats in i Erbjudandet under acceptperioden som avslutades den 5 juli 2021 kommer att ske omkring den 14 juli 2021.

Lovisa Lander, Investeringsansvarig på TA Associates, kommenterar:

*"Det är mycket glädjande att vårt Erbjudande har fått enhälligt stöd av styrelsen, samt av en betydande majoritet av aktieägarna. Sammantaget har vi nu erhållit accepter om 73,1 procent av aktierna och har beslutat att förklara Erbjudandet ovillkorat och fullfölja det. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Bolagets ledning för att stötta Bolaget med dess framtida investeringsbehov, och vi kommer att verka för att alla framtida kassaflöden återinvesteras i verksamheten. För att ge alla kvarstående aktieägare möjligheten att lämna in sina aktier förlänger vi acceptperioden till den 14 juli 2021."*

För att ge de återstående aktieägarna i Elos Medtech som inte lämnat in sina aktier tid att acceptera Erbjudandet kommer acceptperioden förlängas fram till och med den 14 juli 2021 kl. 15.00 (CEST). Utbetalning av vederlag för aktier som lämnas in i Erbjudandet under den förlängda acceptperioden

---

<sup>1</sup> Med TA XIII avses fonderna TA XIII-A, L.P., TA XIII-B, L.P. och TA Investors XIII, L.P., vilka samtliga är registrerade och har sitt säte på Caymanöarna ("TA Associates-fonderna"). TA Associates Cayman, Ltd. (tillsammans med TA Associates-fonderna och deras närstående bolag "TA Associates") är general partner, direkt eller slutlig, för envar av TA Associates-fonderna och är även registrerad och har sitt säte på Caymanöarna.

<sup>2</sup> EM Intressenter är ett nybildat bolag (Goldcup 27911 AB under namnändring till EM Intressenter AB) som indirekt helägs av TA Associates.

beräknas påbörjas omkring den 23 juli 2021. EM Intressenter förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptperioden för Erbjudandet.

Före offentliggörandet av Erbjudandet ägde eller på annat sätt kontrollerade varken EM Intressenter eller någon av dess närstående bolag eller andra parter några aktier i Elos Medtech eller innehade andra finansiella instrument som ger finansiell exponering mot Elos Medtechs aktier. EM Intressenter har inte förvärvat några sådana aktier eller finansiella instrument utanför Erbjudandet. EM Intressenter kan komma att förvärva aktier i Elos Medtech under den nu förlängda acceptfristen.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet, eller aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen, inte någon rätt att återkalla sina accept.

### **Information om Erbjudandet:**

Information om Erbjudandet är tillgänglig på:

[www.elosmedtech-offer.com](http://www.elosmedtech-offer.com)

### **Vid frågor, vänligen kontakta:**

Fogel & Partners  
Alexandra Barganowski  
E-post: [alexandra.barganowski@fogelpartners.se](mailto:alexandra.barganowski@fogelpartners.se)  
Telefon: +46 72 083 27 50

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande av EM Intressenter i enlighet med Takeover-regler för Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli 2021, kl. 07.30 (CEST).

### **Viktig information**

*Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.*

*Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag.*

*Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.*

*Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"). Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för*

finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion att förvärva aktier i en juridisk person, och att transaktionens ändamål rimligen kan betraktas som förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet i enlighet med artikel 62 (försäljning av en juridisk person) i FSMA (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom EM Intressenters och Elos Medtechs kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen.

All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och EM Intressenter har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Läsaren uppmanas dock att ta del av eventuella ytterligare uttalanden som EM Intressenter eller Elos Medtech har gjort eller kan komma att göra.

### Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i Elos Medtech, ett bolag bildat enligt svensk lag, och föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad ("U.S. Exchange Act") och Regulation 14E i tillämplig utsträckning, samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Innehavare av aktier i Elos Medtech som är bosatta i USA ("Amerikanska Aktieägare") uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet.

Elos Medtechs finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas här, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska allmänt accepterade redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i Elos Medtech, till vilka ett erbjudande görs. Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, dissemineras till Amerikanska Aktieägare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls till Elos Medtechs övriga aktieägare.

Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Elos Medtechs aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Elos Medtech och EM Intressenter är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Elos Medtechs aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Elos Medtech eller EM Intressenter eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelse av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få Elos Medtech, EM Intressenter och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regler kan EM Intressenter och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av agenter för EM Intressenter eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Elos Medtech utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare avseende sådan information. Vidare kan EM Intressenters finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Elos Medtech, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig egen skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken EM Intressenter eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter,

*ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.*

**VARE SIG U.S.SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÄENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.**