

Pressmeddelande

Stockholm, 1 februari, 2024

Tobii slutför förvärvet av AutoSense

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I TOBII AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Tobii har slutfört förvärvet av AutoSense-verksamheten från Xperi Inc. Förvärvet stärker Tobii position på den växande marknaden för Automotive Interior Sensing, som innefattar system för förarövervakning (en. "Driver Monitoring System") ("DMS") och system för passagerarövervakning (en. "Occupant Monitoring System") ("OMS") med ett betydande antal design wins. För att finansiera de operativa kostnaderna för det nya affärssegmentet Autosense avser Tobii genomföra en företrädesemission om 300 MSEK under första kvartalet 2024.

Den 13 december 2023 meddelade Tobii att avtal ingåtts om att förvärva FotoNation Ltd från Xperi Inc. (NYSE: XPER), vilket inkluderar AutoSense, en verksamhet som levererar lösningar för Interior Sensing vilket innefattar DMS och OMS. Pressmeddelande, webbsändning och tillhörande presentationsmaterial finns tillgängliga på corporate.tobii.com/sv/investerare.

"Automotive Interior Sensing är en växande marknad där nya regleringskrav främjar en bred tillämpningen av teknologin. Med förvärvet stärker Tobii sin position med betydande design wins inom DMS och OMS i produktionsflödet, och vi har lösningar som levererats till fordon sedan 2019. Jag ser fram emot att påbörja integrationsprocessen, dra nytta av kostnads- och teknologisynergier och bygga vidare på AutoSense nuvarande framgångar inom Interior Sensing," säger Anand Srivatsa, VD för Tobii.

Vederlaget för 100 procent av aktierna i FotoNation Ltd uppgår till minst 45 MUSD på en kontant- och skuldfri basis, varav cirka 30 MUSD kommer att struktureras som en säljrevers med 8% ränta. Säljreversen och räntan kommer att betalas över tre år, med start år 2027. En framtida betalning om 15 MUSD kommer att betalas över fyra år med start år 2028. Det kommer således inte finnas något initialt kontant- eller aktievederlag. Ytterligare framtida betalning av resultatbaserad köpeskilling om cirka 19 MUSD kan genereras om Autosense segmentet uppfyller definierade volymmål och kommer att betalas år 2031.

Finansiering

För att finansiera de operativa kostnaderna som krävs för Autosense-segmentet under 2024 och 2025 avser Tobii genomföra en företrädesemission om 300 miljoner SEK under första kvartalet 2024.

Av nettolikviden från företrädesemissionen kommer två tredjedelar att användas under 2024 och en tredjedel under 2025.

Bolaget avser att fullt täcka företrädesemissionen genom teckningsåtaganden och garantier. Ledningen, styrelsen och de tre grundarna av bolaget har samtliga åtagit sig teckna sin pro rata i emissionen, motsvarande 13 procent av företrädesemissionen, och de tre grundarna har därtill åtagit sig att garantera upp till 50 miljoner kronor i företrädesemissionen.

Lock-up-åtaganden

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de har åtagit sig att, med vissa undantag, inte avyttra finansiella instrument i



Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen.

Extra bolagsstämma

En kallelse till en extra bolagsstämma, för att ge styrelsen bemyndigande för en emission av aktier, kommer att offentliggöras separat och finns tillgänglig corporate.tobii.com/sv/investerare.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen och prospektet

4 mars 2024	Extra bolagsstämma för att ge styrelsen bemyndigande
6 mars 2024	Offentliggörande av de fullständiga villkoren
12 mars 2024	Sista handelsdagen inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
14 mars 2024	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt
14 mars 2024	Offentliggörande av prospekt
18 mars 2024 – 26 mars 2024	Handel i teckningsrätter
18 mars 2024 – 2 april 2024	Teckningsperiod
18 mars 2024 – 8 april 2024	Handel i betalda tecknade aktier (BTA)
3 april 2024	Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Prospekt kommer innehålla fullständig information om företrädesemissionen.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare till Tobii i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge KB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Carolina Strömlid, Head of Investor Relations, Tobii AB, tel: +46 (0)70 880 71 73, e-post: carolina.stromlid@tobii.com

Joel Karlsson, Head of Communications, Tobii AB, tel: +46 (0)70 481 72 34, e-post: joel.karlsson@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobii's eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Tobii AB (publ) ("Bolaget") i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk.

Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.