



DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, DISTRIBUTERAS ELLER PUBLICERAS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

ACARIX GENOMFÖR EN RIKTAD EMISSION OM 21 MSEK

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Acarix AB (publ) ("Acarix" eller "Bolaget") har idag beslutat om att genomföra en riktad nyemission av högst 60 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,35 SEK per aktie (den "Riktade Emissionen"), motsvarande en emissionslikvid om 21 000 000 SEK[1] före avdrag för kostnader hänförliga till transaktionen. Investerare i den Riktade Emissionen utgörs av ett antal USA-baserade Family Offices, verksamma huvudsakligen med investeringar inom life science-sektorn. Teckningskursen har fastställts av styrelsen i förhandling med tecknarna och innebär en rabatt om cirka 5,7 procent beräknat baserat på den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) under de 10 senaste handelsdagarna (bortsett från 3 juli 2024) på Nasdaq First North Premier Growth Market. Beräknat på VWAP under de 20 senaste handelsdagarna (bortsett från 3 juli 2024) innebär teckningskursen däremot en premie om 0,4 procent. Den Riktade Emissionen beslutades med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 14 maj 2024.

"Vi välkomnar ytterligare en rad strategiska och nya amerikanska investerare. Acarix är mitt i en expansiv kommersiell resa med fokus på USA-marknaden och flera av de nya investerarna har värdefulla kopplingar till kardiologimarknaden vilket stärker våra möjligheter att accelerera", kommenterar Acarix vd Aamir Mahmood.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i Acarix har idag beslutat om att genomföra en nyemission av högst 60 000 000 aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Teckningskursen om 0,35 per aktie i den Riktade Emissionen har fastställts av styrelsen baserat på förhandling med investerarna på armlängds avstånd och ska betalas kontant. Teckningskursen innebär en rabatt om cirka 5,7 procent beräknat baserat på den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) under de 10 senaste handelsdagarna (bortsett från 3 juli 2024) på Nasdaq First North Premier Growth Market. Beräknat på VWAP under de 20 senaste handelsdagarna (bortsett från 3 juli 2024) innebär teckningskursen i stället en premie om 0,4 procent.



Tecknare i den Riktade Emissionen utgörs av en grupp välrenommerade amerikanska investerare, som är verksamma främst inom life science-sektorn. Bland tecknarna ingår 14 olika USA-baserade Family Offices, inklusive Epitech LLC och RJL LLC. Samtliga investerare har ingått teckningsåtaganden före emissionen. Tecknarna har uttryckt ett långsiktigt intresse och engagemang för Bolaget och har ingått lock-up åtaganden om sex (6) månader (se särskild rubrik nedan).

Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts av styrelsen baserat på ett flertal faktorer så som marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov, alternativkostnad för annan finansiering, sedvanlig rabatt vid riktade emissioner samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Det är styrelsens bedömning, utifrån ovanstående faktorer, att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och aktuell efterfrågan. Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Beräkningen av VWAP har utförts av Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ).

Nettolikviden från den Riktade Emissionen ska främst användas för att fortsätta förstärka Bolagets kommersiella expansion mot fokus på USA-marknaden, säkerställa leverans i innovationsprojekt samt finansiera Bolagets generella rörelsekapitalbehov mot bakgrund av förväntad tillväxt.

Den Riktade Emissionen beslutades med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 14 maj 2024.

Lock-up

Samtliga investerare i den Riktade Emissionen har åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte avyttra befintliga aktier i Bolaget inkluderat de aktier som förvärvas i den Riktade Emissionen, under en period om sex (6) månader.

Förändring i aktiekapitalet, antalet aktier och röster samt utspädning

Den Riktade Emissionen medför att Bolagets aktiekapital ökar med högst 600 000,00 kronor från 9 731 701,78 kronor till 10 331 701,78 kronor. Antalet aktier och röster kommer totalt att öka med högst 60 000 000, från 973 170 178 till 1 033 170 178 aktier/röster.

Genomförandet av den Riktade Emissionen innebär en utspädning om cirka 5,81 procent för befintliga aktieägare i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget.

Styrelsens överväganden

Inför beslutet om genomförandet av den Riktade Emissionen har styrelsen noga övervägt alternativa finansieringsvägar, inklusive förutsättningarna för att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen är medveten om att kontanta emissioner som huvudregel bör genomföras som företrädesemissioner och har beaktat de regler som Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK) utfärdade i juli 2023. Av ASK:s regler framgår att det normalt får anses godtagbart att nyemissioner genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om det utifrån omständigheterna på objektiva grunder kan anses ligga i aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten. Efter en samlad bedömning av rådande marknadsläge och Acarix finansiella situation är det



styrelsens bedömning att det på objektiva grunder får anses ligga i samtliga aktieägares intresse att genomföra den Riktade Emissionen enligt de presenterade villkoren, som enligt styrelsen kan anses balanserade och marknadsmässiga. Styrelsen utvecklar sina överväganden nedan.

- Till skillnad från en företrädesemission förväntas den Riktade Emissionen bredda aktieägarbasen ytterligare och förse Bolaget med nya välrenommerade amerikanska ägare av strategisk betydelse. Styrelsens bedömning är att det stärker ägarbilden väsentligt.
- Den Riktade Emissionen tillgodoser Bolagets finansieringsbehov på ett mer effektivt sätt än en företrädesemission, som skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med den nu genomförda Riktade Emissionen, inte minst till följd av arbete och kostnader relaterade till en garantiupphandling. Den Riktade Emissionen har genom intensivt arbete från styrelsens och rådgivarens sida kunnat genomföras på kort tid och med, enligt styrelsen, gott resultat.
- Den Riktade Emissionen har kunnat genomföras till en kurs med begränsad rabatt. En företrädesemission hade med stor sannolikhet behövt göras med en inte obetydlig rabatt, vilket skulle leda till större utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare. Detta har kunnat undvikas genom den Riktade Emissionen. Från ett aktieägarperspektiv medför även en företrädesemission till rabatt en uppenbar risk för väsentlig negativ effekt på aktiekursen.
- Den Riktade Emissionen ligger i linje med det bemyndigande som aktieägarna beslutade om på årsstämman den 14 maj 2024. Stämmans bemyndigande innefattade nämligen en rätt för styrelsen att besluta om emissioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet innehöll vissa villkor och ramar, t. ex. att en emission inte får vara större än 20 procent av nuvarande antal aktier. Den Riktade Emissionen håller sig inom dessa villkor och ramar.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad emission på aktuella villkor är ett för samtliga aktieägare bättre alternativ än en sedvanlig företrädesemission (med betydande rabatt mot rådande marknadskurs). Styrelsens samlade bedömning är således att de redovisade skälen för en riktad nyemission överväger skälen för en företrädesemission, och att den Riktade Emissionen således får anses ligga i såväl Bolagets som samtliga aktieägarnas intresse.

[1] Teckningarna i den Riktade Emissionen är lämnade i USD motsvarande totalt 2 000 000 USD. Den angivna emissionslikviden i SEK är uträknat baserat på en FX kurs USD/SEK om 10,50 SEK.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare och Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB agerar emissionsinstitut i samband med den Riktade Emissionen.



För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Siberg, styrelseordförande, tel +46 70 790 6734, email philip.siberg@acarix.com

Christian Lindholm, CFO, tel +46 70 511 8333, email christian.lindholm@acarix.com

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats 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 Acarix i någon jurisdiktion, varken från Acarix eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer inte att upprättas med anledning av den Riktade Emissionen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande

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 att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller 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 kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Acarix aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som 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 att infalla eller att de 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 antaganden 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 här 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 First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.



Om Acarix

Acarix är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar lösningar för att snabbt utesluta kranskärlssjukdom (CAD) vid patientnära vård. Det CE-godkända och FDA DeNovo-godkända Acarix CADScor-systemet är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt kranskärlssjukdom och är utformat för att bidra till att minska miljontals onödiga, invasiva och kostsamma diagnostiska procedurer. CADScor-systemet har använts på mer än 29 000 patienter. Acarix rekommenderar CADScor System som ett första linjens diagnostiskt hjälpmedel som använder mycket känslig akustik och avancerad beräkningsbearbetning för att analysera kranskärlsblodflödet för att utesluta betydande kranskärlssjukdom (CAD), med minst 96 % säkerhet vid vårdtillfället. Acarix är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm (ticker: ACARIX). Carnegie Investment Bank AB (publ) är Certified Advisor till Acarix. För mer information, besök www.acarix.com

Denna information är sådan information som Acarix är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-07-03 23:11 CEST.

Bifogade filer

[ACARIX GENOMFÖR EN RIKTAD EMISSION OM 21 MSEK](#)