



PRESSMEDDELANDE

02 juni 2025 19:15:00 CEST

Senzime genomför riktad emission om 110 MSEK

Styrelsen i Senzime AB (publ) ("Senzime" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad nyemission om högst 24 000 000 aktier till teckningskursen 4,60 SEK per aktie (nedan "Emissionen"). Teckningskursen motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie den 2 juni 2025. Emissionen genomförs således utan rabatt. De teckningsberättigade i Emissionen är dels en grupp av nya institutionella investerare inklusive Unionen, Protean och ShapeQ GmbH, dels ett fåtal befintliga och långsiktiga aktieägare inklusive familjen Crafoord och Crafoordska stiftelsen, Segulah Medical Acceleration, Fredrik Rapp och Swedbank Robur. Genom Emissionen tillförs Senzime totalt 110 MSEK (före emissionskostnader).

Om Emissionen

Emissionen genomförs i två separata trancher. Den första tranchen ("**Tranche 1**") omfattar högst 23 300 000 aktier – som med angiven teckningskurs motsvarar 107,18 MSEK – och ges ut av styrelsen med stöd av det bemyndigande som erhöles vid årsstämman den 19 maj 2025. De teckningsberättigade i Tranche 1 är ett begränsat antal investerare som uttryckt ett långsiktigt engagemang för Bolaget, däribland de nya institutionella investerarna Unionen, Protean och ShapeQ GmbH samt de befintliga och långsiktiga aktieägarna Familjen Crafoord och Crafoordska stiftelsen, Segulah Medical Acceleration, Fredrik Rapp och Swedbank Robur. Skälen till att befintliga ägare deltar i Emissionen är dels att detta utgjort del av förhandlingen med de nya investerarna, dels att styrelsen bedömt det strategiskt och klokt att inkludera dessa långvariga och engagerade aktieägare i Emissionen. Teckning av aktier i Tranche 1 får ske till och med den 4 juni 2025.

Den andra tranchen består av högst 700 000 aktier ("**Tranche 2**") – som med angiven teckningskurs motsvarar 3,22 MSEK – och har beslutats av styrelsen under förutsättning av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma i Bolaget. Orsaken till att en bolagsstämma behövs i denna del är att den teckningsberättigade är styrelseledamoten Adam Dahlberg, som inte deltagit i styrelsens beredning eller beslut rörande Emissionen. Adam Dahlberg har ingått teckningsåtagande motsvarande samtliga aktier i Tranche 2. Bolagsstämmas godkännande kräver minst nio tiondelars majoritet (enligt den s.k. Leo-lagen). Nämda bolagsstämma planeras till måndagen den 30 juni 2025. Kallelse kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Under förutsättning att bolagsstämman ger sitt godkännande till Tranche 2 får teckning av aktierna ske under tre bankdagar efter bolagsstämman.

Teckningskursen i Emissionen (bägge trancherna) uppgår till 4,60 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar stängningskursen för aktien på Nasdaq Stockholm denna dag, dvs. den 2 juni 2025 (stängningskursen var 4,67 kronor). Teckningskursen har beslutats av styrelsen efter förhandlingar med de nya investerarna och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, Zonda Partners. Styrelsens bedömning är att teckningskursen marknadsmässig.

Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget 110,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med 3 000 000 SEK till 19 651 880,75 SEK. Givet full teckning medför Emissionen en utspädning om cirka 15,27 procent.

För att underlätta Emissionens genomförande kommer aktierna i Tranche 1 initialt att tecknats av Nordic Issuing AB, i egenskap av emissionsinstitut. Teckningskursen i detta skede kommer att motsvara aktiernas kvotvärde. På likviddagen kommer Bolaget att erhålla resterande belopp från tecknarna, det vill säga skillnaden mellan den faktiska teckningskursen (4,60 kronor) och kvotvärdet. Aktierna i Tranche 2 tecknas och betalas direkt av den teckningsberättigade, under förutsättning att bolagsstämman dessförinnan lämnat sitt godkännande.

Bakgrund och motiv

Senzime avser att använda nettolikviden från Emissionen för att fortsätta den kommersiella expansionen, säkerställa framdriften i pågående innovationsprojekt samt finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov i takt med den förväntade tillväxten. Vidare innebär Emissionen att Bolaget stärker aktieägarbasen med ytterligare långsiktiga, strategiskt viktiga och internationella investerare, något som styrelsen bedömer öka tryggheten och stabilitet för Bolaget och dess aktieägare. Som tidigare meddelats övervägde Bolaget tidigare en finansiering via lån. Styrelsen har emellertid beslutat sig för att resa finansieringen via en aktieemission. Skälet till styrelsens beslut är att kostnaden för lånefinansieringen är relativt hög och mot bakgrund av investerarnas fortsatt starka stöd för Bolaget gör styrelsen bedömningen att en emission är en klokare finansieringsform.

"Vi genomför en stark och effektiv kapitalanskaffning med stöd från både befintliga och nya långsiktiga investerare. Det tillskjutna kapitalet ger oss förutsättningar att med fortsatt styrka genomföra vår strategiska plan och nå positivt kassaflöde. Senzimes försäljningstillväxt är kraftig, och vi utvärderade flera olika finansieringsalternativ. Det stod dock klart att en riktad emission till en utvald grupp långsiktiga investerare var den mest ändamålsenliga och kapitaleffektiva lösningen för bolaget. Jag vill rikta ett varmt tack till såväl befintliga som nya investerare som nu stödjer Senzimes globala uttrullning av TetraGraph-systemet," säger Philip, VD för Senzime.

Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen har övervägt alternativa finansieringsalternativ, inklusive möjligheterna att genomföra en företrädesemission. Styrelsen är medveten om att kontanta emissioner som huvudregel bör genomföras som företrädesemissioner och har beaktat riktlinjerna från Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK). Enligt riktlinjerna kan det anses godtagbart att avvika från aktieägarnas företrädesrätt om det på objektiva grunder kan anses ligga i aktieägarnas intresse.

Efter en samlad bedömning, och med beaktande av rådande marknadsläge och Bolagets finansiella ställning, anser styrelsen att det på objektiva grunder ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra Emissionen enligt ovan presenterade villkor. Styrelsen har i sin bedömning gjort övervägandena nedan.

- Emissionen möjliggör för Bolaget att diversifiera och stärka aktieägarbasen ytterligare med *nya aktieägare* av strategisk betydelse, något som inte är möjligt att säkerställa genom en företrädesemission. Vidare bedöms Emissionen kunna stärka aktieägarbasen ytterligare genom teckning från redan *befintliga, större och strategiskt viktiga aktieägare* som uttryckt fortsatt långsiktigt intresse för Bolaget. Den starkare aktieägarbasen bidrar med ökad trygghet och stabilitet för Bolaget och aktieägarna.
- En företrädesemission skulle vara betydligt *mer tids- och resurskrävande*, särskilt till följd av arbete och kostnader relaterade till bl. a. garantiupphandling och eventuellt prospektarbete.
- Emissionen genomförs till en kurs motsvarande senaste marknadskurs, dvs. *utan rabatt*. En företrädesemission hade med stor sannolikhet behövt göras med rabatt, vilket skulle leda till avsevärda utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare. Detta har kunnat undvikas genom det nu valda alternativet. Från ett aktieägarperspektiv medför en företrädesemission till rabatterad kurs dessutom alltid en risk för att aktiekursen påverkas negativt.

Med beaktande av ovanstående har styrelsen bedömt att Emissionen, enligt de presenterade villkoren, utgör ett bättre alternativ för samtliga aktieägare än en företrädesemission. Styrelsens samlade bedömning är därför att de redovisade skälen för en riktad nyemission överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudprincipen, och att Emissionen får anses ligga i såväl Bolagets som aktieägarnas bästa intresse.

Rådgivare

Zonda Partners har agerat finansiell rådgivare i samband med Emissionen och Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Siberg, verkställande direktör

Tel: +46 (0) 707 90 67 34, e-post: philip.siberg@senzime.com

Slavoljub Grujicic, CFO

Tel: +46 (0) 76 306 60 11, e-post: slavoljub.grujicic@senzime.com

Om Senzime

Senzime är ett ledande medicintekniskt företag i framkant på en marknad i förändring, drivet av nya kliniska riktlinjer och ny teknik. Senzime grundades 1999 och utvecklar samt marknadsför precisionsbaserade övervakningssystem som förbättrar vården, minskar kostnader och ökar patientsäkerheten under operation. Huvudprodukten TetraGraph bygger på mångårig forskning och möjliggör noggrann övervakning av neuromuskulär transmission under operation. Systemet används i tusentals operationssalar världen över och hjälper till att säkerställa rätt dosering av muskelrelaxerande läkemedel samt ger förbättrade insikter för att trygga varje patients resa från anestesi till återhämtning.

Senzime har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige, är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market (SEZI) och kan även handlas på den amerikanska OTCQX-marknaden (SNZZF), och stöds av långsiktiga investerare. Mer information finns på senzime.com.

Denna information är sådan information som Senzime AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2025 kl. 19.15 CET.

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 att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

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, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus 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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Emissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av den finansiella rådgivaren.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

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 Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Senzimes aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Senzimes aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Senzimes aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Senzimes aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Emissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Senzimes aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Senzimes aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Denna information är sådan information som Senzime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-06-02 19:15 CEST.

Bifogade filer

Senzime genomför riktad emission om 110 MSEK