



Press release 2019-03-19 kl 8:00

VibroSense Dynamics offentliggör en till 80 procent garanterad företrädesemission och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för VibroSense Dynamics AB (publ) ("VibroSense" eller "Bolaget") har beslutat om en företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner (units) ("Emissionen"), villkorad av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande. Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 22,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 12,1 och 20,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom garantiåtaganden upp till totalt 80 procent av den initiala emissionsvolymen. Beslutet förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 10 april 2019

Motivet till Emissionen är primärt att erhålla rörelsekapital för att finansiera lanseringen av VibroSense Meter II genom att förstärka organisationen på försäljnings-, marknadsförings- och F&U-områdena, öka antalet opinionsledare och distributörer samt genomföra ytterligare vetenskapliga studier som ger kliniska bevis för mätmetoden inom främst affärsområdena diabetes och onkologi. Se separat pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman för ytterligare information.

Sammanfattning av företrädesemissionen

- Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya B-aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2020, för varje tolv (12) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 18 april 2019.
- Teckningsperioden löper från och med den 24 april 2019 till och med den 10 maj 2019.
- Teckningskursen per unit är 28,00 kronor, vilket motsvarar 7,00 kronor per aktie.
- Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
- Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 200 procent av volymvägd snittkurs under perioden 3 juni 2019 till och med den 17 juni 2019, dock lägst 15,00 SEK och maximalt 25,00 SEK. Anmälan om teckning av aktier kan äga rum från och med den 16 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.
- Bolaget tillförs initialt högst cirka 22,7 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Emissionen samt ytterligare mellan 12,1 och 20,2 miljoner kronor om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.
- Informationsmemorandum med anledning av Emissionen beräknas offentliggöras omkring den 23 april 2019.
- Bolaget har erhållit garantiförbindelser från ett externt garantikonstium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 18,1 miljoner kronor (motsvarande 80 procent av Emissionen). Emissionen är därmed säkerställd upp till 80 procent av den initiala emissionsvolymen.
- Beslutet förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 10 april 2019.

Bakgrund och motiv

VibroSense säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter genom att mäta förmågan att känna vibrationer i huden. Bolagets kunder är diabetes-mottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. VibroSense vision är att Bolagets produkter skall upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder för att förhindra, reducera eller fördröja uppkomst av nervskador i händer och fötter.

- Bolaget avser under 2019 att genomföra följande aktiviteter: Introducera och sälja VibroSense Meter II till forskare och kliniker i nordvästra Europa.
- Bygga upp kontakter med läkemedels- och medicintekniska företag.
- Öka antalet opinionsledare och distributörer i nordvästra Europa.
- Kvalificera och kontraktera långsiktiga underleverantörer.
- Demonstrera ytterligare kliniska bevis för mätmetoden inom diabetes och onkologi.

Användning av likvid

Användning av initial emissionslikvid

Nettolikviden (efter avdrag för emissionskostnader och ersättning för garantiåtagande) planeras att användas för att finansiera lanseringen av VibroSense Meter II genom att förstärka organisationen på försäljnings-, marknadsförings- och F&U-områdena, öka antalet opinionsledare och distributörer, bredda IP samt genomföra ytterligare vetenskapliga studier som ger kliniska bevis för mätmetoden inom främst affärsområdena diabetes och onkologi.

Användning av likvid från utnyttjande av teckningsoptionerna

Emissionslikviden från teckningsoptioner serie 2019/2020 avser främst att finansiera steg 2 i lanseringen och försäljningen av VibroSense Meter II. Nettolikviden, som beräknas inflyta under juni till juli 2020 planeras att användas för att ytterligare stärka organisationen genom rekryteringar, för verksamhetens löpande kostnader, F&U, kliniska studier, IP samt marknadsförings- och försäljningsaktiviteter.

I händelse av att Emissionen inte fulltecknas kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering alternativt driva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

Emissionen

Styrelsen har beslutat, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, om att genomföra en emission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner. Genom Emissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 323 736,80 kronor genom nyemission av högst 3 237 368 B-aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Därtill emitteras högst 809 342 teckningsoptioner, som var och en berättigar till teckning av en B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 16 juni 2020 till och med den 30 juni 2020. Nyttjas samtliga teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 80 934,20 kronor genom utgivande av ytterligare högst 809 342 B-aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Om Emissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 22,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Om Emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 12,1 - 20,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 18 april 2019 ska ha företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier de förut äger. Aktieägare kommer att, för varje aktie de äger i Bolaget på avstämningsdagen, erhålla en (1) uniträtt. Tolv (12) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2020 i Bolaget. Varje unit ska tecknas till en kurs om 28,00 kronor, motsvarande en teckningskurs om 7,00 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

Emissionsgarantier

Bolaget har erhållit garantiförbindelser från ett externt garantikonstium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 18,1 miljoner kronor (motsvarande 80 procent av Emissionen). Emissionen är därmed säkerställd upp till 80 procent av den initiala emissionsvolymen. För garantiåtagandet utgår marknadsmässig ersättning.

Preliminär tidplan för Emissionen (alla datum hänför sig till 2019)

- 19 mars – Styrelsen fattar beslut om Emissionen, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande
- 10 april – Extra bolagsstämma
- 16 april – Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive uniträtter
- 17 april – Första dagen för handel i Bolagets aktie utan uniträtter
- 18 april – Avstämningsdag för tilldelning av uniträtter
- 23 april – Beräknat offentliggörande av informationsmemorandum
- 24 april – 8 maj – Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market
- 24 april – 10 maj – Teckningsperiod (teckning genom betalning)
- 24 april – Handel i BTU startar, pågår till Emissionen är registrerad hos Bolagsverket

Extra bolagsstämma

Emissionen förutsätter beslut vid extra bolagsstämma i Bolaget. Extra bolagsstämma kommer att hållas onsdagen 10 april 2019 kl. 14.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö. Kallelse offentliggörs genom ett separat pressmeddelande

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Kanter Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Emissionen.

För ytterligare information kontakta:

VibroSense Dynamics AB (publ) Toni Speidel, VD
Tel: +46 (0)40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Denna information är sådan som VibroSense är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2019 kl. 08.00 CET.

Om VibroSense AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Malmö, Sverige. Bolaget är publikt och är noterat på Spotlight Stock Market. www.vibrosense.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 43 M&A-rådgivare och investmentbanker i 44 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 23 april 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare emissionsmemorandum, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, 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.