



Pressmeddelande

Lund 6 september 2024

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA 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.

Styrelsen i Medimi AB (publ) har beslutat om en företrädesemission av units om cirka 21,6 MSEK, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Styrelsen i Medimi AB (publ) ("Medimi" eller "Bolaget") har idag, den 6 september 2024, beslutat om en företrädesemission av units om cirka 21,6 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"), villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Bolaget kommer att kalla till en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 24 september ("Stämman"). Varje unit består av fem (5) nya aktier. Teckningskursen har fastställts till 0,04 SEK per unit, motsvarande 0,008 SEK per aktie. Den som på avstämningsdagen den 1 oktober är införd i aktieboken som aktieägare i Medimi erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fem (5) nya aktier. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från styrelseledamöter och ledande befattningshavare som sammantaget uppgår till cirka 0,3 MSEK, motsvarande cirka 1,5 procent av Företrädesemissionen. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas för marknads- och försäljningsarbete och fortsatt etablering av verksamheten i Norden. Kallelse till Stämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Medimi har idag, den 6 september 2024, beslutat om Företrädesemissionen, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

- Företrädesemissionen omfattar högst 539 178 130 units motsvarande 2 695 890 650 aktier.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Medimi cirka 21,6 MSEK före emissionskostnader.
- Den som på avstämningsdagen den 1 oktober är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen.
- En (1) befintlig aktie i Bolaget innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt.
- Två(2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fem (5) nya aktier.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,04 SEK per unit motsvarande 0,008 SEK per aktie.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden från och med den 3 oktober till och med den 17 oktober.
- Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 21,6 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen beräknas emissionskostnaderna för Företrädesemissionen uppgå till cirka 2,3 MSEK.



Pressmeddelande

- Medimi har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,3 MSEK från styrelseledamöter och ledande befattningshavare motsvarande cirka 1,5 procent av Företrädesemissionen
- Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemission kommer få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 71,4 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
- Medimi beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 22 oktober.
- Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det sekundäremissionsprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 1 oktober.

Bakgrund och motiv

Medimi@Smart är en innovativ lösning för säker och effektiv läkemedelshantering, utvecklad för att möta den ökande efterfrågan som växer i takt med att fler människor blir äldre. Kassettlösningen skapar unikt kundvärde genom att kunna fjärrstyra medicingivning, ändra i medicinscheman och hantera vid-behovsmedicinering.

Sedan produktlanseringen har Medimi visat en årlig omsättningsökning på cirka 100 procent åren 2020 till 2023. Intresset för lösningen har fortsatt att öka under 2024 och årets andra kvartal var det sjunde kvartalet i rad med tillväxt jämfört med föregående kvartal. Sedan ett år tillbaka leds Bolaget av Johan Wiesel som har höjt verksamhetens aktivitetsnivå, påbörjat en rad tillväxtfrämjande aktiviteter samt stärkt sitt kommersiella fokus samtidigt som Bolagets operativa kostnader har minskat.

Tillväxten drivs av ett växande antal installationer i Danmark samtidigt som Bolaget arbetar för att etablera försäljning i de övriga nordiska länderna genom pilotinstallationer. Bolaget har kontrakt i Region Nordjylland och de så kallade TIM-kommunerna, Naestved kommun samt Region Midtjylland, där ett ramavtal ger 19 kommuner tillgång till produkten vilket skapar möjlighet att utöka affären i befintliga kontrakt.

Med en åldrande befolkning och ökade krav på digitalisering inom vården, förväntas efterfrågan på Medimi@Smart fortsätta öka på både befintliga och nya marknader. I syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital och skapa förutsättningar för en fortsatt stark utveckling för Bolaget väljer styrelsen att skapa detta Erbjudande.

Verksamhetsmål

Genom de olika tillväxtinitiativ som initieras gör Bolaget bedömningen om en fortsatt möjlig genomsnittlig tillväxttakt de kommande åren på 50 procent per år. Bolaget bedömer vidare att tillväxten kan ske med endast mindre ökning av Bolagets fasta kostnader, vilket över tid ska förbättra bruttomarginalen.

Medimis tillväxtstrategi innebär fortsatt expansion i Danmark där Bolaget ser fortsatta tillväxtmöjligheter genom såväl nya kundkontrakt som inom befintliga avtal. En del av det kapital som tillförs genom Erbjudandet avser finansiera denna tillväxt. Fram till utgången av 2025 avser Bolaget:

- Utöka installationer och starta upp nya kommuner inom befintliga avtal.
- Förhandla om i befintliga kundavtal och förbättra prismixen.
- Attrahera nya kommuner i direktupphandlade avtal på den danska marknaden.

Bolagets mål är vidare att under 2025 etablera försäljning i Sverige och Norge samt undersöka uppstartsmöjligheter i Finland. Det arbete som Bolaget avser uppnå genom emissionen är:



Pressmeddelande

- Driva nya pilotinstallationer i Sverige och Norge samt etablera ett nytt samarbetsavtal för driftsförsörjning på svenska marknaden.
- Vinna ny upphandling för införande av lösdispenserad teknologi i minst en svensk kommun eller region.
- Identifiera och starta upp ny affärsmöjlighet på finska marknaden genom samarbetspartner.

Emissionslikvidens användande

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial nettolikvid om cirka 19,3 MSEK (efter emissionskostnader). Nettolikviden avses disponeras för följande ändamål:

- Marknads- och försäljningsarbete (cirka 60 procent)
- Produktion och investeringar i anläggningstillgångar samt operationell verksamhet (cirka 20 procent)
- Affärsutveckling och kundanpassning av Medimi®Smart (cirka 20 procent)

Aktiekapital och antal aktier

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 2 695 890 650 aktier, från 1 078 356 260 aktier till 3 774 246 910 aktier, och aktiekapitalet att öka med 2 695 890,650 SEK, från 1 078 356,260 SEK till 3 774 246,910 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 71,4 procent.

Bolagsstämma

Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande att kalla till en extra bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen, som kommer att hållas den 24 september.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som kommer offentliggöras innan teckningsperioden inleds.

Prospekt och anmälningssedlar kommer tillgängliggöras på Bolagets webbplats: www.medimiab.com

Rådgivare

Corpora Fondkommission AB, www.corpora.se, är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information:

Vd Johan Wiesel

johan.wiesel@medimiab.se

+46 (0) 7611 79 793

Denna information är sådan information som Medimi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september klockan 08:30 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



Pressmeddelande

om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Medimi i någon jurisdiktion, varken från Bolaget 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.

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 Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns här 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 här 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, 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.

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, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (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 pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

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



Pressmeddelande

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 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 Spotlights 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 de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper 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 Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets 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 Företrädesemissionen.

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 Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler