

IZAFE GROUP AB GENOMFÖR FÖRSTA DELBETALNINGEN AV FÖRVÄRVET AV NEDERLÄNDSKT DOTTERBOLAG GENOM KVITTNINGSEMISSION AV B-AKTIER

I september 2025 förvärvade iZafe Group AB, org.nr 556762-3391 ("iZafe" eller "Bolaget"), det nederländska bolaget Thuisapparatuur Nederland B.V. ("TAN"). iZafe har idag ingått ett tilläggsavtal med Stichting TCCN, säljaren av TAN, om att första delbetalningen för förvärvet, motsvarande totalt ca. 310 000 euro, i dess helhet kommer att erläggas genom nyemission av totalt 10 386 409 B-aktier i iZafe till en teckningskurs om 0,33 kronor per B-aktie.

Första delbetalningen för förvärvet avser till ca. 170 000 euro amortering av lån från TAN till säljaren som övertogs av iZafe i samband med förvärvet. Resterande ca. 140 000 euro avser delbetalning av köpeskilling för förvärvet. Efter första delbetalningen kvarstår 1,24 miljoner euro att betala för förvärvet, varav cirka 680,000 euro avser återbetalning av övertagna lån och cirka 560 000 euro avser kontant köpeskilling.

Betalning av kvarvarande del av förvärvet kommer, som tidigare kommunicerats, att ske med sex delbetalningar under perioden 31 januari 2027 till 31 juli 2029, varvid den första delbetalningen avser 20% av totalbeloppet och därefter kvarvarande belopp fördelas jämnt över de sista fem delbetalningarna.

Teckningskursen per B-aktie uppgår till cirka 0,33 kronor, vilket motsvarar volymvägd genomsnittskurs under de tio (10) handelsdagarna före avtalsdagen, med en rabatt om ca. 10,4%. Betalning för de nya B-aktierna kommer i sin helhet att erläggas genom kvittning av fordringar avseende första delbetalningen för förvärvet av TAN.

Emissionen medför att antalet aktier och röster i Bolaget ökar med 10 386 409, från 430 591 337 aktier, varav 600 000 A-aktier, till 440 977 746 aktier, varav 600 000 A-aktier. Aktiekapitalet ökar med 519 320,45 SEK, från 21 529 566,85 SEK till 22 048 887,30 SEK. Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 2,36% av antalet aktier i Bolaget.

Emissionen kommer att beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 maj 2026 och förväntas att genomföras senast den 31 juli 2026.

Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt m.m.

Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra den första delbetalningen av förvärvet av TAN utan att påverka Bolagets kortsiktiga likviditetsposition.

Styrelsen har noggrant övervägt alternativa finansieringsformer, inkluderat att genomföra en företrädesemission. Med beaktande av den begränsade storleken av emissionen, förväntad tidsåtgång samt kostnader för alternativa finansieringslösningar har styrelsen funnit att en riktad nyemission till säljaren är den mest lämpliga lösningen. Styrelsens samlade bedömning är därför att en riktad emission är till nytta för såväl iZafe som dess aktieägare samt att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än skälen för att genomföra en företrädesemission.

Teckningskursen har överenskommit genom förhandlingar med motparten på armlängds avstånd och bedöms som marknadsmässig då den är baserad på volymvägd genomsnittskurs under tio (10) handelsdagar före avtalets ingående, med en emissionsrabatt som är något lägre än den emissionsrabatt som tillämpades i Bolagets senaste riktade nyemission.

Kontakter

Anders Segerström, Verkställande Direktör
Mail: anders.segerstrom@izafegroup.com
Mobilnummer: **+46 70-875 14 12**

iZafe Group AB (publ.)
David Bagares gata 3
111 38 Stockholm

E-post: ir@izafegroup.com
www.izafegroup.com
eucaps.com/izafe-group

Om iZafe Group AB (publ.)

iZafe Group är ett Life Science bolag som bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet.

Bolaget leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering genom läkemedelsroboten Dosell samt SaaS-lösningen och den uppkopplade dosettasken Pilloxa. Bolagets lösningar minskar risken för felmedicinering i hemmet, ökar följsamheten, avlastar den offentliga vården, ökar livskvaliteten för patienter samt skapar en tryggare miljö för anhöriga.

Kunderna utgörs av privatpersoner, läkemedelsbolag samt offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

iZafe Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2018. Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB. Ytterligare information finns på www.izafegroup.com

Bifogade bilder

Business Partners

Bifogade filer

iZafe Group AB genomför första delbetalningen av förvärvet av nederländskt dotterbolag genom kvittningsemission av B-aktier