



EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I MEDICOVER. SE AVSNITTET VIKTIGA UPPLYSNINGAR I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

## Pressmeddelande

Stockholm den 10 juni 2020

### MEDICOVER HAR GENOMFÖRT EN RIKTAD NYEMISSION OM 1 500 MSEK

---

**Medicover AB (publ), ("Medicover" eller "Bolaget") offentliggör härmed att Bolaget framgångsrikt har genomfört en riktad nyemission som tillför Bolaget en bruttolikvid om 1 500 MSEK. Med anledning av den riktade nyemissionen bjuder Medicover in till investerarpresentation kl. 10.00 imorgon den 11 juni 2020. Ytterligare detaljer följer nedan.**

Styrelsen för Medicover har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 april 2020, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 15 000 000 nya B-aktier till en teckningskurs om 100 kronor per aktie (den "Riktade Nyemissionen"), vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om 1 500 MSEK.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Ett stort antal nordiska och internationella institutionella investerare, däribland Fjärde AP-fonden, deltog i den Riktade Nyemissionen.

Fredrik Rågmark, VD för Medicover, kommenterar: "Vi är mycket tacksamma för det starka stödet och förtroendet vi har fått från både svenska och internationella investerare. Det införskaffade kapitalet ger oss ökade möjligheter att fortsätta på vår tillväxtresa genom att investera både organiskt och genom förvärv när möjligheter uppstår. Vi kommer att fortsätta förvalta aktieägarnas förtroende och skapa värde."

Bolaget avser att använda nettolikviden från nyemissionen till att ytterligare stödja dess tillväxtstrategi, till att stärka balansräkningen och för bolagets löpande verksamhet. Under rådande marknadsförhållanden förväntar sig Bolaget se attraktiva möjligheter att fortsätta dess investeringar för tillväxt, organiskt och genom förvärv. Medicover har en förvärvshistorik med mer än 25 slutförda förvärv sedan börsnoteringen 2017. Följaktligen är detta en attraktiv tidpunkt för Medicover att stärka den finansiella ställningen.

Bolaget bedömer att flexibiliteten som möjliggörs av en riktad nyemission gör att det är det mest lämpliga alternativet för Bolaget vid denna tidpunkt eftersom ett sådant förfarande gör det möjligt att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 3 000 000 euro från 27 147 039 euro till 30 147 039 euro genom nyemission av 15 000 000 B-aktier,



EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I MEDICOVER. SE AVSNITTET VIKTIGA UPPLYSNINGAR I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

innehärandes att det totala antalet aktier ökar från 135 735 195 aktier till 150 735 195 aktier som tillsammans berättigar till 85 949 807,4 röster, varav 78 751 431 utgörs av A-aktier som tillsammans berättigar till 78 751 431 röster, 69 599 120 utgörs av B-aktier som tillsammans berättigar till 6 959 912 röster och 2 384 644 utgörs av C-aktier som tillsammans berättigar till 238 464,4 röster. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9,95 procent av aktiekapitalet och cirka 1,75 procent av rösterna för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen. Investerarna i den Riktade Nyemissionen förväntas erhålla sina aktier den 15 juni 2020.

Skandinaviska Enskilda Banken AB, har agerat sole lead manager och bookrunner i den Riktade Nyemissionen. Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 dagar efter registreringen av den Riktade Nyemissionen hos Bolagsverket. Därutöver har Bolagets större ägare Celox Holding AB och NG Invest Beta AB, samt Bolagets styrelseledamöter, VD och CFO åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under motsvarande period.

Med anledning av den Riktade Nyemissionen kommer Medicover att hålla en telefonkonferens för investerare och analytiker på torsdag den 11 juni kl. 10.00. Detaljer inför telefonkonferensen kommer att skickas ut inom kort.

CEO Fredrik Rågmark och CFO Joe Ryan kommer att presentera rapporten samt svara på frågor.

För att delta, vänligen ring in 10 minuter innan telefonkonferensen börjar på:

Sverige: +46 856642651

Storbritannien: +44 3333000804

Tyskland: +49 6913803430

USA: +1 6319131422

Kod: 92018449

För att lyssna på telefonkonferensen på webben använd länken nedan:

<https://edge.media-server.com/mmc/p/rmquts63>

***För ytterligare information vänligen kontakta:***

Hanna Bjellquist, Head of IR

0703033272

[hanna.bjellquist@medicover.com](mailto:hanna.bjellquist@medicover.com)



EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I MEDICOVER. SE AVSNITTET VIKTIGA UPPLYSNINGAR I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Denna information är sådan som Medicover AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2020 kl. 22.10 CEST.

### **Viktig information**

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Medicover i någon jurisdiktion, varken från Medicover eller någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av SEB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 och får inte erbjudas eller säljas i USA. Bolaget kommer inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Medicover 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 den Riktade Nyemissionen. 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 i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av "investment professionals" i artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2



EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I MEDICOVER. SE AVSNITTET VIKTIGA UPPLYSNINGAR I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas "relevanta personer"). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte eller agera eller förlita sig på det.

### ***Framåtriktade uttalanden***

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Medicovers avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Medicovers framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Medicover verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Medicover anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Medicover garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och åtar sig inte något ansvar för den framtida uppfyllelsen av de uttalanden som görs i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Medicover eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

*Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2019, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 844 MEUR och anställda till 28 800. För mer information, besök [www.medicover.com](http://www.medicover.com)*