

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

## Myndighetsgodkännanden erhållna för Klingelförvärvet och Företrädesemissionen

Den 28 juli 2023 offentliggjorde Elos Medtech AB (publ) ("Elos Medtech" eller "Bolaget") att det hade ingått ett aktieöverlåtelseavtal om att förvärva alla aktier i Klingel Group GmbH ("Klingel"), från IK Partners och bolagsledningen. Den 15 september 2023 godkände den extra bolagsstämman i Elos Medtech företrädesemissionen som beslutades av styrelsen för Elos Medtech och offentliggjordes av Bolaget den 12 augusti 2023 ("Företrädesemissionen") för att finansiera förvärvet, och idag kan Elos Medtech offentliggöra att Fusionsgodkännande samt Tyskt FDI-Godkännande (enligt definition nedan) har erhållits.

Förvärvet av Klingel, en ledande contract development and manufacturing organization (CDMO) med huvudkontor i Tyskland, kommer att stärka Elos Medtech erbjudande genom att tillföra FoU-kapacitet och ytterligare teknisk expertis. Vidare kommer förvärvet att bredda produkterbudandet, tillföra nya ledande globala kunder och medföra en ökad närvaro i den attraktiva DACH-regionen. Sammantaget innebär detta att verksamheterna kompletterar varandra mycket väl strategiskt.

Slutförande av förvärvet av Klingel ("**Klingelförvärvet**") är villkorat av:

- 1) att tillstånd som krävs enligt tyska lagar om företagskoncentration har erhållits eller anses ha erhållits ("**Fusionsgodkännande**");
- 2) att det tyska förbundsministeriet för ekonomi och klimatåtgärder (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) har godkänt transaktionen eller sådant godkännande anses, enligt bestämmelserna i den tyska utrikeshandelslagen (Außenwirtschaftsgesetz) och den tyska utrikeshandelsförordningen (Außenwirtschaftsverordnung), ha erhållits ("**Tyskt FDI-Godkännande**");
- 3) godkännande av Företrädesemissionen av bolagsstämman i Elos Medtech (inklusive erforderliga ändringar av Elos Medtechs bolagsordning); och
- 4) registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket (tillsammans med villkor 1-3, "**Slutförandevillkoren**").

Företrädesemissionen är villkorad av (i) att Fusionsgodkännande och Tyskt FDI-Godkännande erhålls senast sex bankdagar innan avstämningsdagen för Företrädesemissionen, men under inga omständigheter senare än 9 februari 2024, och (ii) godkännande av Företrädesemissionen av bolagsstämman i Elos Medtech (inklusive erforderliga ändringar av Elos Medtechs bolagsordning).

Den 15 september 2023 godkände bolagsstämman i Elos Medtech Företrädesemissionen, inklusive erforderliga ändringar av Elos Medtechs bolagsordning.

Elos Medtech har nu erhållit Fusionsgodkännande och Tyskt FDI-Godkännande varigenom de Slutförandevillkoren för Klingelförvärvet och villkoren för Företrädesemissionen har uppfyllts. Som ett resultat av detta är alla villkor för Företrädesemissionen uppfyllda medan slutförande av Klingelförvärvet fortsatt är villkorat av registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Företrädesemissionen förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 14 november 2023.

Stefano Alfonsi, VD och koncernchef i Elos Medtech, kommenterar:

"Det är mycket glädjande att konstatera att vi nu har erhållit ytterligare godkännanden nödvändiga för slutförandet och finansieringen av Klingelförvärvet. Dagens besked är en viktig milstolpe i genomförandet av förvärvet, ett spännande steg i Elos Medtechs fortsatta utveckling."

### För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefano Alfonsi, VD och koncernchef, +44 772 04 98 342, e-post: [stefano.alfonsi@elosmedtech.com](mailto:stefano.alfonsi@elosmedtech.com)  
Ewa Linsäter, Group CFO, +46 76 633 32 33, e-post: [ewa.linsater@elosmedtech.com](mailto:ewa.linsater@elosmedtech.com)

### Om Elos Medtech

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter med fokus på dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verkssamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech har fler än 650 anställda och omsätter cirka 950 miljoner kronor. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtechs aktie är klassificerad som ett Health Care-bolag på Mid Cap-listan.

### 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 Elos Medtech. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar, "**Prospektförordningen**"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande förutom på grundval av informationen i ett prospekt. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Elos Medtech kommer endast att ske genom det prospekt som Elos Medtech beräknar offentliggöra omkring den 19 oktober 2023.

Detta pressmeddelande, eller information inkluderat här, får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, 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.

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("**Securities Act**") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Singapore och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "**Relevant Stat**"), är detta pressmeddelande och informationen som finns här endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, 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" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans "relevanta personer"). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra 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 dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.