



Monsenso A/S offentliggør et udbud af nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer

19.11.2021 10:01:15 CET | Monsenso | Information om udbudsforløb

Selskabsmeddelelse nr. 21 - 2021

Nasdaq First North Growth Market Denmark

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUTERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, STORBRIANNIEN, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

København, 19. november 2021

"Meddelelsen indeholder intern viden"

Bestyrelsen i Monsenso A/S ("Monsenso" eller "Selskabet") har i dag besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med minimum nominelt DKK 807.692,30 svarende til 8.076.923 stk. aktier og op til nominelt DKK 1.346.113,50 svarende til 13.461.135 stk. nye aktier à nominelt DKK 0,10 ("Udbuddet"), med en tegningskurs på DKK 1,30 pr. aktie ("Tegningskursen") med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer ("Eksisterende Aktionærer").

Bruttoprovenuet ved et fuldttegnet Udbud vil udgøre DKK 17.499.475,50

Minimumsudbuddet på DKK 10.500.000 er sikret, gennem:

- tegningstilsagn fra 9 Eksisterende Aktionærer, om at de vil udnytte deres tegningsretter,
- tegningstilsagn fra 3 investorer, som ikke allerede er aktionærer og tegning af nye aktier for et samlet beløb på DKK 1.500.000, og
- en garanti fra Formue Nord på op til DKK 9.000.001,40.

Monsenso som ledende aktør i markedet for digital mental sundhed

Solidt forankret i forskning har Monsenso udviklet en klinisk valideret, digital sundhedsløsning, der forbinder patienter med mentale og neurologiske lidelser og deres pårørende med deres terapeut, sygeplejerske, psykolog eller læge med henblik på hjemmemonitorering, fjernbehandling samt øget dataindsamling, samarbejde og kommunikation.

Med løsningen hjælper Monsenso:

- Patienterne med at få mere ud af deres behandling, så de hurtigere kan vende tilbage til deres normale hverdag.
- Sundhedsprofessionelle med at personliggøre behandlingen baseret på patienters faktiske tilstand og derigennem opnå bedre behandlingsresultater.
- Sundhedssystemer og klinikker til at give en mere målrettet behandling til flere patienter og lavere omkostninger.
- Medicinalvirksomheder og private kliniske partnere med at udvide deres kerneydelser og indsamle real-world data for at supportere deres produkter.

Løsningen muliggør omfattende dataindsamling fra selvrapporterede data tilpasset den kliniske praksis samt fra sensordata fra smartphones og wearables. Løsningen erstatter den papirbaserede dataudveksling mellem patient og behandler, som i dag er standard indenfor det psykologiske, psykiatriske og neurologiske område. Monsensos løsning bidrager til, at værdifulde sundhedsdata inddrages i behandlingen til gavn for patienter, klinikere, forskere og sundhedssystemer verden over. Samtidig giver løsningen mulighed for, at patienter får adgang til selvhjælpsinformation, øvelser, kriseplaner og påmindelser om medicinindtagelse og aftalte konsultationer. Ydermere er det muligt for klinikere at følge patienter, som er i ambulant behandling, og løsningen giver dem mulighed for at agere proaktivt, prioritere patienter med størst behandlingsbehov og have samtaler og konsultationer baseret på bedre viden og indsigt fra reelle data.

Monsensos virksomhed er baseret på business-to-business (B2B) salg af løsningen og services til sundhedsregioner, kommuner, private klinikker, universiteter samt medicinalvirksomheder. Monsensos forretning består således af indtægter fra salg af abonnementer og konsulentytelser relateret til individuel tilpasning af løsningen samt implementering. Udover egentligt salg af den digitale sundhedsløsning har Monsenso også en mindre andel af sine indtægter fra deltagelse i forskningsprojekter.

Siden IPO'en i juni 2020 er organisationen udvidet fra 10 til 20 personer fordelt på salg- og marketing (4 personer), implementering og support (3 personer), produkt og udvikling (11 personer) og ledelse/økonomi og administration (2

personer). Monsenso har indgået aftaler med en række regioner, kommuner, forskningsinstitutioner, private kliniske enheder og medicinalvirksomheder om brug af løsningen på tværs af Europa og Mellemøsten.

Monsensos klinisk validerede, digitale sundhedsløsning er udbygget, så den nu er tilgængelig på 12 sprog, og der er indgået aftaler om brug af løsningen i 15 lande på tværs af mentale og neurologiske lidelser. Desuden har Selskabet udviklet en opdateret version af sin kliniske webportal samt en opdateret app som lanceres i Q1 2022. Baseret på Monsensos ISO 13485 og 27001 certificeringer, er løsningen allerede CE-mærket som klinisk udstyr, og MDR (Medical Device Regulation) certificering forventes gennemført i 2022.

Strategien for næste fase i Selskabets udvikling er fortsat at udvide Monsensos teknologiske løsning, investere i behandlingsunderstøttende indhold i løsningen samt data-drevet og automatiseret beslutningsstøtte til patienter og klinikere. Salgsorganisationen i Danmark og UK udbygges for at sikre internationale og europæisk fokuserede partnerskaber med særligt medicinalvirksomheder og private kliniske partnere samt et direkte salg til regioner og kommuner i Danmark og UK.

I 2021 forventes Monsenso have en omsætning på DKK 7 til 8 mio. og EBITDA på DKK -5,5 til -6,5 mio. Mere end 70 % af omsætningen kommer fra udlandet og omsætningen forventes at stige til DKK 11 mio. i 2022 og fortsat have en gennemsnitlig årlig vækst på 50 % frem mod 2025.

Hovedvilkår for Udbuddet

- Udbuddet gennemføres som en fortegningsemission, hvor der minimum udbydes 8.076.923 stk. aktier ("Minimumsudbuddet") og maksimum 13.461.135 stk. aktier ("Maksimumsudbuddet") à nominelt DKK 0,10.
- Aktierne i Udbuddet udbydes med fortegningsret for Selskabets Eksisterende Aktionærer. Hver Eksisterende Aktionær får tildelt en (1) tegningsret for hver en (1) eksisterende aktie, den pågældende aktionær ejer på tildelingstidspunktet den **25. november 2021 kl. 17.59 (dansk tid)**. Der skal anvendes en (1) tegningsret til tegning af en (1) ny aktie i Monsenso.
- De nye aktier udbydes til DKK 1,30 pr. aktie à nominelt DKK 0,10.
- Perioden, hvor de nye aktier kan tegnes, løber fra den **26. november 2021 kl. 9.00 (dansk tid) til 9. december 2021 kl. 17.00 (dansk tid)** ("Tegningsperioden").
- Aktier, som ikke er tegnet af Eksisterende Aktionærer, eller af erhververe af Tegningsretter, inden udløbet af Tegningsperioden ("Resterende Aktier"), kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer eller nye investorer, der inden udløbet af Tegningsperioden har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier gennem bindende tilsagn om garanti- eller tegning eller i henhold til tegningsblanketten på Selskabets hjemmeside.
- Det er en betingelse for gennemførelse af Udbuddet, at Minimumsudbuddet med et bruttoprovenu på DKK 10,5 mio. tegnes. Minimumsudbuddet er sikret gennem bindende tegnings- og garantitilsagn for samlet DKK 10,5 mio. svarende til 100 % af bruttoprovenuet af Minimumsudbuddet og 60 % af bruttoprovenuet ved Maksimumudbuddet.
- Bruttoprovenuet fra Maksimumsudbuddet udgør DKK 17,5 mio. svarende til et nettoprovenu på DKK 15,1 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger relateret til Udbuddet på DKK 2,4 mio. Ved Minimumsudbuddet vil nettoprovenuet anslået udgøre DKK 8,5 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger relateret til Minimumsudbuddet på DKK 2,0 mio.
- Selskabets aktiekapital udgør før Udbuddet nominelt DKK 1.346.113,50 (svarende til 13.461.135 stk. aktier à nominelt DKK 0,10). Ved fuldtegning af Udbuddet vil Selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK 2.692.227 fordelt på i alt 26.922.270 stk. aktier og ved tegning af Minimumsudbuddet nominelt DKK 2.153.805,80 fordelt på 21.538.058 stk. aktier à nominelt DKK 0,10.

Baggrund for Udbuddet af nye aktier og anvendelse af provenu

Baggrunden for Udbuddet er Selskabets ønske om at skabe kontinuerlig vækst i Selskabet. Grundet blandt andet Covid-19, forsinkelser i kundeprojekter samt to større kundesager, der ikke som forventet er faldet ud til selskabets fordel i år, er vækstforventningerne fra IPO'en i juni 2020 trods nye kundeordrer fra Danmark, UK og medicinalvirksomheder ikke indfriet. Selskabet har derfor brug for at tilføre yderligere kapital for at støtte vækststrategien.

Selskabet har siden IPO'en opbygget en international salgsorganisation med medarbejdere i UK, samt tilført yderligere ressourcer i både ledelse, udvikling, implementering og support, og Selskabet forventer dermed nu at kunne skabe den fornødne vækst.

Bruttoprovenuet fra fortegningsemissionen vil ved en fuldtegning udgøre i alt DKK 17,5 mio., svarende til et nettoprovenu på DKK 15,1 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger på DKK 2,4 mio.

Ved fuldtegning af fortegningsemissionen anses Selskabet at være i stand til at kunne realisere sin vækststrategi, som inkluderer fortsat udvikling af Monsensos teknologiske løsning, investering i behandlingsunderstøttende indhold i løsningen samt data-drevet, automatiseret beslutningsstøtte til patienter og klinikere. Salgsorganisation i Danmark og UK udbygges for at sikre internationale, europæisk fokuserede partnerskaber med særligt farmaceutiske virksomheder og private kliniske partnere samt et direkte salg til regioner og kommuner i Danmark og UK. Implementering og supportorganisationen udvides ligeledes med henblik på at sikre succes med ibrugtagning, anvendelse og udbredelse af løsningen hos kunderne.

Nettoprovenuet fra fuldtegning af Udbuddet vil således blive anvendt til:

- Salgs-og marketingaktiviteter ca. 42 %
- Implementering og supportaktiviteter ca. 25 %
- Kontinuerlig produktudvikling og data science ca. 21 %
- Indfrielse af lån ca. 12 %

Minimumsudbud

Såfremt kun Minimumsudbuddet tegnes, vurderes det, at Selskabet fortsat vil kunne gennemføre strategien, omend med en langsommere vækst, idet der ikke i samme hastighed vil kunne investeres i produktudvikling, salg og marketing samt implementering og support.

Selskabets ledelse forventer, at nettoprovenuet fra Minimumsudbuddet vil kunne dække kapitalbehovet i 12 måneder fra Selskabets nye aktier bliver optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, og det er ledelsens målsætning, at de foretagne investeringer vil kunne skabe positiv indtjening og positive pengestrømme, der muliggør yderligere investeringer til fortsat vækst og udvikling.

Minimumsudbuddet på DKK 10,5 mio. er sikret gennem bindende tegningstilsagn på DKK 1,5 mio. og et garantitilsagn på op til DKK 9,0 mio.

Tegnings- og garantitilsagn

Selskabet har modtaget bindende tilsagn om tegning af i alt 1.153.845 stk. aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK 1,5 mio.

Følgende Eksisterende Aktionærer har afgivet bindende tegningstilsagn om udnyttelse af deres tildelte tegningsretter i Udbuddet:

Investor	Antal aktier	Bruttoprovenu	Tilknytning til Selskabet
Bardram.Net ApS (v/Jakob Bardram)	153.846	DKK 200.000	Næstformand i bestyrelsen
Thomas Lethenborg	153.846	DKK 200.000	Adm. direktør
Maria Hjorth	76.923	DKK 100.000	Formand for bestyrelsen
Quantass ApS (v/Jeppe Øvlesen)	76.923	DKK 100.000	Medlem af bestyrelsen
Jukka Pekka Pertola	211.538	DKK 275.000	Ingen (tidligere formand)
OMT invest A/S	76.923	DKK 100.000	Ingen
Or Invest A/S	76.923	DKK 100.000	Ingen
Nanna Iversen	26.923	DKK 35.000	Chief Operating Officer
Mads Frost	7.692	DKK 10.000	Data Protection Officer
Total	861.537	DKK 1.120.000	

Følgende investorer har afgivet bindende tegningstilsagn om tegning af nye aktier under Udbuddet uden udnyttelse af tildelte tegningsretter:

Investor	Antal aktier	Bruttoprovenu	Tilknytning til Selskabet
Peter Høngaard Andersen	92.308	DKK 120.000	Medlem af bestyrelsen
Jacob Hahn Michelsen	153.846	DKK 200.000	Medlem af bestyrelsen
Robert Højer	46.154	DKK 60.000	Chief Financial Officer
Total	292.308	DKK 380.000	

Derudover har Formue Nord, afgivet garanti for tegning af yderligere 6.923.078 stk. aktier à nominelt DKK 0,10, til tegningskursen på DKK 1,30 pr. aktie à nominelt DKK 0,10, svarende til et samlet kontant tegningsbeløb på DKK 9.000.001,40. Garantien er bl.a. stillet på betingelse af, at garantibeløbet reduceres med det samlede tegningsbeløb, som efter tegningsperiodens udløb hidrører fra tegning af nye aktier enten i forbindelse med udnyttelse af tegningsretter eller i forbindelse med afgivelse af tegningsønsker uden tegningsretter. Garantiforpligtelsen reduceres dog ikke med tegning af

nye aktier fra (a) Eksisterende Aktionærer, som inden Udbuddet har forpligtet sig til at udnytte deres tegningsretter i Udbuddet (jf. tabellen ovenfor), og (b) investorer som inden Udbuddet har forpligtet sig til at tegne nye aktier i Udbuddet uden udnyttelse af tegningsretter (jf. tabellen ovenfor).

Nærmere vilkår for Udbuddet

Fortegningsmissionen omfatter udstedelse af mellem 8.076.923 stk. og 13.461.135 stk. nye aktier à nominelt DKK 0,10 med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer. Selskabets aktiekapital udgør før Udbuddet nominelt DKK 1.346.113,50 (svarende til 13.461.135 stk. aktier à nominelt DKK 0,10). Ved fuldtegning af Udbuddet vil Selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK 2.692.227 fordelt på i alt 26.922.270 stk. aktier og ved tegning af Minimumsudbuddet nominelt DKK 2.153.805,80 fordelt på 21.538.058 stk. aktier à nominelt DKK 0,10.

Tegningskurs

Tegningskursen udgør DKK 1,30 pr. aktie à nominelt DKK 0,10.

Tegningsforhold i fortegningsmissionen

De nye aktier udbydes med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer. Hver Eksisterende Aktionær bliver tildelt en (1) tegningsret for hver (1) eksisterende aktie, den pågældende aktionær ejer på tildelingstidspunktet den **25. november 2021 kl. 17.59 (dansk tid)**. Der skal anvendes en (1) tegningsret til tegning af en (1) nye aktie i Monsenso.

Som beskrevet ovenfor har 12 investorer ønsket at støtte Selskabets kapitalfremskaffelse ved at afgive forhåndstilsagn om henholdsvis udnyttelse af tildelte tegningsretter, hvilket indebærer tegning af 861.537 stk. nye aktier og ved at forpligte sig til tegning af yderligere 292.308 stk. nye aktier uden anvendelse af tegningsretter.

Medlemmer af Selskabets bestyrelse, direktion og medlemmer af ledergruppen har afgivet tilsagn om at tegne nye aktier:

	Antal aktier
Thomas Lethenborg, CEO	153.846
Robert Højer, CFO	46.154
Nanna Iversen, COO	26.923
Maria Hjort, bestyrelsesformand	76.923
Jakob Eyvind Bardram, næstformand i bestyrelsen	153.846
Jeppe Øvli Øvlesen, bestyrelsesmedlem	76.923
Peter Høngaard Andersen, bestyrelsesmedlem	92.308
Jacob Hahn Michelsen, bestyrelsesmedlem	153.846
Mads Frost, DPO og medlem af ledergruppen	7.692

Handel med Tegningsretter

Tegningsretterne vil blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under ISIN-koden DK0061680006. Handelsperioden for tegningsretter løber fra den 24. november 2021 kl. 09.00 (dansk tid) til den 7. december 2021 kl. 17.00 (dansk tid).

Ledelsen har overfor garantistiller forpligtet sig til, at modtagne tegningsretter, som ikke vil blive udnyttet til tegning af nye aktier, ikke afhændes i markedet. Samlet 3.341.073 tegningsretter er bundet, svarende til 24,8 % af det samlede antal tildelte tegningsretter i Udbuddet.

Tegningsretter, der ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation.

Tegningsperiode

Tegningsperiode for tegning af nye aktier ved udnyttelse af Tegningsretter løber fra 26. november 2021 kl. 09.00 (dansk tid) til 9. december 2021 kl. 17.00 (dansk tid).

Tegning af Resterende Aktier

Resterende Aktier, som ikke er tegnet ved udnyttelse af Tegningsretter inden udløbet af Tegningsperioden, kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer eller nye investorer, der

inden udløbet af Tegningsperioden har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier i henhold til bindende garanti- eller tegningstilsagn eller ved brug af tegningsblanketten på Selskabets hjemmeside.

I tilfælde af overtegning af Resterende Aktier i henhold til tegningstilsagn eller tegningsblanketten fordeles Resterende Aktier efter følgende prioriterede fordelingsnøgle fastlagt af Selskabets bestyrelse:

- Der gives forhåndsstilling til forhåndstegnere af nye aktier.
- I det omfang, der herefter er yderligere Resterende Aktier, fordeles disse til eventuelle tegninger foretaget af garantistillere under Udbuddet.
- I det omfang, der herefter er yderligere Resterende Aktier, fordeles disse til Eksisterende Aktionærer, der pr. 25. november 2021 har givet tegningstilsagn i Udbuddet uden udnyttelse af Tegningsretter.
- I det omfang, der herefter er yderligere Resterende Aktier, fordeles disse til øvrige investorer, der har givet tegningstilsagn i Udbuddet uden anvendelse af Tegningsretter.

For hver af kategorierne gælder det, at i tilfælde af overtegning sker allokeringen inden for den enkelte kategori proratarisk i forhold til tegningsordrenes størrelse.

Tegning via indlevering af tegningsblanket

Tegningsblanketten indsendes til investors eget kontoførende pengeinstitut i løbet af Tegningsperioden. For at en ordre er bindende, skal den afgivne ordre i kontoførernes pengeinstituts handelssystem, eller den udfyldte og underskrevne tegningsblanket, indsendes til investors eget kontoførende pengeinstitut, i så god tid, at det kontoførende pengeinstitut kan behandle og fremsende ordren, således at den modtages af Danske Bank A/S inden den 9. december 2021 kl. 17.00.

Betaling og levering af nye aktier

Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale DKK 1,30 (Tegningskursen) pr. aktie à nominelt DKK 0,10.

Betaling for aktier, der tegnes i fortegningsemissionen, sker i DKK på tegningstidspunktet ved udnyttelse af Tegningsretter. Efter betaling for de tegnede aktier til Tegningskursen vil investorer elektronisk få leveret nye aktier i form af midlertidige aktier til investors konto i VP Securities A/S i den midlertidige ISIN-kode DK0061680196. Den midlertidige ISIN vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

De nye aktier vil blive endeligt udstedt efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen, forventeligt den 17. december 2021.

Indehavere af Tegningsretter skal overholde kontoaftalen med vedkommendes danske kontoførende pengeinstitut eller andre finansielle formidlere, hvorigennem de har aktier. Finansielle formidlere, hvorigennem en indehaver har Tegningsretter, kan kræve betaling på en tidligere dato.

Medmindre andet er aftalt, vil VP Securities A/S eller det kontoførende pengeinstitut sende en meddelelse til kontohaveren med angivelse af det tegnede antal nye aktier og beløbet.

Meddelelse om eventuel tildeling af Resterende Aktier sker den 13. december 2021. Resterende Aktier vil mod samtidig betaling af Tegningskursen blive tildelt og leveret til investors depot i VP Securities A/S forventeligt den 16. december 2021. Levering af Resterende Aktier til investors konto i VP Securities A/S vil ske i den midlertidige ISIN-kode DK0061680196

Optagelse til handel

Handelsperioden for Tegningsretterne begynder den 24. november 2021 kl. 9.00 (dansk tid). De nye aktier vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under den midlertidige ISIN-kode.

Efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen, hvilket forventes at ske den 17. december 2021, vil den midlertidige ISIN-kode blive sammenlagt med den eksisterende ISIN-kode for Selskabets eksisterende aktier ISIN DK0061277977 i VP Securities A/S. Sammenlægning forventes at blive gennemført den 21. december 2021.

De nye aktier forventes at blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under ISIN-koden for eksisterende aktier den 20. december 2021.

Tilbagekaldelse af Udbuddet

Udbuddet er betinget af, at der ikke inden registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen indtræffer begivenheder, der efter ledelsens skøn vil gøre gennemførelsen af Udbuddet uforsvarligt. Såfremt sådanne begivenheder indtræffer, vil Udbuddet blive tilbagekaldt. Såfremt Udbuddet ikke gennemføres, accepteres ingen af de afgivne tegninger af nye aktier, og der udstedes ingen nye aktier.

Handler med nye aktier foretaget forud for tilbagekaldelsestidspunktet vil imidlertid ikke blive berørt. Tegningsbeløbet for nye aktier vil blive refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger til eget kontoførende pengeinstitut) til den sidst registrerede ejer af de nye aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Det betyder, at investorer, der har erhvervet nye aktier, vil kunne lide et tab svarende til forskellen mellem købesummen og tegningsbeløbet for de nye aktier med tillæg af eventuelle transaktionsomkostninger.

Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil alle udnyttelser af Tegningsretter automatisk blive annulleret, og tegningsbeløbet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger til eget kontoførende pengeinstitut) vil blive tilbagebetalt til den sidst registrerede ejer af nye aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Handler med Tegningsretter forud for tilbagekaldelsestidspunktet vil imidlertid ikke blive berørt. Dette medfører, at investorer, der har erhvervet Tegningsretter, vil lide et tab svarende til købesummen for Tegningsretterne med tillæg af eventuelle transaktionsomkostninger.

Handel med Tegningsretter og/eller de nye aktier inden gennemførelsen af Udbuddet sker for egen regning og risiko.

En eventuel tilbagekaldelse af Udbuddet vil i givet fald straks blive meddelt via Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Udbyttet

De nye aktier giver ret til udbytte, der måtte blive udloddet fra og med tidspunktet for registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de nye aktier i Erhvervsstyrelsen, herunder eventuelt udbytte for regnskabsåret 2021. Selskabets bestyrelse forventer dog ikke, at der vil blive udloddet udbytte for regnskabsåret 2021.

Tidsplan

23. november 2021	Sidste dag for handel med eksisterende aktier inklusive ret til tegningsretter.
24. november 2021	Selskabets eksisterende aktier handles eksklusiv ret til tegningsretter.
24. november 2021	Handel med tegningsretter begynder.
25. november 2021	Tildeling af tegningsretter i VP Securities A/S kl. 17.59.
26. november 2021	Tegningsperiode begynder.
7. december 2021	Sidste dag for handel med tegningsretter.
9. december 2021	Sidste dag i tegningsperioden.
13. december 2021	Allottering af Resterende Aktier for tegning uden retter samt offentliggørelse af resultat. (Handelsdag for tegning uden tegningsretter).
16. december 2021	Valørdag for tegning uden retter og afregning (afvikling).
17. december 2021	Registrering af kapitalforhøjelse i Erhvervsstyrelsen.
20. december 2021	Første handelsdag for nye aktier i eksisterende ISIN-kode.
21. december 2021	Sammenlægning af midlertidig ISIN-kode med den eksisterende ISIN-kode i VP Securities A/S.

Risikofaktorer

Der er en række risikofaktorer ved Selskabet og Selskabets aktier, herunder, men ikke begrænset til:

Risici relateret til Selskabets virksomhed og markedet

- Forsinkelser af projekter og beslutninger fra nøglekunder eller i egen udvikling kan udfordre og forsinke Selskabets vækst.
- Opblusning af en ny pandemi eller genopblusning af Covid-19 som vanskeliggør salgsorganisationens arbejde med Monsensos kunder og hindrer fremdriften i kundeprojekter.
- Kunder og partners forventninger til produkt kan ændre sig, og det kan vise sig, at Selskabets produkt ikke i tilstrækkelig grad lever op til de forventninger, som er antaget.
- Selskabet er afhængig af succes med implementering og fastholdelse af nøglekunder.
- Risiko for manglende parathed blandt kunder eller manglende klinisk accept med dermed manglende implementering i stor skala.
- Konkurrencesituationen i nøglemarkeder kan intensiveres og udfordre Selskabets vækstplaner.

- Compliance med regulatoriske krav kan forsinke og udfordre Selskabets evne til at sælge internationalt.
- Selskabet har forholdsvist få medarbejdere og er derfor afhængig af at kunne fastholde og tiltrække nøglemedarbejdere.
- Selskabets produkt bygger blandt andet på teknologier og services fra tredjepart (Apple, Google, Microsoft, Withings m.fl.) og ændringer i sådanne teknologier kan udfordre Selskabets evne til at levere et konkurrencedygtigt produkt og indfri kundernes forventninger.

Risici relateret til Selskabets finansielle stilling

- Selskabet er i øjeblikket tabsgivende med negative pengestrømme, og såfremt den forventede vækst udebliver kan det være kritisk for Selskabets overlevelse.
- Hvis Selskabet ikke opnår de forventede resultater og ikke formår at finansiere driften på anden vis, vil dette være kritisk for Selskabets overlevelse.
- Leveringshastighed og succes med enkelte kunde- og forskningsprojekter kan udfordre Selskabets cash flow og omsætning.
- Skulle Selskabet alene opnå Minimumsudbuddet, kan det få betydning for Selskabets vækst og resultater.

Øvrige risici

- Selskabet kan blive udsat for cyberkriminalitet, tab eller læk af persondata.
- Selskabets produkt kan vise sig ikke at leve op til de krav til stabilitet og tilgængelighed, som forventes af markedet.

Risici relateret til Selskabets værdipapirer

- Negative begivenheder kan medføre fald i markedskursen for aktierne.
- Der kan være begrænset omsætning i aktierne, og kursen kan have høj volatilitet.
- Aktionærerne risikerer helt at miste deres investering i Monsenso.
- Der er ingen planer om, at Selskabet skal udbetale udbytte i de kommende år.
- Udstedelse af yderligere aktier i Selskabet i fremtiden kan udvande aktionærernes ejerandel.

Investormøder i forbindelse med Udbuddet

Der vil i tegningsperioden blive afholdt online investormøder. Datoer og tidspunkter kan findes på www.monsenso.com/investors.

Afviklingsagent i Udbuddet

Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
CVR-nr. 61 12 62 28

Yderligere oplysninger

Navn og hjemsted

Monsenso A/S (CVR-nr. 35 51 73 91, LEI kode 52990024UWU19T5URJ57). Selskabets hovedkontor ligger på adressen Ny Carlsberg Vej 80, DK-1799 København V. Telefon: (+45) 78 75 50 00. Webadresse: www.monsenso.com.

Koncernforhold

Selskabets aktiekapital er fuldt indbetalt. Selskabet er registreret i det Centrale Virksomhedsregister med CVR-nr. 35 51 73 91 og hører under dansk lovgivning. Selskabet har stiftet Monsenso UK LTD i 2020 som en 100 % ejet dattervirksomhed

Bestyrelsen

- Maria Hjorth, bestyrelsesformand
- Jakob Eyvind Bardram, bestyrelsesnæstformand
- Jeppe Øvli Øvlesen
- Peter Høngaard Andersen
- Jacob Hahn Michelsen

Direktion

Thomas Lethenborg, CEO

Certified Adviser

Norden CEF A/S
John Norden

Gammel Strand 40, 2

DK-1202 København K

CVR-nr.: 31 93 30 48

Tlf. +45 20 72 02 00

Vigtig meddelelse

Denne meddelelse er en orientering til Selskabets aktionærer og er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af tegningsretter eller aktier i Selskabet. Der sker intet offentligt udbud af aktier uden for Danmark. Personer uden for Danmark, der kommer i besiddelse af oplysninger om Udbuddet opfordres af Selskabet til selv at indhente oplysninger om og iagttage eventuelle begrænsninger og bør undersøge den lovgivning, herunder skattemæssige konsekvenser, som vil være relevant for den pågældende forud for en investering i aktier udstedt af Monsenso A/S.

Denne meddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Selskabets aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerheder udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabets faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Potentielle investorer, selskaber og rådgivere skal være opmærksomme på, at investeringer i selskaber, hvis aktier er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, kan være mere risikobetonede end investeringer i børsnoterede selskaber på et reguleret marked (hovedmarkedet), som defineret i EU-lovgivning (og implementeret i national lov). I stedet er de underlagt et mindre omfattende regelsæt og lovgivning, der er tilpasset mindre vækstelskaber. Selskaberne på Nasdaq First North Growth Market har ofte en kortere driftshistorik og er dermed mere følsomme over for ydre og indre påvirkninger og udsving. Ligeledes kan likviditeten, og dermed omsætteligheden, i aktier, der er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, være mere begrænset end ved investeringer i aktier noteret på hovedmarkedet.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Selskabet:

CEO
Thomas Lethenborg
Tlf. +45 21 29 88 27
E-mail: lethenborg@monsenso.com

Chairman of the board
Maria Hjorth
Tel. +45 25 55 63 39

Certified Adviser:

Norden CEF A/S
John Norden
Tlf. +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk

Om Monsenso

Monsenso er en innovativ virksomhed, som tilbyder en digital sundhedsløsning for mentale lidelser. Vores mission er at bidrage til bedre mental sundhed til flere personer og lavere omkostninger. Vores løsning bidrager til optimering af behandlingen af psykiske lidelser og giver et detaljeret overblik over patienters mentale sundhed via indsamling af data om mental tilstand, adhærens og adfærd. Løsningen forbinder patienter, omsorgspersoner og behandlere for at muliggøre en personligt tilpasset behandling, distancebehandling samt tidlig opsporing og intervention. Baseret på vedvarende forskning og udvikling er vores team opsat på at udvikle løsninger, der passer ind i brugernes liv, øger patienters livskvalitet og forbedrer effekten af behandlingen. Få mere at vide på www.monsenso.com

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)