

KORT INFORMATION OM FÖRETRÄDESEMISSION I CURIRA AB (PUBL)

Emissionens erbjudande

1. Emissionen omfattar högst 12 696 676 aktier och kan öka aktiekapitalet med högst 4 761 254 SEK.
2. Teckningskursen är 1,35 SEK per aktie.
3. Aktieägare på avstämningsdagen den 8 juni 2023 har företrädesrätt att teckna aktier.
4. Aktieägare som på avstämningsdagen (8 juni 2023) innehar en (1) aktie ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.
5. Avstämningsdagen är den 8 juni 2023 och teckningstiden pågår från 16 juni till 30 juni 2023, med möjlighet till förlängning enligt styrelsens beslut.
6. Fördelning av tilldelningen sker först till de som tecknat med teckningsrätter, sedan till de som tecknat utan teckningsrätter baserat på antalet tecknade aktier, och om det behövs genom lottning. Allmänheten kommer också att få möjlighet att teckna aktier.
7. Betalning för tecknade aktier ska ske inom 5 bankdagar efter att avräkningsnotan har skickats ut.
8. Aktier som tecknas ger rätt till vinstutdelning från den första avstämningsdagen för utdelning efter att aktierna registrerats i aktieboken.

Sammanfattning

Curira AB genomförde ett omvänt förvärv av Curira Group AB, ett företag inom vård- och omsorgssektorn, i januari 2022. Tillsynsmyndigheten IVO drog senare tillbaka tillstånden för Curira Group AB:s dotterbolag, vilket resulterade i konkurs för dessa bolag. Curira AB har beslutat sig för att starta en skadeståndsprcess mot staten då bolagets bestämda uppfattning är att tillståndet drogs på felaktiga grunder. Bolaget har talat med flera juridiska experter inom området och enligt dem finns det mycket som pekar på ett positivt utfall i skadeståndsprcessen.

För att det ska vara möjligt att genomföra en skadeståndsprcess kommer det att anlitas experter på området och bolaget har även kostnader relaterade till den tidigare verksamheten som bedrevs. För att täcka kostnaderna för skadeståndsprcessen och lösa dessa åtaganden behöver bolaget genomföra en företrädesemission, vilket har godkänts av årsstämman.



Bakgrund och motiv

Tidigare ägde CR Ventures AB (senare Curira AB) samtliga aktier i Curira Group AB. Curira Group AB var huvudsakligen inriktat på tillståndspliktig verksamhet inom vård- och omsorgssektorn. Genom ett omvänt förvärv ("reversed IPO") genomfördes förvärvet av Curira Group AB den 25 januari 2022. Bolaget hade en årsomsättning på cirka 1 miljard SEK och 3 500 anställda vid tiden för förvärvet.

Curira Group bildades genom en sammanslagning av två vård- och omsorgskoncerner, Formar Assistans AB och Curira Familjen AB, i februari 2020. Målet var att bli en av de största aktörerna inom branschen genom snabb tillväxt och konsolidering.

På grund av olika omständigheter, främst relaterade till tiden före bildandet av Curira Group AB, drog tillsynsmyndigheten in bolagets tillståndspliktiga koncernbolags tillstånd i juni 2022. Styrelsens uppfattning är att besluten fattades på felaktiga grunder, och en överklagandeprocess pågår. Eftersom de tillståndspliktiga bolagen är i konkurs fokuserar processen nu främst på att säkerställa möjligheter till skadestånd.

I juli 2022 fattade Kammarätten i Stockholm ett beslut som omöjliggjorde fortsatt verksamhet i Curiras tillståndspliktiga koncernbolag. Som en följd av detta tvingades styrelsen att försätta dessa bolag i konkurs. Styrelsen har dock arbetat hårt för att säkerställa Curira AB:s fortsatta överlevnad. En del av Curira AB:s verksamhet inom fysioterapi har fortsatt vara lönsam, och som en del av en omstruktureringsplan har beslut tagits att avyttra denna verksamhet under senare delen av 2023.

Styrelsen har genomfört omfattande ansträngningar och en överenskommelse har nåtts med konkursbolagens förvaltare.

Curira AB ägnar sig för närvarande åt att initiera en skadeståndsprocess för de skador som bolaget har lidit till följd av återkallelsen av tillstånden för koncernbolagen. Curira AB har dock ett antal åtaganden som går tillbaka till den tid då koncernbolagen var aktiva, inklusive en kontorslokal i Stockholm som för närvarande fungerar som bolagets kontor.

Därutöver föreligger åtaganden avseende avgångsvederlag till den tidigare verkställande direktören och obetalda styrelsearvoden till före detta styrelsemedlemmar som måste regleras. När dessa kostnader har klarats av kan fullt fokus riktas mot skadeståndsprocessen. För att täcka kostnaderna för skadeståndsprocessen och lösa de tidigare åtagandena behöver bolaget tillföra kapital genom en företrädesemission, vilket har beslutats och godkänts av årsstämman.

Flera juridiska experter har översiktligt granskat Curiras fall, och flera domar, både i Curiras specifika ärende och i liknande fall, pekar på att Curiras ärende har blivit behandlat på felaktigt sätt. Det finns således goda förhoppningar om att bolaget kommer att erhålla skadestånd.



Inom ramen för skadeståndsprocessen kommer det att vara av betydelse att tydligt påvisa de skador som Curira har drabbats av till följd av detta. Med hänsyn till bolagets värdering vid det omvända förvärvet och de positiva framtidsutsikterna för bolaget, kan skadeståndet förväntas vara av betydande omfattning för att återställa de förlorade värdena. Det exakta beloppet kommer att fastställas i samband med den pågående skadeståndsprocessen och de juridiska bedömningar som görs.

Aktier och teckningsvillkor

1. Emissionens storlek

Emission av högst 12 696 676 aktier och aktiekapitalet kan öka högst med 4 761 254 kr, från nuvarande 4 761 254 till 9 522 508 kr

2. Teckningskurs

Teckningskursen för en (1) aktie skall vara 1,35 SEK. Överkursen skall föras till överkursfonden.

3. Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 8 juni 2023 är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier.

4. Emissionsvillkor

Aktieägare som på avstämningsdagen innehar en (1) aktie erhåller en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

5. Avstämningsdag

Avstämningsdag ska vara 8 juni 2023.

6. Teckningstid

Teckningstiden ska pågå från och med 16 juni till och med 30 juni 2023. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

7. Fördelning

I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter varvid tilldelning i första hand ska ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska allmänheten tillåtas teckna aktier.

8. Betalningstid

Likvid för tecknade aktier skall erläggas 5 bankdagar efter att avräkningsnota har skickats ut.

9. Vinstutdelning

Aktie som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken genom registrering. Aktier som tillkommer genom konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken genom registrering



Teckningslista i företrädesemission i Curira AB (publ), org nr. 556979-1477

Emissionsbelopp:	Upp till 17 140 512 kronor (12 696 676 aktier)
Teckningsperiod:	16 - 30 juni 2023
Teckningskurs:	1,35 kronor per nyemitterad aktie
Likviddag:	Senast 5 dagar efter utfärdande av avräkningsnota
Teckningsrätt:	Aktieägare som på avstämningsdagen (8 juni 2023) innehar en (1) aktie ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

"Vid en bedömning av Curira AB:s framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring bolaget."

A. Undertecknad tecknar härmed:

Antal aktier i Curira AB enligt ovanstående teckningskurs.

B. Om tilldelning sker ska aktierna levereras till:

VP-konto:

Eller

Depånummer: Bank/fondkommisionär:

C. Tecknarens namn och adress:

För- och efternamn/ Företagsnamn:	Personnummer/Organisationsnummer:
Adress:	E-mail:
Postkod: Postort:	Land:
Plats och datum:	Telefonnummer:
Tecknarens signatur (eller person auktoriserad med fullmakt)	

Undertecknad är medveten om och accepterar att:

- Denna anmälan är bindande och oåterkallelig efter överlämnande till företaget.
- Representant för Curira AB bemyndigas att underteckna nödvändiga handlingar för att kunna registrera de tecknade aktierna hos Bolagsverket.
- Registreringsprocessen hos Bolagsverket kan ta upp till två veckor och först därefter kan aktierna levereras till tecknaren.
- Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

D. Skickas till

Skicka in din anmälan
per e-post till:
sam.lindskog@curira.se