

Informationsdokument inför Företrädesemission i Monivent AB (publ)



Teckningsperiod 29 januari - 12 februari 2025

Viktig information

Detta informationsdokument ("**Informationsdokumentet**") har upprättats i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("**Prospektförordningen**"). Informationsdokumentet har upprättats av Monivent AB (publ) ("**Monivent**" eller "**Bolaget**") med anledning av förestående nyemission av aktier i Bolaget om cirka 13 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("**Erbjudandet**" eller "**Företrädesemissionen**").

Erbjudandet är inte avsett för allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Företrädesemissionen riktar sig inte, varken direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter ytterligare dokument, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationsdokumentet eller andra handlingar avseende Erbjudandet får inte distribueras i eller till något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana åtgärder företas eller annars skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Informationsdokumentet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder ("**Obehöriga Jurisdiktioner**").

En investering i Bolagets aktier är förenad med särskilda risker och vid beslut om att investera i Bolagets aktier måste en investerare förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och villkoren för Företrädesemissionen. Potentiella investerare uppmanas att noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Innehållet på Bolagets webbplats utgör inte en del av Informationsdokumentet och framåtriktade uttalanden i Informationsdokumentet uttrycker ingen garanti utan endast Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunkten för Informationsdokumentet och är beroende av framtida händelser och omständigheter. Eventuella tvister som rör eller har samband med Erbjudandet eller Informationsdokumentet ska avgöras av svensk domstol och svensk rätt ska vara exklusivt tillämplig.

Bolaget anser att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**"). En investering genom Företrädesemissionen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde investeraren.

Bolagsinformation

Monivent är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige. Bolagets organisationsnummer är 556798-8760 och Bolagets LEI-kod är 8945001F9EZVSEUUSY34. Bolagets webbplats är www.monivent.se.

Ansvarsförklaring

Styrelsen för Monivent är ansvarig för innehållet i Informationsdokumentet. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den informationen som ges i Informationsdokumentet med sakförhållandena och ingen uppgift som kan påverka dess innebörd har utelämnats.

Behörig myndighet

Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i Bilaga IX i Prospektförordningen och utgör således inte ett prospekt i den mening som avses i Prospektförordningen. Finansinspektionen, som nationellt behörig myndighet, har varken granskat eller godkänt Informationsdokumentet.

Efterlevnad av rapporteringsskyldigheten och skyldigheten att offentliggöra information

Styrelsen för Monivent intygar att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldighet att offentliggöra information under hela den period då aktierna har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG, i förekommande fall, förordning (EU) nr 596/2014 och, i förekommande fall, delegerad förordning (EU) 2017/565. Obligatorisk löpande information som Bolaget offentliggör i enlighet med sina skyldigheter, samt det senaste prospektet som Monivent har offentliggjort, finns tillgängligt och kan erhållas från Bolagets webbplats www.monivent.se.

Uttalande om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

Styrelsen bekräftar att Bolaget vid tidpunkten för Erbjudandet till allmänheten inte har beslutat om något uppskjutet offentliggörande av insiderinformation i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014.

Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikviden

Den 20 januari 2025 beslutade styrelsen i Monivent, med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 12 november 2024, att genomföra Företrädesemissionen i syfte att säkerställa rörelsekapital, kvitta utestående konvertibellån samt möjliggöra fortsatt exekvering av den uppdaterade strategin för kommersialisering av Bolagets produkter, som bygger på det globala distributionsavtal som Bolaget har ingått med Drägerwerk AG & Co KGaA ("Dräger"). Enligt styrelsens bedömning är befintligt rörelsekapital inte tillräckligt för Bolagets aktuella behov de kommande tolv månaderna. Genom Företrädesemissionen, i tillägg till förväntad försäljning, förväntas rörelsekapitalbehovet tillgodoses för större delen av räkenskapsåret 2025. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses att användas till att färdigställa pågående regulatoriska processer (FDA och MDR) och genomföra ett antal mindre produktanpassningar samt produktionsförändringar med syfte att tillsammans med Dräger optimera produktens kommersiella potential på en global marknad. När dessa milstolpar uppnåtts kan Dräger påbörja lansering och utrullning av Neo100 i sin försäljningsorganisation.

Bolaget har erhållit garantiåtaganden motsvarande totalt cirka 53 procent av Företrädesemissionen från ett konsortium av fem externa investerare och en befintlig aktieägare. Därtill har Fredrik Sjövall, före detta styrelseordförande, och Mattias Carlsson, tillförordnad styrelseordförande, åtagit sig att teckna aktier motsvarande totalt cirka 2 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således av garanti- och teckningsåtaganden uppgående till cirka 55 procent av Företrädesemissionen.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Monivent cirka 13 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK och före kvittning av det konvertibla lånet inklusive ränta om totalt högst cirka 5,8 MSEK. Långgivarna består av ett konsortium av befintliga aktieägare, befintliga samt före detta styrelseledamöter och ledningspersoner i Bolaget och en extern investerare. Styrelsens och långgivarnas gemensamma avsikt är att det konvertibla lånet ska återbetalas senast i samband med genomförandet av Företrädesemissionen. För det fall att konvertering av hela lånet och ränta inte kan ske genom kvittning inom ramen för Företrädesemissionen, avses konvertering att ske genom beslut om riktad emission till långgivare och förfaller annars till betalning senast den 28 februari 2025. Bolaget har i enlighet med pressmeddelande den 22 januari 2025 påkallat konvertering av konvertibellånet och långgivarna har bekräftat att de kommer att teckna aktier i enlighet med sina respektive åtaganden. Företrädesemissionen omfattas därmed till 100% av kvittningsåtaganden av bryggelån, teckningsåtaganden och garantiåtaganden vilket innebär att Monivent kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 13 MSEK före avdrag för transaktionskostnader om cirka 0,6 MSEK och före kvittning av det konvertibla låneavtalet inklusive ränta om totalt högst cirka 5,8 MSEK.

Nettolikviden, som beräknas uppgå till cirka 6,5 MSEK efter avdrag för transaktionskostnader och kvittning av det konvertibla lånet, avses att användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning och uppskattad omfattning:

1. Färdigställa pågående regulatoriska processer (cirka 20 procent);
2. Genomföra produktanpassning och produktionsoptimering (cirka 25 procent); och
3. Övrig löpande verksamhet (cirka 55 procent).

Risikfaktorer

En investering i Monivent är förknippad med risker. De riskfaktorer som anges nedan är begränsade till sådana risker som Monivent per dagen för offentliggörande av Informationsdokumentet bedömer väsentliga och specifika för Monivent.

Uppskjutet marknadsgodkännande i USA

Bolaget har haft två så kallade pre-submission möten med FDA (den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten) angående ett marknadsgodkännande för Neo100. En pre-submission ger möjlighet för bolaget att få återkoppling från FDA före inlämnandet av den slutliga ansökan för ett marknadsgodkännande i USA. Bolaget har uppfattat resultatet av dessa möten som positiva men processen är dock fortsatt föranledd av kostnader och det finns en risk att ett marknadsgodkännande kan erhållas vid en senare tidpunkt än beräknat. Om risken realiserar kan det medföra ökade kostnader för Bolaget samt försenade intäkter, vilket skulle kunna få en negativ effekt på Monivents verksamhet och resultat. Bolaget bedömer att sannolikheten att risken enligt ovan inträffar är hög, med en medel negativ effekt för Bolaget om risken realiserar.

Förseningar i MDR-processen

För att Bolagets produkter ska få säljas inom EU behöver dessa vara CE-märkta. Under 2021 trädde nya regler för medicinska produkter i kraft genom regelverket MDR. Regelverket innebär bland annat att Bolaget på nytt måste ansöka om och erhålla CE-märkning för existerande produkter före övergångsperioden går ut december 2028. För att bevisa uppfyllande av kraven måste produkterna och dess dokumentation återigen granskas av ett så kallat anmält organ (Notified Body). Det finns en risk att Bolaget inte kan omcertifiera sina produkter inom de av Bolaget planerade tidsramarna till följd av väntetid hos Notified Body, eller att Bolagets utvärderingar och underlag som lämnats in i samband med tidigare certifieringar behöver uppdateras och kompletteras till följd av de nya reglerna. Om Bolagets produkter inte erhåller MDR-certifiering före december 2028 kan dessa inte säljas och det finns således en risk att utebliven certifiering medför uteblivna intäkter, vilket kan få en negativ inverkan på Monivents verksamhet, finansiella ställning och resultat. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är låg, med en hög negativ effekt för Bolaget om riskerna realiserar.

Beroende av leverantörer

Monivents verksamhet är beroende av fungerande leveranskedjor. Om en kontrakterad underleverantör inte förmår att leverera tillräcklig mängd komponenter och råvaror av rätt kvalitet i rätt tid och till konkurrenskraftiga priser, kommer Bolagets verksamhet och resultat att påverkas negativt. Detsamma gäller om Monivent av något skäl behöver byta underleverantör och Bolaget inte förmår finna andra pålitliga underleverantörer i rätt tid eller till på för Bolaget acceptabla villkor. Realisering av riskerna hänförliga till Bolagets beroende av leverantörer kan få en negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är låg, med en medel negativ effekt för Bolaget om riskerna realiserar.

Distributionsavtal med Dräger

Monivent har valt att arbeta med distributörer för att på ett kostnadseffektivt och resurssnålt sätt nå sina slutkunder och Bolaget har i december 2024 ingått ett exklusivt globalt distributionsavtal med marknadsledande aktören Dräger. Det strategiska partnerskapet bedöms vara till stor nytta för Monivent, men det finns en risk att Dräger inte lyckas med sin marknadsberarbetning eller väljer att prioritera andra produkter, vilket skulle få stor inverkan på Bolagets marknadspotential. Det finns således en risk att Dräger inte lyckas ersätta redan existerande metoder och rutiner på marknaden med de produkter och lösningar som Bolaget erbjuder eller att detta tar längre tid än beräknat, innebärande att distributören inte kan leverera det resultat som förväntas. Missbedömningar avseende marknadsacceptans och efterfrågan kan leda till att försäljningsintäkter försenas eller blir mindre än vad Bolaget på förhand antagit. Det finns en risk att genombrott för Bolagets produkter tar längre tid än beräknat vilket skulle ha en väsentlig inverkan på Bolagets verksamhet och resultat. Vidare innebär Drägers exklusiva rätt till global distribution en risk att Bolaget vid behov är förhindrat att ingå samarbete med andra distributörer. Dessutom finns risken att Dräger väljer att avsluta avtalet eller inte förlänger avtalet. Skulle samarbetet med Dräger upphöra kan det vara svårt för Bolaget att snabbt hitta nya, lämpliga samarbetspartners på för Bolaget acceptabla villkor. Om någon av ovanstående risker realiserar kan det leda till förseningar, ökade kostnader och eller misslyckanden i distributionen, vilket kan få negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är låg, med en hög negativ effekt för Bolaget om riskerna realiserar.

Patent, know-how och företagshemligheter

Monivent har utvecklat en unik och patenterad lösning för Neo100 men i den typ av verksamhet som Monivent bedriver föreligger dock alltid risk att Bolagets patent, varumärken eller övriga immateriella rättigheter inte ger tillräckligt skydd för Bolaget, att registreringsansökningar inte beviljas eller att Bolagets rättigheter inte kan vidmakthållas. Vidare kan intrång i patent komma att ske, vilket kan leda till kostsamma tvister. Negativa utfall i tvister om immateriella rättigheter kan för den förlorande parten leda till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet och/eller skyldighet att betala skadestånd. Vidare är Monivent beroende av know-how och företagshemligheter som inte alltid omfattas av patent eller annat formenligt immaterialrättsligt skydd. Bolaget strävar efter att skydda sådan information, bland annat genom avtal med anställda, konsulter och samarbetspartners. Det är dock inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför en risk för att konkurrenter får del av och kan dra nytta av bland annat den know-how som utvecklats av Bolaget. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är medel, med en låg negativ effekt för Bolaget om riskerna realiserar.

Marknadskonkurrens

Neonatalvård är en nischmarknad där Monivent i stor utsträckning kan agera utan konkurrens från andra produkter men det finns en risk att konkurrenter utvecklar alternativa produkter som är mer användarvänliga, säkrare eller billigare än Monivents. Detta kan leda till att Monivent inte får avsättning för sina produkter i den utsträckning som prognostiserats vilket kan påverka Bolagets marknadsvärde, verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Bolaget bedömer att sannolikheten att risken enligt ovan inträffar är låg, med en låg negativ effekt för Bolaget om risken realiserar.

Beroende av nyckelpersoner

Monivent är en liten organisation som i dagsläget har fyra heltidsanställda. Bolaget anser att varje anställd utgör en nyckelperson som Bolaget är beroende av. Bolagets nyckelpersoner har stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde och en av Bolagets styrkor är det interna kunnandet kring lösningar av luftflödesmätning, en kunskap som delvis är knuten till Bolagets personal. Det finns risk att förlust av en eller flera nyckelpersoner medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Om

någon anställd väljer att avsluta sin anställning hos Monivent, finns det en risk att svårigheter att snabbt rekrytera nya kvalificerade medarbetare medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet. Bolaget bedömer att sannolikheten att risken enligt ovan inträffar är medel, med en hög negativ effekt för Bolaget om risken realiserar.

Produktansvar

Bolagets verksamhet är föremål för produktansvarskrav som kan uppstå i samband med marknadsföring och försäljning av Monivents medicintekniska produkter. Även om Monivent har ett för branschen sedvanligt försäkringsskydd, medför produktansvaret kopplat till Monivents produkter risk för att anspråk skulle medföra en negativ inverkan på Bolagets resultat om de produktansvarsförsäkringar som Bolaget tecknat inte täcker eventuella krav beträffande produktansvar som kan komma att framställas mot Bolaget, eller att försäkringar som tas i anspråk leder till höjda försäkringspremier. Vidare kan tvister rörande produktansvar vara mycket kostsamma och kan leda till omfattande negativ publicitet för Bolaget vilket kan påverka Bolagets marknadsvärde, finansiella ställning och resultat negativt. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är låg, med en hög negativ effekt för Bolaget om riskerna realiserar.

Regelefterlevnad

Monivent är verksam inom en strikt reglerad marknad som innebär att Bolaget, dess anställda och samarbetspartners är föremål för flertalet säkerhetsregler och etiska standarder. Om Bolaget eller dess partners inte uppfyller de regler och den praxis som uppställs för Bolagets verksamhet inom medicinteknikbranschen, kan Bolaget bli skyldigt att använda finansiella tillgångar för att komma tillrätta med regelöverträdelser i form av tvister, sanktioner, böter, beslagtagnande av produkter, straffrättsliga påföljder, eller som värst, bli tvungna att upphöra med hela eller delar av verksamheten. Det finns också en risk att Bolagets renommé skulle skadas av sådan bristande regelefterlevnad, vilket skulle ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets försäljning och därmed Bolagets resultat. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är låg, med en medel negativ effekt för Bolaget om riskerna realiserar.

Finansieringsbehov

Bolaget har idag ett negativt kassaflöde och ett kapitalbehov för fortsatt drift. Befintligt rörelsekapital är inte tillräckligt för Bolagets aktuella behov de kommande tolv månaderna. Genom Företrädesemissionen, i tillägg till förväntad försäljning, förväntas rörelsekapitalbehovet tillgodoses för större delen av räkenskapsåret 2025. Bolagets målsättning är att huvudsakligen finansiera sin verksamhet genom försäljning av Bolagets produkter, vilket dock ännu inte genererar tillräcklig nettoomsättning. Oavsett utfallet av Företrädesemissionen, beroende på om och när Bolaget når ett positivt kassaflöde, kan Monivent även i framtiden komma att behöva söka nytt externt kapital. Det finns en risk att nödvändigt kapital inte kan anskaffas alls, eller inte kan anskaffas på för Bolaget acceptabla villkor och att utvecklingen därför tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat, vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är medel, med en hög negativ effekt för Bolaget om riskerna realiserar.

Valutarisk

Monivents försäljning sker främst i internationella valutor såsom EUR och USD. Per den 30 september 2024 uppgick Bolagets försäljning i EUR till cirka 93% av den totala årsförsäljningen. Eftersom valutakurser väsentligen kan förändras finns det en risk att Bolagets kostnader och framtida intäkter påverkas negativt av valutakursförändringar. Bolaget bedömer att sannolikheten att risken enligt ovan inträffar är medel, med en låg negativ effekt för Bolaget om risken realiserar.

Risker relaterade till utspädning

Utspädningseffekten vid fullteckning i Företrädesemissionen uppgår till cirka 57 procent för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen. Monivent kan även i framtiden komma att behöva ta in ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet, se risken ”Finansieringsbehov” ovan. Framtida nyemissioner i Monivent kan förledas av framtida investeringar i verksamheten eller behov av rörelsekapital för fortsatt drift. För det fall Bolaget beslutar att ta in nytt kapital genom nyemission av aktier, finns en risk för utspädning av befintliga aktieägares ägarandelar, vilket kan komma att påverka priset på Monivents aktie och få en negativ effekt på aktieägarnas placerade kapital. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är hög, med en medel negativ effekt för Bolaget om riskerna realiserar.

Ej säkerställda garanti- och teckningsåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit garantiåtaganden från ett konsortium av fem externa investerare och en befintlig aktieägare. Erhållna garantiåtaganden uppgår till totalt cirka 53 procent av Företrädesemissionen. Utöver garantiåtaganden har Bolagets tillförordnade styrelseordförande och Bolagets före detta styrelseordförande ingått teckningsåtaganden om totalt 0,3 MSEK, motsvarande totalt cirka 2 procent av Företrädesemissionen. Varken garanti- eller teckningsåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller på annat sätt. Följaktligen finns det en risk att en eller flera av nämnda parter inte kommer att kunna uppfylla sina respektive åtaganden, vilket skulle kunna få en negativ effekt på Företrädesemissionens genomförande. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är låg, med en hög negativ effekt för Bolaget om riskerna realiserar.

Aktiens kännetecken och upptagande till handel

Aktierna i Monivent har emitterats i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följs av bolagsordningen, kan endast justeras i enlighet med de förfaranden som anges i nämnda lag. Monivent har ett aktieslag och varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämma. Aktierna är denominerade i SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och fritt överlåtbara. Bolagets aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market och de värdepapper som erbjuds i Företrädesemissionen är av samma slag som de värdepapper som redan är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Bolagets aktie handlas under kortnamnet ”MONI” och har ISIN-kod SE0013512282. Handel i aktierna som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen beräknas inledas under vecka 9 2025 förutsatt att registrering hos Bolagsverket har skett.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Företrädesemissionen avser nyemission av högst 43 014 002 aktier i Bolaget. Vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 150 700,10 SEK, från 1 613 025,10 SEK till 3 763 725,20 SEK och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 43 014 002 aktier, från 32 260 502 aktier till 75 274 504 aktier. Den totala utspädningseffekten vid fullteckning i Företrädesemissionen uppgår till cirka 57 procent för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen. Sådana aktieägare har dock möjlighet att sälja sina teckningsrätter och därigenom i viss mån ekonomiskt kompensera sig för utspädningen.

Villkor för Erbjudandet

23 januari 2025	Sista handelsdag för Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
24 januari 2025	Första handelsdag i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
27 januari 2025	Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter
29 januari – 7 februari 2025	Handel med teckningsrätter
29 januari – 12 februari 2025	Teckningsperiod
29 januari – till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket v.8	Handel med betalda tecknade aktier
13 februari 2025	Preliminärt datum för offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
14 februari 2025	Preliminärt datum för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 27 januari 2025 är införd som aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB för Monivents räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav i Bolaget på avstämningsdagen. Innehav av en (1) aktie per avstämningsdagen berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,30 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

Teckning av aktier ska ske från och med den 29 januari 2025 till och med den 12 februari 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Möjlighet erbjuds för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, under samma tidsperiod. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 29 januari 2025 till och med den 7 februari 2025. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Teckningsrätterna har ISIN-kod SE0023848155.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter som ej sålts senast den 7 februari 2025 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 12 februari 2025, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Erbjudandet att teckna aktier i Monivent i enlighet med villkoren i detta Informationsdokument, riktar sig inte till investerare med hemvist i Obehöriga Jurisdiktioner. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktieägare som har sina aktier

direktregistrerade på VP-konto med registrerade adresser i Obehöriga Jurisdiktioner, där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd, kommer inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

Teckning av aktier

Förtryckt emissionsredovisning skickas till direktregistrerade aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare i Monivent vars aktier på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är förvaltarregistrerade ska följa respektive förvaltares instruktioner för teckning och betalning.

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank, eller av annan anledning inte kan använda den förtryckta blanketten, samt aktieägare som avser att kvitta lån inom ramen för Företrädesemissionen, ska vända sig till Aqurat på följande telefonnummer, 08-684 05 800, för information om teckning och betalning.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska i sådant fall ske i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som garanterat Företrädesemissionen, i förhållande till ställda garantiutfästelser. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTA har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTA och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

Handel med betald tecknad aktie (BTA)

Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 29 januari 2025 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 8 2025. BTA har ISIN-kod SE0023848163.

Leverans av aktier

Omkring 7 dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, omvandlas BTA till aktier. Omvandling sker utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Styrelsen för Monivent har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna aktier i Monivent i enlighet med villkoren i detta Informationsdokument. Styrelsen i Monivent äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna förts in i den av Euroclear förda aktieboken.

Information om behandling av personuppgifter

Den som tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

Övrig information

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Garanti- och teckningsåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit garantiåtaganden i form av en bottengaranti om totalt 1 650 000 SEK, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen, och en toppgaranti om totalt 5 190 201 SEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen. Vidare har teckningsåtaganden lämnats om totalt 0,3 MSEK. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena. Varken tecknings- eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ersättning för

garantiåtaganden utgår med 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget, alternativt om aktier inte kan emitteras till garanter med stöd av bemyndigande eller efter bolagsstämans beslut, med 20 procent av det garanterade beloppet kontant. Monivent avser även att erlægga arvode om cirka 0,6 MSEK i form av aktier i Bolaget till Monivents finansiella rådgivare för upphandling av garantikonstium, SCHMIDT Corporate Finance. Styrelsen anser det gynnsamt för Bolaget att erbjuda ersättning till garanterna och den finansiella rådgivaren i form av Bolagets egna aktier då det verkar positivt på Bolagets likviditet. Teckningskursen per aktie till garanter och finansiell rådgivare ska motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen.

Garanti- och teckningsåtaganden har lämnats i enlighet med följande.

Namn	Garantiåtagande		Teckningsåtagande	
	SEK	Andel (%) av Företrädesemissionen	SEK	Andel (%) av Företrädesemissionen
Toppgaranti				
Kompany 42 ApS	4 055 201	31,4	-	-
JAVE Invezt AB	750 000	5,8	-	-
Wettersteen Invest ApS	385 000	3,0	-	-
Bottengaranti				
John Haurum	1 300 000	10,1	-	-
Max Axelsson	200 000	1,6	-	-
Thorbjörn Wennerholm	150 000	1,2	-	-
Teckningsåtagande				
Mattias Carlsson	-	-	100 000	0,8
Fredrik Sjövall	-	-	174 000	1,4