

A woman with curly hair is shown in profile, looking upwards. In the foreground, the back of a person's head and shoulder are visible, slightly out of focus. The overall image has a dark, blue-toned overlay.

CARDEON

FOR BETTER CARE

INVESTERARBREV

JULI 2022



Masoud Khayyami, VD Cardeon



FUSIONEN ÄR TILL FÖRDEL FÖR BÅDE CARDEON OCH TECTONA SAMT DERAS AKTIEÄGARE.

- Masoud Khayyami, VD Cardeon

Den 30 juni meddelade Cardeon via ett pressmeddelande att Cardeon och Tectona träffat en överenskommelse om ett s.k. omvänt förvärv genom en fusion mellan de två parterna.

- En notering av Cardeon genom fusionen är ett naturligt steg i Cardeons utveckling som investmentbolag för att erhålla bättre förutsättningar till framtida eventuella kapitalanskaffningar och ökad synlighet bland investerare i kapitalmarknaden, säger Cardeon's VD Masoud Khayyami.

Vad innebär den kommande fusionen för Cardeon?

Fusionen är till fördel för både Cardeon och Tectona samt deras aktieägare. Till grund för styrelsen för Tectona respektive Cardeons beslut att acceptera överenskommelsen gällande fusionsvederlaget ligger bedömningen av att Tectonas framtida verksamhet kommer bedrivas i en annan miljö samt att det ligger i Tectonas aktieägares intresse att istället erhålla en ny verksamhet som bättre kan ge avkastning till aktieägare. Samtidigt får Cardeons ca 1 800 aktieägare en möjlighet till en marknadsnotering av sina aktier och, som ett resultat av fusionen, även ytterligare ca 500 aktieägare som därvid breddar ägarbasen för framtiden.

Hur påverkas aktieägarna och hur stor blir utspädningen?

Fusionen kommer att implementeras genom att Cardeon absorberas av Tectona (i det följande hänvisar "Nya Cardeon" till Tectonas verksamhet efter att fusionen genomförts).

Aktieägare i Cardeon kommer i fusionsvederlag att erhålla ca 0,64 nya aktier av serie B (motsvarande ca 7,5 % utspädning) i Tectona för varje innehavd aktie i Cardeon. Fusionen förutsätter bland annat godkännanden på extra bolagsstämmor i de båda bolagen.

Efter genomförd fusion kommer aktieägarna i Cardeon sammanlagt att äga 92,54 procent av aktierna och 86,66 procent av rösterna i Nya Cardeon, och nuvarande aktieägarna i Tectona kommer sammanlagt att äga 7,46 procent av aktierna och 13,34 procent av rösterna i Nya Cardeon.

När sker fusionen?

Formen för fusionens genomförande innebär att Cardeon upplöses och dess tillgångar och skulder övertas av Tectona i och med att Bolagsverket registrerar fusionen. Sådan registrering beräknas ske tidigast fjärde kvartalet 2022. Bolagen kommer senare att offentliggöra vilken dag Bolagsverket förväntas registrera fusionen.

Första dag för handel med de nyemitterade aktierna i Tectona, Nya Cardeon beräknas infalla fyra handelsdagar efter dagen för registrering av fusionen.

När kan Cardeon bli börsnoterade?

Fusionsdokumentet förväntas vara färdigställt och offentliggjort den 8 augusti 2022. Den preliminära tidplanen för fusionen ser ut enligt nedan. Samtliga datum är preliminära och kan komma att bli föremål för förändring. Då Cardeons verksamhet skiljer sig väsentligt åt från Tectonas nuvarande verksamhet kommer sedvanlig noteringsprövning av Cardeon ske.

Preliminära tidplanen för fusionen

8/7 2022 - Fusionsplanen kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

8/8 2022 - Offentliggörande av fusionsdokumentet

23/8 2022 - Extra bolagsstämmor i Tectona och Cardeon

24/11 2022 - Bolagsverket registrerar fusionen

PRENUMERERA PÅ NYHETER FRÅN CARDEON

Ta del av pressmeddelanden, rapporter, investerarbrev och annan information från Cardeon direkt i din e-post genom att klicka på länken nedan.

Fyll i din e-postadress och tryck "subscribe". Sedan kommer en bekräftelse på angiven e-post där du behöver godkänna din prenumeration. Tjänsten är självfallet kostnadsfri.

CARDEON.SE/PRENUMERERA

FORTSATT TREVLIG SOMMAR!
Önskar hela Cardeon-teamet

CARDEON

FOR BETTER CARE

Cardeon är ett svenskt investmentbolag grundat i 2018 som investerar i nordiska innovativa företag och startups inom medicinteknik och life science. Bolagets affärsidé är att genom investeringar bistå i utvecklingen av en idé sprungen ur ett forskningsresultat till kommersiell produkt. Målbolagen ska bedömas ha potential att förändra den globala marknaden. Cardeon investerar i både noterade och onoterade företag.

WWW.CARDEON.SE
IR@CARDEON.SE