

## **Arcoma AB har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 11,0 MSEK (~1 MEUR)**

*EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.*

**Arcoma AB ("Arcoma" eller "Bolaget") (Nasdaq First North Growth Market: ARCOMA) meddelar idag att styrelsen beslutat om en emission av totalt 1 122 950 nya aktier ("Nya Aktierna") i en riktad nyemission för fonderna som förvaltas av Eiffel Investment Group med stöd av bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 14 maj 2025 (den "Riktade Nyemissionen"). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 11,0 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader.**

### **Den Riktade Nyemissionen**

Styrelsen för Arcoma har idag beslutat om den Riktade Nyemissionen om 1 122 950 Nya Aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2025. Emissionen har tecknats i sin helhet av fonderna FCPI Alto Innovation 2021 och FCPI Alto Innovation 2023 som förvaltas av den franska institutionella investeraren Eiffel Investment Group ("**Eiffel**"), som därmed blir en av Arcomas största ägare. Teckningskursen för de Nya Aktierna är 9,76 SEK per Ny Aktie, motsvarande en premie om cirka 4,3 procent i förhållande till stängningskursen för Arcomas aktier på Nasdaq First North Growth Market den 24 juni 2025.

Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 11,0 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Arcoma avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen för att finansiera utökade säljresurser, ytterligare investeringar i produktutveckling och innovation, samt att accelerera arbetet med förvärv.

*Mattias Leire, VD, Arcoma kommenterar:*

*"Vi är mycket glada över att välkomna Eiffel Investment Group som ny strategisk ägare i Arcoma. Att en internationellt erkänd investerare med djup kompetens inom innovation väljer att investera i vår verksamhet ser vi som ett starkt bevis på förtroende för vår strategi och affärsmodell. Eiffel tog initiativ till dialogen efter att ha följt vår utveckling och uttryckt uppskattning för hur vi strategiskt byggt en affärsmodell med tydlig skalbarhet. De har särskilt lyft fram vår förmåga att omsätta denna strategi i konkreta resultat, genom förbättrad lönsamhet, stärkt balansräkning och en tydlig väg mot långsiktigt värdeskapande. Det bekräftar att vår metodiska inriktning uppskattas av investerare som delar vår syn på hållbar tillväxt. Med det här kapitaltillskottet växlar vi upp tempot i vår tillväxtresa. Vi kommer att stärka vår marknads närvaro genom utökade säljresurser, fortsätta investera i produktutveckling och innovation, samt aktivt accelerera vårt arbete med förvärv. Kombinationen av en starkt finansiell position och en ny strategisk ägare ger oss de rätta förutsättningarna för att realisera Arcomas fulla potential."*

### **Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunderna för teckningskursen**

Vid förberedelsen av den Riktade Nyemissionen har styrelsen gjort en samlad bedömning och noggrant utvärderat möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. I utvärderingen har styrelsen kommit fram till att;

- Bolaget genom den Riktade Nyemissionen tillförs en ny storägare i form av Eiffel, som förstärker Bolagets aktieägarbas med en internationell, institutionell och långsiktig ägare som kan bidra till

Bolagets fortsatta tillväxt. Styrelsens bedömning är att detta stärker Bolagets ägarbild väsentligt. Därutöver anses det extra fördelaktigt att ta till vara på möjligheten att säkra finansiering från en institutionell och professionell investerare till fördelaktiga villkor.

- En företrädesemission skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med den Riktade Nyemissionen, inte minst till följd av arbetet relaterat till säkerställandet av en företrädesemission, samtidigt som det inte finns några garantier för att en företrädesemission skulle tecknas fullt ut. En minskad tidsåtgång ger flexibilitet för potentiella investeringsmöjligheter på kort sikt, bidrar till en minskad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden samt ger möjlighet att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie. Därtill bedöms kostnaderna för den Riktade Nyemissionen vara betydligt lägre än i en företrädesemission där, bland annat, ett eventuellt garantikonsortium skulle behöva upphandlas. Den Riktade Nyemissionen har genom intensivt arbete från Bolagets sida kunnat genomföras på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Arcoma, skapar värde för Bolaget och är i Bolagets aktieägares intresse.

Styrelsen har inför beslutet om den Riktade Nyemissionen lagt stor vikt vid att teckningskursen ska vara marknadsmässig i relation till rådande aktiepris. Teckningskursen för de Nya Aktierna är 9,76 SEK per Ny Aktie, motsvarande en premie om cirka 4,3 procent av stängningskursen för Arcomas aktier på Nasdaq First North Growth Market den 24 juni 2025. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med den deltagande investeraren. Med tanke på att teckningskursen förhandlats med en extern institutionell investerare, att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen motsvarar en premie och att investerare under de senaste veckorna har haft möjlighet att köpa aktier över marknaden till ett lägre pris per aktie är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig samt mycket fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

### **Utspädning och antal nya aktier**

Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster i Bolaget att öka med 1 122 950 aktier, från 13 185 560 aktier till 14 308 510 aktier och aktiekapitalet kommer att öka från 26 371 120,0 SEK till 28 617 020,0 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 7,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

### **Om Arcoma**

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ).

För mer information om bolaget besök [www.arcoma.se](http://www.arcoma.se)

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Mattias Leire, VD, [mattias.leire@arcoma.se](mailto:mattias.leire@arcoma.se), 0766-66 54 88

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: [www.arcoma.se/about-us/investors/](http://www.arcoma.se/about-us/investors/)

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 24 juni 2025 kl. 19.15.

### Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. Inom varje medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("**EES**") riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, 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" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Föreskriften**"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

### Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och

som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "kommer", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.