

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS 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.

MODELONS FÖRETRÄDESEMISSION ÖVERTECKAD

Modelon AB (publ) ("Modelon" eller "Bolaget") meddelade den 3 juli 2024 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av högst 5 508 235 B-aktier, för vilken teckningsperioden avslutades samma dag ("Företrädesemissionen"). Bolaget har erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket är identiskt med det preliminära utfallet, som visar att 4 960 333 B-aktier, motsvarande cirka 90,1 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 2 129 661 B-aktier, motsvarande cirka 38,7 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 128,7 procent av Företrädesemissionen och är därmed övertecknad. Mot bakgrund av det stora intresset har styrelsen i Modelon beslutat om att utöka erbjudandet genom övertilldelning med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 7 juni 2024. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 50,1 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Genom övertilldelningen kommer Bolaget att tillföras ytterligare cirka 6,4 MSEK före transaktionskostnader.

Den 21 maj 2024 offentliggjorde Modelon att styrelsen i Bolaget hade beslutat om Företrädesemissionen, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Den 7 juni 2024 offentliggjorde Modelon att den extra bolagsstämman samma dag beslutat att godkänna Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 9,1 SEK per B-aktie.

Slutgiltigt utfall

Företrädesemissionen uppgick till högst 5 508 235 B-aktier, varav 4 960 333 B-aktier, motsvarande cirka 90,1 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 2 129 661 B-aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 38,7 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt är Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, tecknad till cirka 128,7 procent och är därmed övertecknad. Mot bakgrund av det stora intresset har styrelsen i Modelon beslutat om att utöka erbjudandet genom övertilldelning med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 7 juni 2024. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 50,1 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Genom övertilldelningen kommer Bolaget att tillföras ytterligare cirka 6,4 MSEK före transaktionskostnader.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas B-aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet som Bolaget publicerat den 17 juni 2024. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 5 juli 2024. Tecknade och tilldelade B-aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats B-aktier kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Modelon öka med 5 508 235, från 11 016 471 till 16 524 706 och aktiekapitalet öka med cirka 461 326,23 SEK, från cirka 922 652,55 SEK till cirka 1 383 978,78 SEK. Aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 33,3 procent. Genom övertilldelningen kommer antalet aktier att öka med ytterligare 700 000, och aktiekapitalet att öka med ytterligare cirka 58 626,47 SEK, vilket tillsammans med Företrädesemissionen motsvarar en utspädning om cirka 36,0 procent.

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner. Advokatfirman Lindahl KB är legala rådgivare för Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå är legala rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Christer Ljungberg, Ordförande

Mobil: 070-811 0909

christer.ljungberg@modelon.com

Investor Relations: ir@modelon.com

Om Modelon

Modelon erbjuder systemmodellering och simuleringsprogramvara som accelererar produktinnovation, utveckling och drift inom en rad branscher. Modelons flaggskeppsprodukt, Modelon Impact, är en molnbaserad plattform med ett unikt webbgränssnitt och tusentals beprövade modeller och komponenter som spänner över ett brett spektrum av applikationer. Med huvudkontor i Lund, Sverige, och med global räckvidd, är Modelon en branschledande expert inom modellbaserad systemutveckling med fokus på öppna standarder.

Modelon AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn MODEL B. Redeye AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande lämnades genom

prospektet som Bolaget offentliggjorde den 17 juni 2024. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen").

De värdepapper som beskrivs häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller annan värdepapperstillsynsmyndighet i någon stat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA (såsom definierat i Regulation S enligt Securities Act) med undantag för tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken detta dokument eller information här i utgör eller ingår i ett erbjudande om att sälja eller uppmanar att förvärva värdepapper i USA. Det kommer inte att erbjudas några värdepapper till allmänheten i USA.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande enbart till personer som utgör "kvalificerad investerare" i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, som utgör en del av nationell rätt i Storbritannien i enlighet med inhemsk lagstiftning, European Union (Withdrawal) Act 2018, och som (i) har professionell erfarenhet i ärenden relaterade till investeringar under artikel 19(5) i som vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2)(A) till (D) i Ordern, eller (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en

sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bifogade filer

Modelons företrädesemission övertäckad