

RAYTELLIGENCE

Förvärvet av Innowearable AB

Extra bolagsstämman i Raytelligence AB ("**Raytelligence**" eller "**Bolaget**") har beslutat att förvärva samtliga 7 098 909 aktier i Innowearable AB ("**Innowearable**"). Vederlaget för samtliga 7 098 909 aktier i Innowearable erläggs genom högst 107 638 888 nyemitterade aktier i Raytelligence ("**Erbjudandet**"). Teckningskursen i Erbjudandet uppgår till 0,36 SEK.

Erbjudandet innebär att Raytelligence erbjuder ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable. I den utsträckning tecknarna lämnar in ett sådant antal aktier i Innowearable att aktievederlaget som ska levereras för dessa inte uppgår till ett jämt antal nya aktier i Raytelligence, kommer vederlag för dessa överskottsfraktioner av aktier att betalas ut kontant.

Erbjudandet värderar varje aktie i Innowearable till cirka 5,46 SEK och samtliga aktier i Innowearable till 38 750 000 SEK. Värderingen av Innowearable baseras uteslutande på en bolagsvärdering som tillhandahållits av en finansiell rådgivare som är oberoende till såväl Raytelligence och Innowearable som bolagens respektive ägarkrets.

Bakgrund och motiv

Raytelligence avser genomföra förvärvet av Innowearable i syfte att utöka verksamheten inom sensorområdet. Innowearable erbjuder bärbara sensorer för prestationshöjning och skadeprevention. Innowearable har utvecklat en prototyp, Inno-X som mäter så kallad "readiness" (huruvida kroppen har återhämtat sig tillräckligt efter ett träningspass) och utvecklar även Inno-1 som mäter laktatnivån momentant (graden av muskeltrötthet, mjölksyrenivån). Bolaget har patentansökningar för EU och USA inbegripande avseende vissa algoritmer och hårdvara för Inno-1.

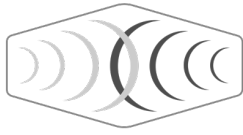
Innowearable har per balansdagen den 1 januari 2022 tillgångar bokförda till ett värde om 3 710 692. Innowearable har ännu inte haft någon omsättning och resultatet för 2021 uppgick till -3 712 KSEK.

Raytelligence bedömer att Bolagets befintliga kompetens inom sensorteknik i stor utsträckning kan användas för att skapa synergieffekter mellan Raytelligence och Innowearable. Dessa synergieffekter kan vara att sensorer från båda bolagen kombineras till lösningar inom både industrisektorn och sportområdet. Vidare ser Bolaget en stor potential i Innowearables framtida förmåga att generera intäkter samtidigt som Raytelligence industrisensor lanseras på marknaden. Detta sammantaget bedömer Bolaget kunna ge stor värdetillväxt för Bolagets aktieägare.

Preliminär tidplan

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 7 oktober 2022 | Extra bolagsstämma i Raytelligence |
| 27 oktober 2022 | Offentliggörande av prospekt |
| 31 oktober – 13 november 2022 | Acceptperiod |
| 15 november 2022 | Publicering av utfall |
| Omkring den 29 november 2022 | Utbetalning av vederlagsaktier |

Raytelligence förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden och därmed även senarelägga tidpunkten för redovisning av utfall och utbetalning av vederlagsaktier. Förlängning av acceptperioden får högst ske en gång och inte omfatta mer än två veckor. Ett meddelande om sådan förlängning eller sådant senareläggande kommer att meddelas av Raytelligence genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler.



R A Y T E L L I G E N C E

Dokument för nedladdning

<https://investor.raytelligence.com/aktien/foervaerv-av-innowearable/>