



Medinice S.A.

5 stycznia 2021 r.

Ul. Chmielna 132/134

00-805 Warszawa

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 1/ 2021
Z DNIA 5 STYCZNIA 2021 R.

Tytuł: Zawarcie przedwstępnej umowy kupna udziałów w Spółce posiadającej prawa do opatentowanej technologii kardiochirurgicznej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Medinice S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2021 r. zawarł z krajowym podmiotem („Sprzedający”) przedwstępną umowę kupna udziałów w spółce z o.o. prawa polskiego („Spółka”) posiadającej prawa do opatentowanej globalnie technologii kardiochirurgicznej tj. zacisku do zamykania uszka lewego przedsionka serca („Projekt”). Struktura transakcji zakłada:

1. Płatność gotówkową dla Sprzedającego w wysokości 2,11 mln PLN.
2. Płatność w formie emisji 72 204 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia przez Sprzedającego takiej samej liczby akcji serii J Emitenta.
3. Podwyższenie kapitału w Spółce o kwotę 690 tys. PLN.

Nabywane przez Emitenta udziały w Spółce są uprzywilejowane co do dywidendy w ten sposób, że na każdy posiadany przez Emitenta udział przypada 150% zysku przeznaczonego do podziału przypadającego na udział zwykły. W efekcie przeprowadzenia transakcji, Emitent posiadać będzie 40% w kapitale i 40% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników Spółki oraz prawo do 50% udziału w dywidendzie Spółki.

Intencją stron umowy jest kontynuacja realizacji Projektu, w szczególności w zakresie dokończenia trwających badań klinicznych, certyfikacji oraz komercjalizacji Projektu.

Przedwstępna umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi obejmującymi między innymi: przeprowadzenie procesu due dilligance z wynikiem satysfakcjonującym Emitenta oraz uzyskania zgody Rady Nadzorczej Emitenta na podpisanie umowy przyrzeczonej. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej został ustalony do 31.03.2021.

*Patient friendly smart routing
therapies for quality of life*

Medinice S.A.
biuro@medinice.pl
www.medinice.pl



Przeprowadzone w Projekcie badania przedkliniczne na zwierzętach potwierdziły skuteczne zamknięcie uszka lewego przedsionka. Obecnie w Projekcie prowadzone są badania kliniczne u ludzi.

Procedura kardiochirurgiczna polegająca na zamknięciu uszka lewego przedsionka serca zapobiega powstawaniu udarów mózgu, które są jednym z najgroźniejszych konsekwencji migotania przedsionków oraz jedną z najczęstszych przyczyn zgonów.

O zawarciu finalnej umowy Emitent niezwłocznie poinformuje raportem bieżącym.

***Patient friendly smart routing
therapies for quality of life***

Medinice S.A.
biuro@medinice.pl
www.medinice.pl