

MEDS avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Growth Market samt offentliggör bolagsbeskrivning

Meds Apotek AB ("MEDS" eller "Bolaget"), ett fullskaligt e-handelsapotek verksamt på den svenska öppenvårdsmarknaden, offentliggör idag dess avsikt att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Noteringen"). MEDS publicerar i samband med detta en bolagsbeskrivning. Beräknad första handelsdag är den 1 september 2022. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på MEDS webbplats, www.ir.meds.se.

Bolagets styrelse anser att en notering på Nasdaq First North Growth Market utgör ett viktigt steg i Bolagets fortsatta utveckling och expansion. Noteringen kommer även att ge Bolaget tillgång till både den svenska och internationella kapitalmarknaden och långsiktigt bredda aktieägarbasen.

"Sedan MEDS lanserades 2018 har vi uppnått målet att etablera en stark position på den svenska apoteksmarknaden. Genom direktnoteringen på Nasdaq First North Growth Market tar vi nästa steg. Styrelsen och ledningen vill med detta uppnå en breddad ägarbas och ge bolaget access till kapitalmarknaden. Vi ser fram emot att välkomna nya aktieägare och fortsätta vår resa mot att bli Sveriges favoritapotek" säger Björn Thorngren, VD på MEDS.

Nasdaq Stockholm AB har meddelat att de kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market, förutsatt att vissa sedvanliga villkor, inklusive offentliggörande av en bolagsbeskrivning, är uppfyllda. Första dag för handel i Bolagets aktier förväntas vara den 1 september 2022.

Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning eller förvärv av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen innefattar bland annat, men är inte begränsat till information om Bolagets verksamhet, marknad, finansiella ställning, risker och information om styrelse, ledning samt bolagsstyrning.

Om MEDS

MEDS lanserades 2018 och är ett fullskaligt e-handelsapotek verksamt på den svenska öppenvårdsmarknaden. Bolaget erbjuder sina kunder ett brett produktsortiment till attraktiva priser. MEDS säljer förskrivna läkemedel och egenvårdsprodukter (OTC

(receptfria läkemedel) och handelsvaror) med tillstånd från Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och E-hälsomyndigheten. Handelsvaror inkluderar allt från skönhetsprodukter, kosttillskott, barnprodukter, träningsprodukter, mat och dryck, elektronik, och hem & hushållsprodukter.

MEDS är ett av de snabbast växande e-handelsapoteken i Sverige, och hade per juni 2022 cirka 747 000 aktiva kunder. Under 2019–2021 växte intäkterna med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 128 procent. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm och per juni 2022 uppgick antalet anställda till 207 stycken.

Finansiell översikt

Följande tabell visar utvalda nyckeltal för MEDS.

	1 jan – 30 jun 2022 <i>Koncernen</i>	2021 <i>Moderbolaget</i>	2020 <i>Moderbolaget</i>
<i>MSEK</i>	IAS 34	RFR 2	RFR 2
Nettoomsättning	320,8	459,7	224,5
Rörelseresultat	-52,5	-107,1	86,9
Rörelseresultat (%)	-16,0%	-22,8%	-37,9%
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-55,9	-101,5	-90,7
Periodens kassaflöde	3,0	54,4	-90,8
Kassa och bank	81,9	78,8	24,5

En utförlig beskrivning av MEDS historiska finansiella information finns i den bolagsbeskrivning som publicerats av Bolaget på Bolagets webbplats, www.ir.meds.se. Bolagsbeskrivningen finns även att tillgå på Bolagets huvudkontor, Drivhjulsvägen 42, 126 30.

Styrkor och konkurrensfördelar

MEDS anser sig ha följande styrkor och konkurrensfördelar som förväntas bidra till att realisera Bolagets strategi och uppfylla dess finansiella mål:

- Attraktivt produkterbjudande och hög kundnöjdhet.
- MEDS verkar i den snabbast växande sektorn inom svensk e-handel.
- Den relativt låga onlinepenetrationen underbygger fortsatt stor tillväxtpotential.
- Bolaget har en växande bas av återkommande kunder.

En mer omfattande beskrivning av Bolagets viktigaste styrkor och konkurrensfördelar är inkluderat i den bolagsbeskrivning som offentliggjorts av MEDS.

Finansiella mål och utdelningspolicy

MEDS styrelse har antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy:

- Totala intäkter ska uppgå till 2,5 miljarder SEK år 2026.
- Uppnå EBITDA break-even inom två till tre år.
- Långsiktig EBITDA-marginal på sju procent.
- Framtida kassaflöden från verksamheten ska återinvesteras i verksamheten för att driva tillväxt.
- **Utdelningspolicy:** Bolaget genererar för närvarande ingen vinst och planerar inte att lämna någon utdelning för de kommande åren. Eventuellt överskott av kapital kommer att återinvesteras i verksamheten.

MEDS finansiella mål och utdelningspolicy som anges ovan utgör framåtriktad information. De finansiella målen baseras på ett antal uppskattningar och antaganden relaterade till bland annat utvecklingen av MEDS bransch, verksamhet, resultat och finansiella ställning och är föremål för risker och osäkerheter. Ledningsgruppens nyckelantaganden till stöd för de finansiella målen ovan beskrivs mer utförligt i bolagsbeskrivningen som offentliggjorts av Bolaget.

Rådgivare

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Noteringen. FNCA är utsedd till Bolagets Certified Adviser och kan nås på telefon: +46 (0) 8 528 00 399 samt e-mail: info@fnca.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Thorngren, VD
E-mail: bjorn@meds.se

Nicholas Mendola, CFO
E-mail: nick.mendola@meds.se

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, klockan 14:05 CEST den 23 augusti 2022.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller uppmaning att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion. Bolaget, och enbart Bolaget, är ansvarigt för innehållet i detta pressmeddelande. Pressmeddelandet innehåller enbart bakgrundsinformation och avser inte att ge komplett eller fullständig information om Bolaget eller noteringen.

Detta pressmeddelande får inte publiceras, offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras i eller till USA. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registreringskrav i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Värdepapperen som beskrivs häri har inte registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz Singapore, Sydafrika eller Storbritannien och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller säljas inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz Singapore, Sydafrika eller Storbritannien.

Bolaget har inte för avsikt att lämna ett erbjudande till allmänheten avseende förvärv av de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (och, med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018).

Kontakter

Björn Thorngren, VD
E-mail: bjorn@meds.se

Nicholas Mendola, CFO
E-mail: nick.mendola@meds.se

Bifogade filer

MEDS avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Growth Market samt offentliggör bolagsbeskrivning