

Ferroamp genomför en riktad nyemission och tillförs 30 MSEK

10.12.2024 22:07:03 CET | Ferroamp AB (publ) | Information om nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTRELLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. FÖR YTTRELLIGARE INFORMATION SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

2024-12-10

Styrelsen i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") har, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes av Bolaget genom pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 7 500 000 aktier till en teckningskurs om 4,00 SEK, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, riktad till kvalificerade investerare samt vissa befintliga aktieägare (den "Riktade Nyemissionen"). Bolaget tillförs genom den Riktade Nyemissionen 30,0 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till den Riktade Nyemissionen. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie"). Styrelseordförande Nicolas Hassbjer genom Tequity AB har tecknat 2 500 000 aktier motsvarande 10,0 MSEK och styrelseledamöterna Claes Mellgren och Lars Kvarnsund har tecknat 300 000 respektive 25 000 aktier motsvarande totalt cirka 1,3 MSEK. Dessutom har Jan Andersson (grundare av Readsoft) tecknat 750 000 aktier motsvarande 3,0 MSEK. Därutöver har ett antal institutionella investerare, däribland Nordea Fonder och AP2 tecknat aktier i den Riktade Nyemissionen. Del av den Riktade Nyemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma i Ferroamp som förväntas hållas den 27 december 2024. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Den Riktade Nyemissionen

Bookbuilding-förfarandet, som offentliggjordes av Bolaget tidigare idag, har slutförts och styrelsen för Ferroamp har beslutat om en riktad nyemission av 7 500 000 aktier, till en teckningskurs om 4,00 SEK per aktie motsvarande en emissionslikvid om 30,0 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till den Riktade Nyemissionen. Enligt styrelsens beslut ska den Riktade Nyemissionen genomföras enligt två separata emissionsbeslut; dels som en riktad nyemission av 4 675 000 aktier beslutad med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2024 ("Tranche 1"), och dels som en riktad nyemission av 2 825 000 aktier villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma ("Tranche 2"). Styrelsens beslut om nyemissionen enligt Tranche 1 är inte beroende av att Tranche 2 godkänns vid den extra bolagsstämman.

Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 1,1 procent i förhållande till stängningskursen i Ferroamps aktie på Nasdaq First North Growth Market omedelbart före inledandet av bookbuilding-förfarandet den 10 december 2024.

Användning av emissionslikviden

Ferroamp avser att använda emissionslikviden från den Riktade Nyemissionen till följande:

1. Fortsätta utöka Ferroamps säljkanaler genom nya partnerskap med ledande aktörer samt stötta försäljning i befintliga säljkanaler. Bolaget för diskussioner med stora aktörer som vill ta in Ferroamp i sin portfölj.
2. Utveckla Bolagets affärsmodell för att skapa återkommande intäkter genom egen utveckling samt partnerskap med andra aktörer.
3. Stärka rörelsekapital givet den fördröjda återhämtningen i solenergimarknaden samt säkerställa Ferroamps finansiella flexibilitet och räcka tills det att Bolaget har positivt kassaflöde.

Avvikelse från aktieägares företrädesrätt

Inför den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse genomfört en övergripande analys av förutsättningarna för, och noggrant övervägt möjligheten, att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Slutsatsen av denna bedömning, under

rådande förutsättningar, är att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och dess aktieägare. Skälen till detta, och varför man avviker från aktieägarnas företrädesrätt, är följande:

1. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra och det finns en risk för att Bolaget går miste om möjligheten att genomföra en kapitalanskaffning med samma fördelaktiga villkor för Bolaget. Företrädesemissioner innebär historiskt att ett företags aktieutveckling påverkas negativt under en period och en riktad nyemission är således långsiktigt mer positivt för Bolagets aktieutveckling. Vidare säkerställer Bolaget det kortsiktiga likviditetsbehovet.
2. Genomförandet av den Riktade Nyemissionen kan ske till väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission särskilt givet storleken på det anskaffade kapitalet. Det är sannolikt att en motsvarande kapitalanskaffning genom en företrädesemission hade genomförts till betydligt sämre villkor. En företrädesemission sker vanligtvis med en väsentlig rabatt i förhållande till rådande aktiekurs, och medför såväl betydande merkostnader som väsentlig utspädning för Bolagets aktieägare.

Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen, efter en samlad bedömning, att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för Ferroamp för att anskaffa kapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt för att förstärka Bolagets finansiella ställning, samtidigt som det bibehåller mest värde i Bolaget och är mest gynnsamt för Bolagets aktieägare. Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställts genom ett bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 1,1 procent i förhållande till stängningskursen i Ferroamps aktie den 10 december 2024 på Nasdaq First North Growth, bedömer styrelsen att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Beslut på extra bolagsstämma samt röstningsåtaganden

Bolaget kommer att utfärda kallelse till en extra bolagsstämma för att godkänna emissionen av Tranche 2 i den Riktade Nyemissionen som förväntas hållas den 27 december 2024. Emissionen av Tranche 2 är villkorad av att en extra bolagsstämma godkänner beslutet. För giltigt beslut på den extra bolagsstämman krävs godkännande av minst 9/10 (nio tiondelar) av de avgivna rösterna och aktierna som är företrädda vid bolagsstämman, med anledning av att styrelseledamöterna Claes Mellgren och Lars Kvarnsund samt styrelseordförande Nicolas Hassbjer genom Tequity AB deltar i den Riktade Nyemissionen. I samband med den Riktade Nyemissionen har styrelsen för Ferroamp kontaktat vissa befintliga större aktieägare, som tillsammans representerar cirka 60 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, vilka har meddelat att de stödjer styrelsens beslut och avser att rösta för styrelsens beslut på extra bolagsstämman som förväntas hållas den 27 december 2024.

Förändring i antalet aktier och röster samt likviddag

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier och röster i Ferroamp med 7 500 000, från 50 821 997 till 58 321 997. Aktiekapitalet kommer öka med 750 000 SEK, från 5 082 199,7 SEK till 5 832 199,7 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om 12,9 procent efter genomförandet av den Riktade Nyemissionen. 4 675 000 aktier emitteras med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2024 ("**Tranche 1**") och de resterande 2 825 000 aktierna emitteras villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämman ("**Tranche 2**").

Likviddagen för Tranche 1 beräknas vara omkring den 13 december 2024. Betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ges ut och tilldelas tecknarna i Tranche 2. BTA kommer inte att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. BTA kommer omvandlas till aktier efter extra bolagsstämmans godkännande av Tranche 2, vilket beräknas ske omkring den 9 januari 2025.

Rådgivare

Carnegie har agerat Sole Bookrunner och Baker McKenzie har agerat legal rådgivare till Ferroamp i den Riktade Nyemissionen.

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, vare sig från Ferroamp eller någon annan, 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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ferroamp har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i något av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

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, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, 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 värdepapperna 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, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Föreskriften**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet 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 pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets Rulebook for Issuers of Shares.

Legal disclaimer

Denna information är sådan information som Ferroamp AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Ferroamps nyhetsdistributör vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Kontakter

- Kent Jonsson, CEO, Ferroamp, kent.jonsson@ferroamp.se
- Nicolas Hassbjer, Styrelseordförande i Ferroamp, nicolas@tequity.se

Om Ferroamp AB (publ)

Ferroamp AB (publ) är ett svenskt greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

Bilagor

- [Ladda ned som PDF.pdf](#)