



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILLI USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÅR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande 15 mars 2019

## **TEQNION AVSER ATT NOTERAS PÅ NASDAQ FIRST NORTH OCH GENOMFÖR NYEMISSION I ANSLUTNING TILL NOTERINGEN**

**Teqni n AB ("Teqni n" eller "Bolaget"), en industrikoncern med dotterbolag som erbjuder produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer, offentliggör att styrelsen, med stöd av extra bolagsstämmans bemyndigande den 10 januari 2019, beslutat att genomföra en nyemission av aktier ("Erbjudandet") samt att notera aktierna på Nasdaq First North ("Noteringen").**

### **Noteringen och Erbjudandet i korthet**

- Nasdaq Stockholm har preliminärt godkänt Teqni ns ansökan om upptagande till handel under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North förväntas bli den 4 april 2019.
- Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige, Norge och Finland.
- Erbjudandet omfattar högst 3 080 000 aktier motsvarande 80 MSEK före emissionskostnader.
- Aktierna emitteras till en kurs om 26 SEK per aktie. Minsta teckningspost är 250 aktier.
- Teckningsperioden pågår under 19 mars – 28 mars 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- Värderingen av Bolaget uppgår till cirka 340 MSEK före genomförandet av Erbjudandet.
- Fem cornerstone-investerare har åtagit sig, förutsatt att vissa villkor uppfylls och vid en värdering före genomförandet av Erbjudandet av Bolagets aktier upp till 340 MSEK, att förvärva aktier motsvarande totalt 80,8 procent (64,74 MSEK) av Erbjudandet motsvarande 15,4 procent av de utestående aktierna i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet. De fem cornerstone-investerarna är Creades AB (publ) (32,5 MSEK), Consensus Asset Management AB (publ) (16,25 MSEK), Aktia Fondbolag Ab (7,54 MSEK), Familjen Hamberg (5,85 MSEK) och Familjen Kjell (2,6 MSEK).
- Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att ingå i ett prospekt hänförligt till Erbjudandet, som förväntas godkännas av Finansinspektionen och publiceras omkring den 18 mars 2019. Första dag för handel beräknas till den 4 april 2018.

Noteringen förväntas främja Teqni ns fortsatta expansion, såväl genom en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden som genom en diversifierad ägarbas av nya svenska och internationella aktieägare.

### **Johan Steene, VD för Teqni n, kommenterar:**

*"Jag är glad att vi nu får ta det här tydliga och viktiga steget på vår väg mot Large Cap. Genom att få*

*tillgång till kapitalmarknaden ska vi nu accelerera förvärvstakten och fortsätta bygga långsiktigt med välskötta lönsamma dotterbolag. Teqnion är en industrikoncern där vi alltid håller affären i fokus med människan i centrum. Engagemang, kunskap och relationsbyggande är vad vi är. Teqnion AB med dotterbolag ska vara bra idag och om hundra år. Framåt, uppåt!”*

**Per Berggren, VD för Vixar AB och styrelseordförande i Teqnion, kommenterar:**

*"Efter 10 år som huvudägare i Teqnion kan jag konstatera att det så här långt kommit att bli en av våra bästa investeringar någonsin. En helt avgörande orsak till detta är att Bolaget på ett mycket framgångsrikt sätt lyckas attrahera och behålla medarbetare med stor entreprenöriell talang. Jag är djupt imponerad av Bolagets förmåga att skapa aktieägarvärde och ser med spänning fram emot de kommande 10 åren och alla möjligheter som finns i den noterade miljön."*

**Användning av emissionslikviden**

Emissionslikviden (högst 80 MSEK förutsatt full teckning – före avdrag för emissionskostnader) planeras fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning:

- Köpeskilling framtida förvärv, cirka 70 procent
- Tilläggsköpeskilling, cirka 15 procent
- Stabilisering och återinvestering i koncernen, cirka 15 procent

**Preliminär tidsplan**

- Offentliggörande av prospekt: 18 mars 2019
- Teckningsperiod: 19 mars – 28 mars 2019
- Likviddag: 3 april 2019
- Första dag för handel med Teqnions aktier: 4 april 2019

**Om Teqnion**

Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av tio aktiva dotterbolag inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnicher. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad.

**Om Vixar AB**

Vixar AB är ett investeringsbolag som ägs till 50 procent av Per Berggren och till 50 procent av Carl-Johan Ahlström. Bolaget tillför kapital till portföljbolagen, samt erfarenhet i form av support till den operativa ledningen.

**Creades AB (publ)**

Creades AB (publ) är ett investeringsbolag som är långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Substansvärdet i Creades är cirka 4 miljarder kronor fördelat på en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades större innehav består av Avanza, Lindab, Addnode, Apotea, Acne Studios, Tink, Kaching, samt dotterbolagen Inet och Röhnisch.

**Consensus Asset Management AB (publ)**

Consensus Asset Management AB är ett värdepappersbolag under kraftig tillväxt. Consensus bedriver traditionell rådgivande- och diskretionär portföljförvaltning av samtliga tillgångsklasser och har fyra aktivt förvaltade fonder under egen förvaltning, Consensus Lighthouse Asset, Consensus Småbolag, Consensus Sverige Select och Consensus Global Select. Consensus erbjuder även en komplett

stiftelsetjänst samt är arrangör av strukturerade produkter. Bolagets huvudkontor finns i Mölndal med lokala kontor i Stockholm, Borås, Jönköping, Värnamo och Malmö.

### **Aktia Fondbolag Ab**

Aktia Fondbolag Ab är ett helägt dotterbolag till Aktia Bank Abp och har som sin främsta uppgift att förvalta och administrera placeringsfonder och specialplaceringsfonder. Aktia Fondbolag grundades 1987 och tillhör de äldsta fondbolagen i Finland. Placeringsfonden Aktia Nordic Micro Cap placerar i välskötta nordiska småbolag, med kapitaleffektiva businessmodeller och betydande långsiktig tillväxtpotential.

### **Familjen Hamberg**

Hamberg Förvaltning AB ägs till 100% av familjen Hamberg som investerar långsiktigt i främst noterade aktier med god direktavkastning. Större innehav inkluderar främst Bolag i spelbranschen som Betsson, Net Ent, och Global Gaming (till nyligen även Cherry). Utanför spelsektorn är några utav de största innehaven C-Rad, Essity, Hexagon, Investor, Autoliv och IAR Systems.

### **Familjen Kjell**

Bengt och Johan Kjell driver gemensamt Expassum-koncernen som är investerar i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Bengt Kjell har därutöver styrelseuppdrag i ett antal noterade bolag och är bl.a. ordförande i SSAB och Hemfosa Fastigheter.

### **Prospekt och anmälan**

Prospektet avseende Erbjudandet förväntas offentliggöras 18 mars 2019 på Teqnions hemsida ([www.teqnion.se](http://www.teqnion.se)). Prospektet kommer också finnas tillgängligt på Redeyes hemsida ([www.redeye.se](http://www.redeye.se)), Avanzas hemsida ([www.avanza.se](http://www.avanza.se)) och Nordnets hemsida ([www.nordnet.se](http://www.nordnet.se)). Anmälan kan göras på Avanzas internetjänst ([www.avanza.se](http://www.avanza.se)) eller Nordnets internetjänst ([www.nordnet.se](http://www.nordnet.se)).

### **Utspädningseffekt**

Erbjudandet kommer, vid full teckning, medföra att aktiekapitalet i Bolaget ökar med 154 000 SEK från 652 485,50 SEK till 806 485,50 SEK och att antalet aktier ökar med 3 080 000 stycken från 13 049 710 stycken till 16 129 710 stycken aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Erbjudandet innebär detta en utspädning om cirka 19 procent.

### **Rådgivare**

Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och advokatfirman Törngren Magnell KB är legal rådgivare till Bolaget.

### **För mer information, vänligen kontakta:**

Johan Steene, VD och IR

Telefon: +46 73 333 57 33

E-mail: [johan.steene@teqnion.se](mailto:johan.steene@teqnion.se)

Denna information är sådan information som Teqnion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019 kl. 10.00 CET.

### **Certified Adviser:**

Redeye Aktiebolag

E-mail: [certifiedadviser@redeye.se](mailto:certifiedadviser@redeye.se)

Telefon: +46 8 121 576 90

## Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Teqnon AB ("Bolaget") i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, "Prospektdirektivet"), riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte prospekt enligt Prospektdirektivet. Investerare bör inte investera i några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns 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 registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådan värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, 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" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer 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) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

## Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.