

2017-01-13

Recyctec genomför företrädesemission samt avser att ansöka om notering på Nasdaq First North

Recyctec Holding AB (publ), noterat på AktieTorget, meddelar att Bolagets styrelse idag beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av B-aktier om cirka 23,9 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är genom garantiåtaganden av etablerade garanter och större investerare säkerställd till motsvarande 100 % av emissionsbeloppet. I anslutning till företrädesemissionen avser Bolaget att ansöka om att byta handelsplats till Nasdaq First North.

Recyctec avser att använda likviden från nyemissionen till att säkerställa bolagets rörelsekapitalbehov för att möjliggöra den marknadssatsning som Recyctec nu står inför. Kapitalet ska även användas för att lösa den lånefinansiering om 10 MSEK som upptogs hösten 2016.

Det är styrelsens uppfattning att företrädesemissionen ska ta Bolaget till positiva kassaflöden.

Recyctec kan nu med kraft fokusera på att utveckla verksamheten och arbeta vidare mot de mål som tidigare kommunicerats samt antagits av styrelsen. Genom företrädesemissionen bedöms Recyctec kunna nå en omsättning om 18 MSEK och ett positivt rörelseresultat för helåret 2017. Långsiktigt räknar Recyctec med att nå en omsättning överstigande 100 MSEK i årstakt från år 2020 med en rörelsemarginal på 30 %.

Villkor företrädesemission

Nedan följer de huvudsakliga villkor som styrelsen beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande:

- För varje befintlig A- eller B-aktie erhålls en (1) teckningsrätt av B-aktie.
- Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie
- Teckningskursen är fastställd till 3 kronor per aktie
- Totalt kan högst 7.940.478 nya aktier komma att ges ut i emissionen
- Avstämningsdag för företrädesemissionen är den 7 februari 2017
- Sista dag för handel i Recyctec-aktien med rätt att delta i nyemissionen är den 3 februari 2017
- Teckningsperiod pågår 9 februari till 23 februari 2017
- Handel med teckningsrätter pågår 9 februari till 21 februari 2017
- Handel med betalda tecknade aktier pågår från 9 februari 2017 tills dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket
- Emissionsutfallet kommuniceras omkring den 27 februari 2017
- Informationsmemorandum samt datum för investerarträffar kommer att offentliggöras i samband med teckningsperiodens början.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma för beslut om bland annat godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission enligt ovan kommer att hållas den 3 februari 2017 kl. 15.00 på Elite Hotel, Ideon Gateway i Lund. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande inom kort.

2017-01-13

Motiv för emissionen samt ansökan om notering på Nasdaq First North

Vid full teckning tillför företrädesemissionen Recyctec cirka 23,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Recyctec säkrar därigenom finansiering av rörelsekapitalbehov för expansion. Därutöver kommer tio miljoner av emissionslikviden att användas till att lösa den lånefinansiering som gjordes under hösten 2016.

Styrelsen har beslutat att i samband med företrädesemissionen ansöka om byte av handelsplats till Nasdaq First North. Förutsatt att Nasdaq godkänner ansökan räknar styrelsen med att första dag för handel kommer att ske någon gång under andra kvartalet 2017. Listbytet görs för att på sikt kunna attrahera nya och större aktieägare i takt med vår expansion och därigenom öka attraktionskraften och likviditeten i Recyctecs aktie samt underlätta för bolaget att göra affärer internationellt.

Göran Ahlqvist, VD för Recyctec Holding, kommenterar:

- *Recyctec är nu i en position där vi har bra och väl inarbetade samarbete med de ledande aktörerna för uppsamling av använd glykol. Produktionsanläggningen är i drift. Bolaget har också under det gångna året tecknat samarbetsavtal för distribution av den egna produkten Earth Care. Sammantaget har nu bolaget den plattform och de förutsättningar där hela kedjan bidrar till kraftig försäljningstillväxt och lönsamhet. Styrelsen har antagit finansiella målsättningar för Recyctec. Nu säkrar också bolaget genom denna nyemission den likviditet och trygghet som krävs för tillväxten, säger bolagets VD Göran Ahlqvist.*

Informationsmemorandum

Bolaget kommer att publicera ett informationsmemorandum i samband med företrädesemissionen. I detta återfinns ytterligare information om garantiåtaganden etc. Det fullständiga memorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.recyctec.se), Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) samt AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) i samband med teckningsperiodens början.

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl legal rådgivare för Recyctec i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Ahlqvist, VD	Carl Knutsson, CFO
E-post: info@recyctec.se	E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0760 – 21 73 88	Tel: 0708 – 55 79 12

Denna information

Recyctec offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.45 den 13 januari 2017.

Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2017 klockan 08.45.

Om Recyctec Holding AB

Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec .

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som

2017-01-13

"avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.

Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Recyctec. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Recyctec har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Recyctec överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.