

## Pressmeddelande

Stockholm den 9 april 2024

**DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I LIGHTAIR AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.**

# LightAir genomför företrädesemission av units om initialt 28,6 MSEK för att finansiera bolagets utveckling och tillväxt samt sammanläggning av aktier

Styrelsen för LightAir AB (publ) ("LightAir" eller "Bolaget") har beslutat, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, om en företrädesemission av units ("Units") om initialt 28,6 MSEK ("Företrädesemissionen"). Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 15,1 MSEK, motsvarande totalt cirka 52,8 procent av Företrädesemissionen, bottengarantier om cirka 4,0 MSEK, motsvarande cirka 14,0 procent av Företrädesemissionen, samt toppgarantier om cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 12,9 procent av Företrädesemissionen, således är totalt cirka 22,8 MSEK motsvarande 79,6 procent av Företrädesemissionen säkerställd genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom pressmeddelande. Styrelsen föreslår också att stämman beslutar om sammanläggning av aktier 1:100 och om minskning av aktiekapitalet för att möjliggöra Företrädesemissionen.

Styrelsen för LightAir har idag den 9 april 2024, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 13 maj 2024, beslutat om en emission av Units om initialt 28,6 MSEK bestående av aktier och upp till ytterligare 28,6 MSEK av vederlagsfria teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen omfattas till 79,6 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bland andra större aktieägare, styrelse, ledning samt externa investerare. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

### Bakgrund och motiv

LightAirs produkter bygger på teknologin CellFlow, vilken utgör effektiv luftrening till mycket låg energiförbrukning. Fram till tidigt 2020-tal var försäljningen helt inriktad mot konsumentmarknaden, men under år 2021 påbörjades en ompositionering av verksamheten innebärande ett starkare fokus på B2B-försäljning. Sedan 2023 har Bolaget nu fullt fokus på B2B-segmentet och industriell luftrening. Inom det industriella segmentet kan LightAir bland annat sälja ren luft som en tjänst vilket innebär prenumerationer med återkommande intäkter.

LightAir befinner sig i en expansionsfas och fokus framåt är inriktat mot intensifierad försäljning mot industriella aktörer, främst i Sverige och Finland, med tillhörande förvävsstrategi. Mot bakgrund av detta genomför LightAir Företrädesemissionen för att stärka Bolagets kapitalstruktur. Emissionslikviden om initialt cirka 28,6 MSEK, före transaktionsrelaterade kostnader, avses användas till organisationsutveckling inom försäljning, teknik och produktion, rörelsekapital samt förvärv av industriella kundstockar. I syfte att

finansiera verksamheten fram till dess att Företrädesemissionen har slutförts har LightAir som tidigare kommunicerats upptagit aktieägarlån om 5 MSEK vilket kommer att kvittas mot åtaganden i Företrädesemissionen.

### **Villkor för Företrädesemissionen**

Styrelsen för LightAir beslutade idag att kalla till extra bolagsstämma för beslut om genomförande av en emission av Units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om initialt cirka 28,6 MSEK och upp till ytterligare 28,6 MSEK av vederlagsfria teckningsoptioner. Rätt att teckna aktier med företrädesrätt ska tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen den 28 maj 2024 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter berättigar till teckning av sju (7) Units. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) nyutgiven teckningsoption. Företrädesemissionen förutsätter ändringar av bolagsordningen.

I syfte att åstadkomma ett för LightAir ändamålsenligt antal aktier har styrelsen beslutat att på den extra bolagsstämman framlägga förslag till beslut om sammanläggning av aktier 1:100. Styrelsen föreslår vidare en minskning av aktiekapitalet för att möjliggöra Företrädesemissionen.

Teckningskursen uppgår till 6 SEK per Unit, motsvarande 6 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt), vilket innebär att LightAir vid full teckning i Företrädesemissionen initialt tillförs maximalt cirka 28,6 MSEK för emissionskostnader. Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 30 maj – 14 juni 2024. Handel med uniträtter beräknas ske på NGM Nordic SME under perioden 30 maj – 11 juni 2024. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME under perioden från och med den 26 maj 2025 till och med den 10 juni 2025. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 6 SEK och inte lägre än kvotvärdet. Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna löper från och med den 16 juni 2025 till och med den 30 juni 2025.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av uniträtter ska aktier i första hand tilldelas de som också tecknat aktier med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte), pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och i tredje hand tilldelas de som genom avtal lämnat garantiåtaganden i Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda åtaganden. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 24 maj 2024.

### **Teckningsförbindelser och garantiåtaganden**

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från personer inom Bolagets ledning, styrelse samt större aktieägare, om totalt cirka 15,1 MSEK, motsvarande totalt cirka 52,8 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsförbindelser har LightAir erhållit bottengarantier uppgående till cirka 4,0 MSEK motsvarande 14,0 procent av Företrädesemissionen, samt toppgarantier uppgående till cirka 3,7 MSEK motsvarande 12,9 procent av Företrädesemissionen, således är totalt 22,8 MSEK säkerställt motsvarande 79,6 procent av Företrädesemissionen. För bottengarantierna från externa investerare utgår en kontant ersättning om 13 procent eller en ersättning i form av nyemitterade aktier om 15 procent av garanterat belopp. För bottengarantierna från personer i Bolagets styrelse utgår ingen ersättning. För toppgarantierna från Bolagets största ägare utgår en kontant ersättning om 15 procent eller en ersättning i form av nyemitterade aktier om 17 procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna, bottengarantierna och toppgarantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Teckningsförbindelser	Ägarandel före Företrädesemissionen, %	Teckningsbelopp, TSEK	Andel av Företrädesemissionen, %
Göran Wikström med bolag	28,9 %	8 268	28,9 %
Ilija Batljan med bolag	6,1 %	1 748	6,1 %
Lars Andersson	5,5 %	1 588	5,5 %
Sven-Olof Kulldorff med bolag	4,8 %	1 363	4,8 %
Peter Svensk, VD	0,0 %	505	1,8 %
Otto Persson, styrelseledamot	-	500	1,7 %
Ulf Lindstén med bolag, styrelseordförande	1,5 %	435	1,5 %
Roger Sogge, Försäljningschef	0,3 %	300	1,0 %
Thim Öhman	3,0 %	250	0,9 %
Fredrik Backlund, Marknadschef	0,1 %	150	0,5 %
Övriga	0,0 %	4	0,0 %
<b>Totalt</b>	<b>50,3 %</b>	<b>15 110</b>	<b>52,8 %</b>

### Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

24 maj 2024	Informationsmemorandum beräknas offentliggöras
28 maj 2024	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
30 maj – 11 juni 2024	Handel med teckningsrätter
30 maj – 14 juni 2024	Teckningsperiod
18 juni 2024	Offentliggörande av utfall
20 juni 2024	Likviddag
26 maj – 10 juni 2025	Mätperiod för teckningskurs för teckningsoptioner
16 – 30 juni 2025	Nyttjandeperiod för teckning av aktier med stöd för teckningsoptionerna

### Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet initialt att ökas med 4 774 246 SEK, från 842 514 SEK till 5 616 760 SEK. Antalet aktier kommer då att initialt ökas med högst 4 774 246 aktier, från 842 514 aktier till 5 616 760 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning exklusive teckningsoptionerna, en utspädningseffekt om 85 procent. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet totalt att ökas med 9 548 492 SEK, från 842 514 SEK till 10 391 006 SEK. Antalet aktier kommer då att totalt ökas med högst 9 548 492 aktier, från 842 514 aktier till 10 391 006 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning inklusive teckningsoptionerna, en utspädningseffekt om 92 procent.

### Rådgivare

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till LightAir i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Peter Svensk  
VD, LightAir  
+46 705 627 272  
[peter.svensk@lightair.com](mailto:peter.svensk@lightair.com)

Martin Eliasson  
Ekonomichef, LightAir  
+46 766 369 490  
[martin.eliasson@lightair.com](mailto:martin.eliasson@lightair.com)

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2024 kl. 21:00 CET.

### **Om LightAir**

LightAir har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiv luftrening. Erbjudandet bidrar till en hälsosammare arbetsmiljö, högre produktivitet och en hållbar framtid genom avancerad luftreningsteknologi som oskadliggör partiklar såsom virus, föroreningar och pollen. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på [www.lightair.com](http://www.lightair.com).

### **Viktig information**

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras 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 om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i LightAir i någon jurisdiktion, varken från LightAir eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. LightAir avser offentliggöra ett informationsmemorandum omkring den 17 april 2024. Informationsmemorandumet är inte heller ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen och kommer varken ha granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Företrädesemissionen är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR.

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 1993 ("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 lämna ett

offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information 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, Singapore, Sydafrika, 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.

### **Framåtriktade uttalanden**

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar LightAirs 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 "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 LightAir anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan LightAir 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.