



conax

Conax Group AB (publ)
Kungsgatan 3
111 43 STOCKHOLM
www.conaxgroup.com

ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER I CONAX GROUP AB (PUBL)

Gäller exklusivt för innehavare av aktier och/eller optioner (TO2) i Front Ventures AB (publ).

BAKGRUND

Conax Group AB (publ) ("Conax") genomför en nyemission om totalt 10 000 000 aktier till ett värde av 15 000 000 SEK med ett pris per aktie om 1,5 kr. Av emissionens 15 000 000 SEK garanteras 10 000 000 SEK av Johan Lund (privat) och Sven Hattenhauer (privat) till lika stora delar. Efter emission uppgår det totala antalet aktier till 87 462 584 st varför emissionen motsvarar 11,43% av totalt antal utestående aktier.

Emissionen riktar sig främst till ett fåtal större investerare, därutöver har Conax största ägare Julo AS, valt att erbjuda ett begränsat antal aktier till innehavare av B-aktier och/eller teckningsoptioner (TO2) i Front Ventures AB (publ) där minsta investering är 1 Unit (som består av 5 000 aktier) á 7 500 SEK enligt nedan.

ERBJUDANDETS OMFATTNING

Totalt antal Units:	450 st
Antal aktier per Unit:	5 000 st
Pris per Unit:	7 500 SEK
Totalt värde:	3 375 000 SEK
Totalt antal aktier:	2 250 000 st

Anmälan inleddes den 8 oktober 2020. Så länge tillgång finns har en enskild ägare i Front Ventures AB (publ) rätt att teckna valfritt antal Units i Conax Group AB (publ).

VID ÖVERTECKNING

Vid överteckning uppstår en bristsituation varpå tillgängliga 450 Units kommer fördelas både efter teckningsrätt (nedan) samt efter tidpunkt.

I första hand kommer antalet erbjudna Units begränsas till den aktuella teckningsrätten (se tabell nedan). Avstämning av underliggande innehav i Front Ventures AB kommer endast att ske vid överteckning, tidpunkt för avstämning kommuniceras i pressmeddelande av Front Ventures AB ca 1 vecka innan avstämning sker.

Om överteckning fortfarande kvarstår efter avstämning mot teckningsrätter så sker tilldelning efter den tidpunkt när teckningsanmälan har inkommit till info@conaxgroup.com.

TECKNINGSRÄTT PER UNIT

Nedanstående innehav ger rätt att teckna 1 Unit i Conax:	
B-aktier i Front Ventures AB	5 000 st
eller	
TO2 i Front Ventures AB	10 000 st

Exempel: Äger man 15 000 aktier och 10 000 TO2 så har man därmed rätt att teckna sig för 4 Units.

Vid ej genomförd betalning så kommer kvarvarande Units fördelas i rangordning där individuellt innehav av B-aktier och/eller TO2 i Front Ventures AB (publ) styr tilldelning av de justeringsposter som kan uppstå.

Conax Group AB (publ) förbehåller sig rätten att vid överteckning tilldela ett utökat antal Units i valfri omfattning.

Teckning av aktier i Conax Group AB (publ) sker endast via bifogad teckningssedel. Betalning erläggs senast 5 dagar efter att Conax Group AB (publ) bekräftat tilldelat antal, detta sker via separat avräkningsnota.

Sista teckningsdag är den 30 december 2020.

Conax Group AB (publ)
Stockholm den 8 oktober 2020