

Styrelsen i Svenska Aerogel beslutar om en riktad emission av units samt en emission av vederlagsfria teckningsoptioner att delas ut till bolagets aktieägare

Svenska Aerogel Holding AB (publ) ("Svenska Aerogel" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat om en riktad emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie T07 och T08 till en på förhand vidtalad grupp av investerare (den "Första Riktade Unitemissionen"). Vidare har styrelsen, villkorad av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en emission av units på samma villkor till Bolagets största aktieägare Gästrike Nord Invest AB samt ledningspersonerna Tor Einar Norbakk och Jonas Lundberg (den "Andra Riktade Unitemissionen"). För att delvis kompensera aktieägare för den utspädning som uppstår till följd av de riktade unitemissionerna har styrelsen beslutat om en riktad emission av teckningsoptioner av serie T07 som ska tecknas av Bolaget. Styrelsens avsikt är att kalla till en extra bolagsstämma för att godkänna den Andra Riktade Unitemissionen samt besluta om sakutdelning av teckningsoptioner av serie T07 till aktieägare i Bolaget. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

De riktade unitemissionerna

Styrelsen i Svenska Aerogel har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat om den Första Riktade Unitemissionen om högst 956 556 units. Vidare har styrelsen, på samma villkor samt villkorad av bolagsstämmans godkännande, beslutat om den Andra Riktade Unitemissionen om högst 83 444 units. Teckningskursen i de riktade unitemissionerna fastställdes till 14,40 kronor per unit, motsvarande 1,8 kronor per aktie då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Varje unit i de riktade unitemissionerna består av åtta (8) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie T07 och två (2) teckningsoptioner av serie T08. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar med tecknarna på armlängds avstånd och motsvarar en rabatt om cirka 11 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 25 juli 2025 till och med 7 augusti 2025. Vid fastställande av teckningskursen har styrelsen bland annat beaktat rådande marknadsförhållande samt Bolagets historiska och nuvarande aktiekurs och bedöms mot bakgrund av det vara marknadsmässig. Initialt tillförs Svenska Aerogel en teckningslikvid om sammanlagt högst cirka 15 MSEK från de riktade unitemissionerna.

Rätt att teckna units i den Första Riktade Unitemissionen tillkommer en på förhand vidtalad grupp av investerare bestående av Niklas Estensson, Cibet AB, Olle Olsson, Christian Månsson, Jinderman & Partners AB <https://jinderman.se/>, Alexander Schoeneck, JEQ Capital AB, ID 1 AB, Tellus Equity Partners,

Jens Miöen, Råsunda Förvaltning AB, Ludvig Neset, Gerhard Dal, Rune Löderup, Torna Kapital AB och Gazzosa Capital AB. Rätt att teckna units i den Andra Riktade Unitemissionen tillkommer Gästrike Nord Invest AB, Bolagets största aktieägare och som kontrolleras av Patrik Björn, styrelsesuppleant i Bolaget samt ledningspersonerna Tor Einar Norbakk och Jonas Lundberg. Då den Andra Riktade Unitemissionen omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. LEO-lagen) avser styrelsen kalla till en extra bolagsstämma för att godkänna emissionen.

Verkställande direktör Tor Einar Norbakk kommenterar:

"Vi är mycket tillfreds med att ha fått på plats en lösning för kapitaltillskott som säkerställer bolagets fortsatta utveckling. Denna lösning är särskilt god då den stärker ägarbasen samtidigt som den tillgodoser befintliga aktieägare genom framtida teckningsoptioner."

Anders Lundström, som investerar via Cibet AB, kommenterar:

"I egenskap av tidigare vd för Svenska Aerogel har jag följt bolaget genom åren och ser att det finns goda möjligheter för ett kommersiellt genombrott. Materialets egenskaper har förbättrats avsevärt och flera intressanta kunder lanserar nu produkter med Quartzene. Det är med glädje jag är med i denna nyemission."

Skälet till styrelsens beslut och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att i stället anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission men konkluderat att det, av flera skäl, är fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom de riktade unitemissionerna, särskilt mot bakgrund av att Bolaget under våren 2025 genomfört en företrädesemission med en teckningsgrad som endast uppgick till 57,5 procent. Vidare bedömer styrelsen att skälen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av att de riktade unitemissionerna (i) ökar flexibiliteten avseende tidpunkten för nyemissionen för att minimera beroendet av marknadsförhållanden eftersom en företrädesemission skulle ta längre tid att genomföra och medföra en ökad exponering mot marknadsrisker, samt risk för en potentiell negativ effekt på aktiekursen, (ii) de riktade unitemissionerna minskar behovet av garantiåtaganden i en eventuell företrädesemission och minskar således även behovet av att utge eventuell garantiersättning. Vidare stärker den Första Riktade Unitemissionen Bolagets aktieägarbas med nya aktieägare, vilket bedöms ha signifikant kommersiellt och strategiskt värde för Bolaget. I den Andra Riktade Unitemissionen deltar Gästrike Nord Invest AB, Bolagets största aktieägare samt samt ledningspersonerna Tor Einar Norbakk och Jonas Lundberg, vilket Bolaget anser vara ett styrkebesked för tecknarnas förtroende för Bolaget. Styrelsens samlade bedömning är därför att det finns övervägande skäl att frångå huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare och att de riktade unitemissionerna sammantaget bidrar till att skapa värde för Bolagets samtliga aktieägare.

En (1) teckningsoption av serie T08 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar det lägsta av (i) 2,41 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget beslutar under teckningsoptionernas löptid fram till och med den 13 september 2029, dock lägst aktiens kvotvärde. Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie T08 kommer äga rum under perioden från och med den 14 september 2029 till och med den 28 september 2029. Teckningsoptionerna av serie T08 kommer inte att tas upp till handel.

Riktad emission av teckningsoptioner av serie T07

I syfte att delvis kompensera aktieägarna för den utspädning som uppkommer genom de riktade unitemissionerna har styrelsen även beslutat om en riktad emission av högst 7 287 930 teckningsoptioner av serie T07 till Bolaget. Teckningsoptionerna emitteras och tecknas vederlagsfritt av Bolaget. Bolagets styrelse avser därefter att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om sakutdelning av teckningsoptionerna till aktieägarna.

Vid utdelningen kommer innehav av fyra (4) aktier berättiga varje aktieägare att erhålla en (1) teckningsoption av serie T07. Vid fastställandet av antalet teckningsoptioner som varje aktieägare är berättigad till kommer fraktioner att avrundas nedåt till närmaste heltal. Styrelsen kommer att återkomma med tidpunkt för avstämningsdag för utdelningen i samband med att styrelsen offentliggör kallelsen till bolagsstämman.

En (1) teckningsoption av serie T07 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,92 kronor. Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie T07 kommer äga rum under perioden från och med den 6 mars 2026 till och med den 20 mars 2026. Teckningsoptionerna av serie T07 kommer tas upp till handel.

Extra bolagsstämma

Mot bakgrund att styrelsen villkorat den Andra Riktade Unitemissionen av bolagsstämmans godkännande samt föreslagit att teckningsoptioner av serie T07 ska delas ut till aktieägare avser styrelsen kalla till en extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom de riktade unitemissionerna kommer aktiekapitalet initialt att öka med högst 499 200 kronor, från 1 249 903,32 kronor till 1 749 103,32 kronor genom nyemission av högst 8 320 000 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 20 831 722 till 29 151 722 aktier och medför en utspädning om cirka 28,5 procent för aktieägare som inte deltar i de riktade unitemissionerna. Vid efterföljande inlösen av teckningsoptioner av serie T07 som emitterats i den riktade unitemissionerna kommer aktiekapitalet kunna öka med ytterligare högst 187 200 kronor och antalet aktier att öka med 3 120 000. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie T07 som emitterats i de riktade unitemissionerna kommer Bolaget tillföras ytterligare cirka 6 MSEK. Vid efterföljande inlösen av teckningsoptioner av serie T08 som emitterats i de riktade unitemissionerna kommer aktiekapital kunna öka med ytterligare högst 124 800 kronor och antalet aktier att öka med 2 080 000. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie T08 som emitterats i de riktade unitemissionerna kommer Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 5 MSEK.

Genom den riktade emissionen av teckningsoptioner av serie T07, som kommer delas ut till aktieägarna, kan antalet aktier i Bolaget öka med ytterligare högst 7 287 930 vilket medför en ökning av aktiekapitalet med cirka 437 275,80 kronor. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner av serie T07 som högst kommer delas ut till aktieägarna kommer Bolaget tillföras cirka 13,9 MSEK.

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med de riktade unitemissionerna och den riktade emissionen av teckningsoptioner av serie T07. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2025 kl 17:55.