

Mekonomen Group investerar 19 MSEK i Omnicar medan ledningen i Omnicar åtar sig att investera ytterligare 6 MSEK – Mekonomens ägarandel uppgår till 20,5% efter emissionerna.

Omnicar Holding AB ("Omnicar" eller "Bolaget") är glada att kunna meddela att Mekonomen Group (Mekonomen) har valt att teckna aktier för totalt 19 MSEK i en riktad emission, till en aktiekurs om 1,38 SEK per aktie. Detta motsvarar en premie om ca. 3% i förhållande till stängningskursen den 9 mars 2022 och ca. 8% i förhållande till det volymvägda genomsnittspriset under de senaste 30 handelsdagarna. Därutöver har styrelsen och ledningen för Omnicar åtagit sig att teckna aktier för totalt 6 MSEK på samma villkor som Mekonomen i en riktad emission, vilket kräver godkännande från aktieägarna vid en extra bolagsstämma i Bolaget. Mekonomen kommer efter de riktade emissionerna att vara ägare till 20,5% av aktierna i Bolaget vilket gör Mekonomen till den största aktieägaren i Omnicar.

Mekonomens investering i Omnicar

Det är med stor stolthet som Bolaget kan presentera Mekonomen som sin största aktieägare.

Bolaget har under sin verksamhetstid haft en mycket nära relation med Mekonomen. Denna relation kommer genom Mekonomens investering i Bolaget att stärkas och breddas. Framgången för OmniCarService (OCS) under 2021 visar att Bolagets disruptiva strategi har anammats av danska bilägare, som har hyllat och gett OCS ett 5-stjärnigt betyg sedan starten. OCS har ett starkt varumärke med en mycket stor konkurrensfördel på sin marknad och har haft ett stort momentum under 2021. Bolaget kommer nu att bygga vidare på det nuvarande momentumet och accelerera tillväxten av OCS tillsammans med Mekonomen.

Mikkel Christensen, VD för Omnicar, kommenterar: "Med Mekonomen som största aktieägare har vi nu en stark finansiell partner och tillgång till en heltäckande infrastruktur i Skandinavien. Detta kommer att driva och snabba på vår expansion under de kommande åren."

Claus T. Hansen, styrelseordförande och grundare av Omnicar, kommenterar: "Idag är en stor dag för Omnicar, våra aktieägare och våra kunder. Vi står nu starkare än någonsin med Mekonomen och kommer att kunna influera marknaden för bilservice och bilförsäljning under de kommande åren."

Omnicars styrelse har beslutat om den riktade emissionen i enlighet med bemyndigandet att emittera aktier som beviljats av den extra bolagsstämman i Bolaget som hölls den 28 december 2021. Totalt kommer 13.768.115 aktier att emitteras till Mekonomen, till en teckningskurs om 1,38 SEK per aktie mot kontant betalning, vilket kommer att öka Bolagets aktiekapital med 1.376.811,5 SEK, vilket ger en utspädningseffekt om ca. 21,8%. Efter den riktade emissionen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 6.293.504,40 SEK och det totala antalet aktier till 62.935.044.

Teckningspriset har fastställts genom förhandlingar mellan Omnicar och Mekonomen och utgör en premie om ca. 3% i förhållande till stängningskursen den 9 mars 2022 och ca. 8% i förhållande till det volymvägda genomsnittspriset under de senaste 30 handelsdagarna, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen speglar det aktuella marknadsvärdet. Likviden från den riktade emissionen kommer främst att användas för att finansiera expansionen av OCS. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att inkludera en industriell investerare bland aktieägarna i Bolaget.

Den riktade emissionen till Omnicars styrelse och ledning

I samband med Mekonomens investering i Omnicar, har Bolagets styrelse och ledning åtagit sig att investera 6 MSEK i Bolaget genom teckning av 4.350.000 nyemitterade aktier på samma villkor som Mekonomen, d.v.s. till en teckningskurs om 1,38 SEK per aktie.

Eftersom denna riktade emission faller under bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) krävs det för giltigt beslut att den godkänns av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som av samtliga aktier representerade vid en bolagsstämma i Bolaget. Kallelse till den bolagsstämman som ska besluta om denna riktade emission kommer att offentliggöras inom en snar framtid.

Genom denna riktade emission kan upp till 4.350.000 aktier emitteras till Omnicars styrelse och ledning med följande tilldelning:

- Claus T. Hansen – 200.000 aktier
- Mikkel Christensen – 500.000 aktier
- Kevin Magnussen – 1 500.000 aktier (varav betalning för 900.000 aktier kommer att ske genom en kvittning)
- Mads Kjær – 1.550.000 aktier
- Andreas Klainuti – 600.000 aktier

Denna riktade emission föreslås göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra för Bolagets styrelse och ledning att engagera sig och visa sitt stöd för Bolaget i enlighet med Mekonomens krav samt för att stärka Bolagets finansiella ställning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Teckningskursen är densamma som i den riktade emissionen till Mekonomen och bedöms därför spegla det aktuella marknadsvärdet. Likviden från den riktade emissionen kommer främst att användas för att finansiera expansionen av OCS.

Genom denna riktade emission kan totalt 4.350.000 aktier emitteras till en teckningskurs om 1,38 SEK per aktie, vilket kommer att öka Bolagets aktiekapital med 435.000 SEK, vilket ger en utspädningseffekt om ca. 6,46%.

För mer information om Omnicar, vänligen kontakta:

Claus T. Hansen, styrelseordförande Omnicar Holding AB

Email: cth@omnicar.dk

Om Mekonomen Group:

Mekonomen Group består av norra Europas ledande bilservicekedjor med egen grossistverksamhet, med fler än 460 butiker och över 3 400 verkstäder vilka arbetar under koncernens varumärken: FTZ, Inter-Team, MECA, Mekonomen och Sørensen og Balchen.

Detta offentliggörande innehåller information som Omnicar är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 10 mars 2022.