



Smoltek Nanotech Holding AB genomför en garanterad företrädesemission om 42,5 MSEK, kallar till extra bolagsstämma och tidigare lägger bokslutskommuniké

Styrelsen i Smoltek Nanotech Holding AB ("Smoltek" eller "Bolaget") kallar till en extra bolagsstämma för att besluta om en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen"). Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. Med anledning av Företrädesemissionen tidigare lägger Bolaget sin bokslutskommuniké för 2018, från den 26 februari 2019 till den 18 februari 2019.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Smolteks teknik syftar till att lösa är problemet med att halvledarindustrin inte längre kan göra kraftfullare processorer som samtidigt blir billigare, en sanning som varit ett faktum sedan 1960-talet när Moores lag myntades. Och om exempelvis artificiell intelligens, med allt vad det innebär i form av att processa och analysera stora mängder data, verkligen ska ta fart behöver vi processorer med mycket högre kapacitet än idag.

Det är här nanoteknik kommer in i bilden och Smoltek har 51 godkända patent inom området. Bolagets teknik ger möjlighet att odla kolnanostrukturer, som t. ex. kolnanofibrer (CNF), i så låga temperaturer att den underliggande konstruktionen inte degraderas. Därmed kan Smolteks teknik vara en viktig del av förutsättningarna för att kunna tillverka halvledarkretsar med avsevärt högre prestanda.

Smoltek har under det senaste året stärkt sin marknadsposition. Huvudfokus på Bolagets så kallade CNF-MIM-teknik för kretsintegrerade kondensatorer har varit en nyckel i detta. Affärsutvecklingen har breddats och vid sidan av arbetet i USA har Bolaget påbörjat kundbearbetning i Sydkorea och höjt aktivitetsnivån i Taiwan. I dagsläget för Bolaget dialoger med ett 15-tal olika aktörer inom halvledar- och elektronikindustrin på de geografiska marknaderna med målet att skriva ett första licensavtal.

– Vi ser ett stort intresse för vår CNF-MIM-teknik från våra industriella relationer och vi behöver möta deras behov, inte bara gällande prestanda utan också avseende processdemonstration i industriellt kompatibelt produktionsformat.

R&D-teamet har under 2018 uppvisat stora framgångar i sitt arbete med CNF-MIM-konceptet, som nu är Smolteks huvudfokus. Detta i form av såväl uppnädd attraktiv kapacitansdensitet om 200 nF (nanoFarad) per mm², som låg läckström samt anpassningsbar genombrottsspänning. Alla tre faktorer är viktiga parametrar för olika kondensatorapplikationer.

– Framgångarna positionerar Smoltek som väldigt attraktiv i kunddialoger. Därmed är ett viktigt steg mot licensiering av tekniken uppnått.

Smoltek är nu redo för nästa steg. Det innebär processdemonstration i industriellt format. Dessutom förstärker Bolaget marknadsnärvaron på fokusmarknaderna. Bolaget genomför nu en Företrädesemission för att finansiera detta.

Sammanfattning av erbjudande

- Genom Företrädesemissionen av units tillförs Smoltek 42,5 MSEK, före emissionskostnader.
- Teckningskursen per unit är 160,00 SEK, motsvarande en teckningskurs om 40,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
- Företrädesemissionen omfattar högst 265 722 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 6 mars 2019 erhålles en (1) uniträtt. Tjugo (20) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit bestående av fyra (4) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie 2020. Företrädesemissionen innebär emission av högst 1 062 890 nya aktier och 265 722 teckningsoptioner
- Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
- Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 6 mars 2019. Teckningsperioden löper under perioden 8 mars – 22 mars 2019.
- Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer ytterligare 265 722 aktier att emitteras och Bolaget kommer tillföras ytterligare högst 26,6 MSEK.
- Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för industrinära processdemonstration av CNF-MIM-tekniken samt fortsatt marknadsbearbetning, vilket kräver ökad marknadsföring och förstärkning inom försäljning på fokusmarknaderna.

Villkor för Företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär att högst 265 722 units emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Varje unit består av fyra (4) nyemitterade aktier i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie 2020. Detta innebär att högst 1 062 890 nya aktier och högst 265 722 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget 42,5 MSEK, före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till 6 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer ytterligare 265 722 aktier att emitteras och Bolaget kommer således tillföras ytterligare högst 26,6 MSEK.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid tjugo (20) befintliga aktier, ger rätt att teckna en (1) unit. Varje unit består av fyra (4) nyemitterade aktier i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption. Teckningskursen per unit är 160,00 SEK, motsvarande en teckningskurs om 40,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet. Teckningskursen av teckningsoptionen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, dock högst 100,00 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2020 ska äga rum under perioden från och med den 20 april 2020 till och med den 1 maj 2020.

Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen ska vara den 6 mars 2019 och teckningsperioden löper under perioden 8 mars – 22 mars 2019. Handel med uniträtter beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden 8 mars – 20 mars 2019.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen föreläggs extra bolagsstämma den 26 februari 2019 för beslut. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande idag. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och externa investerare och emissionsgarantier.

Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 40,7 procent av Företrädesemissionen. Vidare har ett garantikonsortium åtagit sig att, teckna units i sådan omfattning att Företrädesemissionen är garanterad upp till 42,5 MSEK. Företrädesemissionen omfattas därmed genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden till 100 procent.

Preliminär tidplan

26 februari 2019	Bolagsstämma
1 mars 2019	Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
4 mars 2019	Sista handelsdag i aktierna med rätt att delta i Företrädesemissionen
5 mars 2019	Första handelsdag i aktierna utan rätt att delta i Företrädesemissionen
6 mars 2019	Avstämningsdag
8 mars – 20 mars 2019	Handel i teckningsrätter
8 mars – 22 mars 2019	Teckningsperiod

Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Smoltek Nanotech Holding AB kallas till extra bolagsstämma den 26 februari 2019. Fullständig kallelse offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Smoltek Nanotech Holding AB i samband med Företrädesemissionen.

Smoltek är ett globalt verksamt företag som utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första hand för halvledarindustrin. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj, bestående av ett 80-tal sökta patent varav 51 stycken idag är beviljade.

Marknadssegmentet där Smoltek huvudsakligen är verksamt benämns som "advanced packaging" (avancerad kretspaketering) och bedöms av Research & Markets i en marknadsuppdatering från september 2017 växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,19 procent under perioden 2016-2022 och ha ett marknadsvärde om 40,33 MdUSD år 2022.

Denna information är sådan som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2019 kl 22.00.