

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 17 april 2024 kl 08:31

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 DÅR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÅRDEPAPPER I NORDIC FLANGES GROUP AB (PUBL).

Teckningsperioden i Nordic Flanges Group AB:s företrädesemission inleds idag och informationsmemorandum offentliggörs

Idag, den 17 april 2024, inleds teckningsperioden och informationsmemorandum offentliggörs avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Flanges Group AB:s ("Nordic Flanges Group" eller "Bolaget") företrädesemission. Den extra bolagsstämman i Bolaget beslutade den 8 april 2024, att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 27 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med idag den 17 april 2024 till och med den 2 maj 2024. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 2 maj 2024. Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för Företrädesemissionen, finns tillgängligt på Bolagets hemsida: <https://www.nordicflanges.com/nordic-flanges-group/foretradesemission-i-nordic-flanges-group-ab-under-april-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 4,8 MSEK, motsvarande totalt cirka 17,8 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsåtaganden har Nordic Flanges Group erhållit emissionsgarantier uppgående till cirka 14,5 MSEK, således är totalt 19,3 MSEK säkerställt. Av emissionsgarantierna har cirka 13,5 MSEK lämnats av personer inom Bolagets ledning, styrelse och större aktieägare samt cirka 1,1 MSEK lämnats av externa investerare. För garantierna från personer inom Bolagets ledning, styrelse samt större aktieägare utgår ingen ersättning. För garantierna från externa investerare utgår en kontant ersättning om 15 procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Villkor för Företrädesemissionen

Företrädesemissionen görs i form av att aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren att teckna två (2) nya aktier. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,16 SEK per aktie, vilket innebär att Nordic Flanges Group vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs maximalt cirka 27 MSEK före emissionskostnader.

Teckning av aktier med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 17 april – 2 maj 2024. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 17 – 26 april 2024.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

17 - 26 april 2024	Handel med teckningsrätter
17 april - 2 maj 2024	Teckningsperiod
6 maj 2024	Offentliggörande av utfall
8 maj 2024	Likviddag

Rådgivare

Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Wåhlin Advokater agerar legal rådgivare till Nordic Flanges Group i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Frederik von Sterneck – CEO, Nordic Flanges Group AB
Telefon: +46 706 554 626
E-post: frederik.vonsterneck@nordicflanges.com

Om Nordic Flanges Group

Nordic Flanges Group är verksamt inom industriell tillverkning. Bolaget levererar flänsar i rostfritt stål, kolstål, aluminium och titan, samt andra bearbetade metallkomponenter. Bolaget erbjuder egenproducerade och handlade produkter med kundpassade logistiklösningar. De största marknaderna för Bolaget är Norden, Europa och USA.

Bolaget har tre dotterbolag i Sverige och Finland med egen tillverkning och utveckling, samt ett dotterbolag i USA. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Nordic Flanges Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan hösten 2007. För mer information, se www.nordicflanges.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.
Telefon: +46 8-503 015 50
E-post: CA@mangold.se