

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTRELLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Pressmeddelande

Lomma 2020-03-12

## **Nexam Chemical offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission och presenterar nya finansiella mål**

**Styrelsen för Nexam Chemical Holding AB ("Nexam Chemical" eller "Bolaget") har med anledning av den förestående emissionen av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 14 februari 2020 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I samband med offentliggörandet av Prospektet offentliggör Nexam Chemical även nya finansiella mål som återfinns i Prospektet.**

### **Offentliggörande av Prospekt**

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 12 mars 2020, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets webbplats ([www.nexamchemical.com](http://www.nexamchemical.com)) samt på Erik Penser Banks webbplats ([www.penser.se](http://www.penser.se)). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats ([www.fi.se](http://www.fi.se)). I anslutning till att teckningsperioden inleds kommer en sammanfattande folder att sändas per post till Nexam Chemicals direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare.

### **Nya finansiella mål som återfinns i Prospektet**

I samband med offentliggörandet av Prospektet har Nexam Chemical fastställt nya finansiella mål som tidigare inte har offentliggjorts av Bolaget. De finansiella målen, som även återfinns i Prospektet, är att över en konjunkturcykel uppvisa en årlig organisk omsättningstillväxt överstigande 25 procent med god lönsamhet. För de närmaste åren bedöms tillväxttakten överstiga 25 procent drivet av en stark tillväxt inom Performance Chemicals, vilket gör att omsättningen under 2022 förväntas ligga i intervallet 275 – 325 MSEK.

### **Företrädesemissionen i sammandrag**

- För varje befintlig aktie som innehas i Bolaget per avstämningsdagen den 11 mars 2020 erhålls en (1) uniträtt. Tjugofyra (24) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption serie TO 1 och en (1) teckningsoption serie TO 2.
- Teckningskursen uppgår till 22 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 5,50 SEK, innebärande att Bolaget vid full teckning tillförs cirka 62 MSEK genom Företrädesemissionen, exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna.
- Teckning av units med eller utan företrädesrätt sker under perioden 16 – 30 mars 2020.
- Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 16 – 26 mars 2020.
- Varje teckningsoption serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 6,50 SEK under perioden 6 – 17 september 2021. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskott som kan erhållas

från teckningsoptioner serie TO 1 högst kan uppgå till cirka 18 MSEK. Varje teckningsoption serie TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 8,50 SEK under perioden 5 – 16 september 2022. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskott som kan erhållas från teckningsoptioner serie TO 2 högst kan uppgå till cirka 24 MSEK.

- Företrädesemissionen omfattas av avsiktsförklaringar och teckningsförbindelser uppgående till 12,8 MSEK, motsvarande cirka 20,7 procent av Företrädesemissionen.

### **Investerarträffar**

I samband med Företrädesemissionen presenterar VD Johan Arvidsson verksamheten vid följande tillfälle:

- Den 16 mars 2020 kl 15.00, Aktiedagen Stockholm, Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm. Anmälan görs på [www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-16-mars#](http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-16-mars#)

### **Rådgivare**

Finansiell rådgivare till Nexam Chemical i samband med Företrädesemissionen är Erik Penser Bank AB och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Nexam Chemical i samband med Företrädesemissionen.

### **För mer information, kontakta:**

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, [johan.arvidsson@nexamchemical.com](mailto:johan.arvidsson@nexamchemical.com)

*Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020 kl. 13.00..*

### **Viktig information**

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nexam Chemical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Nexam Chemical kommer endast att ske genom det Prospekt som Nexam Chemical nu offentliggjort.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nexam Chemical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte

har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

---

## **Om Nexam Chemical**

*Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturlåghet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på [www.nexamchemical.com](http://www.nexamchemical.com). Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se) samt per telefon på 08-528 00 399.*