



Vikmanshyttan

27 Februari 2023

## CTEK offentliggör villkoren för sin företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

**Den 8 februari 2023 offentliggjorde CTEK AB (publ) ("CTEK" eller "Bolaget") att styrelsen, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämman som hålls den 3 mars 2023, beslutat om en företrädesemission om cirka 350 miljoner kronor ("Företrädesemissionen"). CTEKs styrelse offentliggör idag villkoren för Företrädesemissionen. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för att för att amortera på Bolagets lån i syfte att minska skuldsättningen samt för att säkerställa investeringar i produktutveckling och i Bolagets försörjningskedja.**

### Sammanfattning

- Den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden för CTEK förda aktieboken på avstämningsdagen den 8 mars 2023 erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i CTEK. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i CTEK.
- Sista handelsdag i CTEK-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 6 mars 2023.
- Teckningskursen har fastställts till 17,50 kronor per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen, om den fulltecknas, tillför CTEK cirka 350 miljoner kronor före transaktionskostnader.
- Teckningsperioden löper från och med den 10 mars 2023 till och med den 24 mars 2023.
- Bolagets största aktieägare, Investment AB Latour (publ) ("Latour"), har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen på extra bolagsstämman samt att teckna sin pro rata-andel om 30,57 procent av det totala antalet aktier och röster i CTEK i Företrädesemissionen. Därutöver har Skirner AB ("Skirner") och AMF Tjänstepension AB ("AMF"), ägare till sammanlagt 10,45 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen på extra bolagsstämman samt att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Utöver teckningsförbindelsen har Latour ingått garantiåtagande avseende den del av Företrädesemissionen som inte täcks av ovan nämnda teckningsåtaganden. Således är Företrädesemissionen fullt täckt genom teckningsförbindelser och garantiåtagande från befintliga aktieägare.
- Fjärde AP Fonden ("AP4"), Swedbank Robur Fonder AB ("Swedbank Robur") och SEB Fonder ("SEB"), ägare till sammanlagt 17,37 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har uttryckt stöd för Företrädesemissionen.
- Styrelsen har kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 3 mars 2023.



- Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för att för att amortera på Bolagets lån i syfte att minska skuldsättningen samt för att säkerställa investeringar i produktutveckling och i Bolagets försörjningskedja.

## **Företrädesemissionen**

Den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden för CTEK förda aktieboken på avstämningsdagen den 8 mars 2023 erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i CTEK. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i CTEK. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota att skickas till tecknare omkring den 28 mars 2023. Inget meddelande kommer att skickas till tecknare som inte erhållit någon tilldelning.

Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att öka CTEKs aktiekapital med högst 19 993 221 kronor från 49 983 054 kronor till högst 69 976 275 kronor genom utgivande av högst 19 993 221 nya aktier. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i CTEK att uppgå till högst 69 976 275 aktier.

Teckningskursen har fastställts till 17,50 kronor per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen, om den fulltecknas, tillför CTEK cirka 350 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Avstämningsdagen för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 8 mars 2023. Det innebär att aktien handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 6 mars 2023. Teckningsperioden löper från och med den 10 mars 2023 till och med den 24 mars 2023. Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 10 mars 2023 till och med den 21 mars 2023.

För de aktieägare som avstår från att teckna aktier i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om totalt 19 993 221 nya aktier, motsvarande cirka 28,6 procent av det totala antalet aktier i CTEK efter Företrädesemissionen. Dessa aktieägare kan kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

## **Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och stöd från aktieägare**

Bolagets största aktieägare, Latour, har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman samt att teckna sin pro rata-andel om 30,57 procent av det totala antalet aktier och röster i CTEK i Företrädesemissionen. Därutöver har Skirner och AMF, ägare till sammanlagt 10,45 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen på extra bolagsstämman samt att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Utöver teckningsförbindelsen har Latour ingått garantiåtagande avseende den del av Företrädesemissionen som inte täcks av ovan nämnda teckningsåtaganden. Således är Företrädesemissionen fullt täckt genom teckningsförbindelser och garantiåtagande från befintliga aktieägare. AP4, Swedbank Robur och SEB, ägare till sammanlagt 17,37 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen.



## Extra bolagsstämma

Företrädesemissionen är villkorad av godkännande från en extra bolagsstämma den 3 mars 2023. Kallelsen till den extra bolagsstämman är tillgänglig på CTEKs hemsida, [www.ctek.com](http://www.ctek.com).

## Prospekt inklusive indikativ tidsplan för Företrädesemissionen

Prospekt förväntas offentliggöras omkring den 8 mars 2023 och kommer innehålla fullständig information om Företrädesemissionen.

3 mars 2023	Extra bolagsstämma för godkännande av Företrädesemissionen
6 mars 2023	Sista handelsdagen inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
8 mars 2023	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt
8 mars 2023	Offentliggörande av prospekt
10 mars 2023 – 21 mars 2023	Handel i teckningsrätter
10 mars 2023 – 24 mars 2023	Teckningsperiod
10 mars 2023 – 28 mars 2023	Handel i betalda tecknade aktier (BTA)
28 mars 2023	Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen
Omkring 28 mars 2023	Utskick av avräkningsnota avseende tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter

## Lock up-förbindelser

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget, med sedvanliga undantag, ingått ett lock up-åtagande för framtida nyemissioner för en period om 180 kalenderdagar efter genomförandet av Företrädesemissionen. Ledamöter i Bolagets styrelse och Bolagets ledningsgrupp, har åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar efter genomförandet av Företrädesemissionen.

## Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Advokatfirman Vinge KB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som CTEK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2023 klockan 20:00 CET.

## Styrelsen i CTEK AB (publ)



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

Ola Carlsson, tillförordnad VD och Koncernchef  
Email: ola.carlsson@ctek.com

Niklas Alm, Investor Relations  
Tel: +46 708 24 40 88  
Email: niklas.alm@ctek.com

### **Om CTEK**

CTEK är den ledande globala leverantören av batteriladdare för olika fordon inom premiumsegmentet och en av Sveriges största leverantörer av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya produkter anpassade efter kundernas behov. CTEK grundades 1997 i Vikmanshyttan och har numera försäljning i över 70 länder. Med en historia av innovation och teknikledarskap möter bolaget proaktivt nya kundbehov genom att utveckla produkterbjudandet och verksamheten kontinuerligt. CTEK har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med bland annat över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuder CTEK produkter till bland annat fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, laddpunktoperatörer samt fastighetsägare.

### **VIKTIG INFORMATION**

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

### **Framåtriktade uttalanden**

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "bedömer", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.