

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Advenica AB genomför företrädesemission av aktier om totalt cirka 44 Mkr

Styrelsen för Advenica AB (publ) ("Advenica" eller "Bolaget") har beslutat att föreslå att årsstämman den 25 april 2017 beslutar om en företrädesemission av aktier om totalt cirka 44,2 Mkr ("Emissionen"). Emissionen är säkerställd till sammanlagt cirka 60 procent genom teckningsförbindelser från befintliga ägare och externa investerare. Vidare har Erik Penser Bank AB på vissa villkor förbundit sig att teckna nya aktier i sådan utsträckning att Emissionen tecknas i sin helhet. Advenica är upptaget till handel på Nasdaq First North Premier.

Sammanfattning

- Innehav av fyra (4) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget
- Teckningskursen är 14,00 kronor per aktie
- Advenica tillförs högst cirka 44,2 Mkr, före emissionskostnader, vid full teckning i Emissionen
- Avstämningsdag för deltagande i Emissionen är den 2 maj 2017
- Teckning i Emissionen ska ske under perioden 8 - 22 maj 2017
- Emissionen är säkerställd till cirka 60 procent genom teckningsförbindelser och omfattas till cirka 40 procent av garantiåtaganden, sammantaget är omfattas Emissionen till 100 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Bakgrund och motiv till Emissionen

Advenicas produkter och tjänster möjliggör säkra informationsutbyten, vilket gör att Bolagets kunder kan dra full nytta av den digitala utvecklingen utan att göra avkall på sin integritet. Bolaget är en ledande teknikutvecklare inom området cybersäkerhet och erbjuder unika kommunikationslösningar som ger bästa kundnytta med säkra informationsutbyten mellan olika nätverk. Traditionellt sett har Advenicas kunder främst utgjorts av försvarsrelaterade

verksamheter (klassificerad marknad), men Bolaget ser en snabbt ökande efterfrågan också från myndigheter och olika kommersiella aktörer, d.v.s. inom marknadsområden och länder med väl utbyggd informationsteknologi där informations säkerhet är av avgörande betydelse (oklassificerad marknad).

Den förestående Emissionen möjliggör att Advenica kan fortsätta sin satsning på dels den oklassificerade marknaden i Sverige, dels på internationell expansion på den klassificerade marknaden. Målsättningen är att utveckla Advenicas tjänsteerbjudande i form av Professional Services samt fortsätta uppbyggnaden av säljorganisationen. Den internationella satsningen på den klassificerade marknaden förväntas leda till stabilare intäktsflöden framgent och satsningen på försäljning till den oklassificerade marknaden står för en stor del av tillväxtpotentialen.

Emissionsvillkor

Aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för Emissionen kommer att för varje innehavd aktie i Bolaget erhålla en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie för 14,00 kronor. Totalt omfattar Emissionen högst 3 157 611 aktier. Teckning av aktier beräknas ske under perioden 8 – 22 maj 2017. Bolagets styrelse ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier, i andra hand till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtagande.

Antalet aktier i Advenica ökar med 3 157 611 till 15 788 055 aktier medan aktiekapitalet ökar med 394 701,375 kronor till 1 973 506,875 kronor vid full teckning i Emissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 44,2 Mkr före emissionskostnader.

Aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med 20,0 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Årsstämma

Emissionen förutsätter att årsstämman i Advenica fattar beslut om Emissionen. Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 25 april 2017 klockan 16.00 på Grand Hotel, Bantorget 1, i Lund. Kallelse till årsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Bolaget har i samband med Emissionen ingått teckningsförbindelser med befintliga aktieägare motsvarande cirka 18 procent av Emissionen. Därutöver har Handelsbanken Microcap Sverige och ett antal externa investerare åtagit sig att genom övertagande av teckningsrätter teckna sammantaget 18,5 Mkr, motsvarande cirka 42 procent av emissionen. Därmed omfattas Emissionen till cirka 60 procent av teckningsförbindelser. Vidare har Erik Penser Bank AB genom garantiåtagande, på vissa villkor, förbundit sig att teckna aktier för cirka 17,6 Mkr, vilket motsvarar cirka 40 procent av Emissionen. Sammantaget omfattas Emissionen därmed till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiförbindelser.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

25 april 2017	Årsstämma för beslut om Emissionen
27 april 2017	Sista handelsdag inklusive teckningsrätt
28 april 2017	Första handelsdag exklusive teckningsrätt
2 maj 2017	Avstämningsdag för deltagande i Emissionen, d.v.s. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Emissionen
4 maj 2017	Offentliggörande av prospekt
8 – 17 maj 2017	Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Stockholm
8 – 22 maj 2017	Teckningstid med och utan stöd av teckningsrätter
26 maj 2017	Offentliggörande av Emissionens preliminära utfall

Finansiell och legal rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Advenica i samband med Emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, enar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2017 kl.08.30.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet "ADVE". Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Advenica. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Advenica kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 4 maj 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala

restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Sanionas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "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.