

Astralis Group A/S: Astralis Groups udbud af nye aktier blev overtegnet

Astralis Groups udbud af nye aktier er, med tegningsordrer på over DKK 222 mio., succesfuldt afsluttet og solidt overtegnet

Astralis Group A/S ("Astralis Group" eller "Selskabet") offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier i forbindelse med børsintroduktionen på Nasdaq First North Growth Market Denmark ("Udbuddet"), jf. Selskabsmeddelelse nr. 1-2019 og prospektet, begge af 14. november 2019.

Udbuddet blev som planlagt lukket d. 29. november 2019 kl. 23.59 (CET).

Selskabets udbud af mellem 13.966.480 og 16.759.777 stk. nye aktier á nominelt DKK 0,01 til en tegningskurs på 8,95 kr. pr. aktie (de "Udbudte Aktier") er fuldttegnet. Det endelige antal Udbudte Aktier i Udbuddet er på den baggrund fastsat til 16.759.777 stk., som vil give Selskabet et bruttoprovenu på 150 mio. kr.

Udover forhåndstilsagn fra 41 investorer på 6.368.656 stk. aktier (hvoraf det ikke har været muligt at realisere én investors forhåndstilsagn á 55.866 aktier) har Selskabet i udbudsperioden modtaget 6.972 nye ordrer på i alt 18.549.109 aktier. Dermed blev Udbuddet af de nye aktier eksklusiv forhåndstilsagn overtegnet med 77,55%.

Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at være d. 9. december, under symbolet "ASTGRP" (ISIN: DK0061155785).

Nikolaj Nyholm (Co-CEO, Astralis Group): "Vi er overvældet over den modtagelse vores børsnotering har fået og vi ser meget frem til at byde nye aktionærer velkommen til Astralis Group familien. Som pionerer bygger vi på et stærkt fundament og denne børsnotering sætter os i stand til at bygge verdens stærkeste esports mediebrands. Vi ser frem til en løbende dialog med alle aktionærer og vil arbejde hårdt for at nå målene og til at indfri forretningens potentiale."

Selskabet opfordrer nye aktionærer at holde sig orienteret på "Investor"-sektionen på Selskabets hjemmeside: <https://www.astralisgroup.net/investor>.

Resumé af Udbuddet

- Selskabet udsteder 16.759.777 stk. nye aktier, som med udbudskursen på 8,95 kr. pr. udbudt aktie giver Selskabet et bruttoprovenu på 150 mio. kr.
- Der er tildelt aktier til 7.012 investordepoter.
- Baseret på udbudskursen på 8,95 kr. pr. udbudt aktie er Astralis Groups markedsværdi 508 mio. kr.
- Free float er efter gennemførelsen af Udbuddet ca. 48.4%.

- På grund af den betydelige interesse for aktien er alle ordrer til og med 500.000 kr. reduceret med 66,0893% af det beløb, som overstiger minimumstigningsbeløbet på 4.027,50 kr.
- Alle ordrer over 500.000 kr. er reduceret baseret på Selskabets individuelle vurdering.
- De realiserede 40 investorer, som forud for offentliggørelsen af prospektet havde afgivet bindende forhåndstilsagn om i alt at tegne 6.312.790 stk. aktier, har fået fuld tildeling, som beskrevet i prospektet.

Supplerende information

Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Selskabets aktiekapital fra DKK 400.000 fordelt på 40.000.000 stk. aktier á nominelt DKK 0,01 til DKK 567.597,77 fordelt på 56.759.777 stk. aktier af nominelt DKK 0,01. Registreringen af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen forventes at ske d. 6. december 2019.

Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark for Selskabets aktier forventes at være d. 9. december 2019, under symbolet "ASTGRP" og ISIN-koden DK0061155785.

Optagelsen til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark forudsætter, at børsen formelt godkender spredningen af Selskabets aktier og andelen af aktiekapital, der ejes af de nye aktionærer.

Selskabet rådgives i forbindelse med optagelse til handel af Tofte & Company (Certified Adviser) og BKH Law (juridisk rådgiver). Danske Bank er afviklingsagent i forbindelse med udbuddet. Deloitte er selskabets revisor.

Yderligere oplysninger

Steen Laursen, VP of Comms & Brands, Astralis Group

Tel: (+45) 61 43 89 22, E-mail: steen@astralisgroup.net

Astralis Group A/S

Otto Busses Vej 5 A, 2., 2450 København SV

Tel: (+45) 40 93 03 31, E-mail: info@astralisgroup.net, Hjemmeside: <https://www.astralisgroup.net/>

Certified Adviser

Sasja Dalgaard, Tofte & Company ApS

Christian IX's Gade 7, 3., 1111 København K

Tel: (+45) 26 10 08 77, E-mail: sd@toftecompany.com, Hjemmeside: <https://toftecompany.com/>