

Pressmeddelande
Göteborg 2023-07-10

Företrädesemissionen i Zesec of Sweden AB (publ) blev tecknad till 100 procent och bolaget tillförs cirka 11,0 MSEK före kvittning och emissionskostnader

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Teckningsperioden i den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 11,0 MSEK som beslutades den 16 maj 2023, givet godkännande vid årsstämman den 16 juni 2023 ("Företrädesemissionen") i Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec" eller "Bolaget") avslutades den 6 juli 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 32,70 procent med stöd av uniträtter, cirka 17,62 procent utan stöd av uniträtter och cirka 49,68 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 11,0 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 100 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,38 SEK per unit vilket innebär att teckningskursen per aktie uppgick till 0,095 SEK. Bolaget tillförs således cirka 11,0 MSEK före kvittning och emissionskostnader. Emissionskostnader uppgår till cirka 2,4 MSEK och kvittningar uppgår till cirka 7,6 MSEK. Bolaget tillförs därmed mellan cirka 1,0 MSEK och 2,2 MSEK efter kvittning och emissionskostnader beroende på om garanterna väljer garantiersättning i kontanta medel, eller i units genom en ersättningsemission.

Teckning

Teckningsperioden i den fullt garanterade företrädesemissionen avslutades den 6 juli 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 32,70 procent med stöd av uniträtter, cirka 17,62 procent utan stöd av uniträtter och cirka 49,68 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 11,0 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 100 procent. Bolaget tillförs således cirka 11,0 MSEK före kvittning och emissionskostnader. Emissionskostnader uppgår till cirka 2,4 MSEK och kvittningar uppgår till cirka 7,6 MSEK. Bolaget tillförs därmed mellan cirka 1,0 MSEK och 2,2 MSEK efter kvittning och emissionskostnader beroende på om garanterna väljer garantiersättning i kontanta medel, eller i units genom en ersättningsemission.

Tilldelning

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i det investeringsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Zesec med 7 198 495,1867 SEK, från cirka 1 799 623,7967 SEK till cirka 8 998 118,9833 SEK och antalet aktier ökar med 115 920 124, från 28 980 031 till 144 900 155 aktier. Totalt emitteras 115 920 124 Teckningsoptioner av serie TO4, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om ytterligare cirka 7 198 495,1867 SEK genom utgivande av 115 920 124 aktier.

Garantier

I samband med Företrädesemissionen har investerare lämnat emissionsgarantier i form av bottenpartiåtaganden och topppartiåtaganden. För samtliga emissionsgarantier utgår garantiersättning om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units ska underrätta Mangold Fondkommission senast den 13 juli 2023. Teckningskursen för eventuella aktier som ska emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,12657 SEK per aktie motsvarande 0,50628 SEK per unit, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under teckningsperioden i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 11 258 988 nya aktier samt 11 258 988 teckningsoptioner komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är information som Zesec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2023 kl. 16:15 CEST

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Meijer, VD på Zesec of Sweden AB (publ)

c.meijer@zesec.com

+46 70 473 44 78

Bolagets Mentor är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om Zesec

Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder Mobil Porttelefoni och Passage för företag och bostadsrätts-föreningar. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås och elslutbleck digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX som installeras av auktoriserade återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen. Tillsammans bygger vi det nyckelfria samhället.

www.zesec.com