

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTRELLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Infrea AB offentliggör slutligt utfall i företrädesemission, vilket motsvarar tidigare offentliggjort preliminärt utfall om 130 procent teckning

Teckningsperioden i Infrea AB:s ("Infrea" eller "Bolaget") fullt garanterade företrädesemission om cirka 83 MSEK, vars villkor offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 19 februari 2024 ("Företrädesemissionen"), avslutades den 8 april 2024 och Bolaget meddelar härmed det slutliga utfallet. Det slutliga utfallet motsvarar det preliminära utfall som offentliggjordes genom pressmeddelande den 8 april 2024. Bolaget har erhållit teckningar och anmälningar om teckning med och utan stöd av teckningsrätter motsvarande totalt cirka 130 procent av Företrädesemissionen. Inga garantiåtaganden kommer således tas i anspråk.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löpte fram till och med den 8 april 2024 och det slutliga utfallet, vilket är identiskt mot det preliminära utfall som offentliggjordes den 8 april 2024, visar att 9 874 221 nya aktier, motsvarande cirka 82 MSEK och cirka 98,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har teckningsanmälningar erhållits avseende 3 148 310 nya aktier, motsvarande cirka 31,5 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således övertecknad med cirka 30 procent och inga garantiåtaganden kommer således tas i anspråk. 120 309 nya aktier tilldelas inom ramen för teckning utan stöd av teckningsrätter, i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det prospekt som upprättats och offentliggjorts av Bolaget den 22 mars 2024 ("Prospektet").

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 9 994 530 från 20 093 878 till 30 088 408¹ och aktiekapitalet från 803 755,12 SEK till 1 203 536,32 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 33,2 procent av aktiekapitalet och antalet aktier och röster.

"Vi kan med glädje konstatera att intresset för Infreas företrädesemission varit stort från både befintliga aktieägare och nya investerare och vi tackar för förtroendet. Med denna process avslutad och med en stärkt balansräkning ser vi fram emot att produktionen för våra bolag börjar på riktigt i och med vårens intåg." säger Martin Reinholdsson, vd för Infrea AB.

Besked om tilldelning

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Handel med BTA, registrering hos Bolagsverket och första dag för handel

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) väntas pågå till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket väntas ske omkring vecka 17, 2024. Därefter kommer BTA efter cirka en vecka att omvandlas till aktier. De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt efter genomförd registrering hos Bolagsverket.

Företrädesemissionen i korthet

Företrädesemissionen genomfördes i syfte att kunna tillvarata intressanta tillväxtpotentialer och stärka Bolagets balansräkning. Bolaget hade inför Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden från Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB och Actorius AB motsvarade resterande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena. Företrädesemissionen omfattar högst 9 994 530 nya aktier till en teckningskurs om 8,30 SEK per ny aktie, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 83 MSEK.

¹ Antalet aktier i Bolaget uppgick innan Företrädesemissionen till 20 093 878. Bolaget innehar 104 818 av dessa aktier, vilka ej berättigade till deltagande i Företrädesemissionen.

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Infrea och Aktieinvest är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information:

Johan Garmstedt, CFO och IR, +46 (0)8 401 01 80, johan.garmstedt@infrea.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2024 kl. 16.00 CEST.

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. Inom Infrea står dotterbolagen i fokus med rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Prospektet är ett förenklat prospekt för sekundäremissioner i enlighet med artikel 14 i Prospektförordningen som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och upptagandet av de i Företrädesemissionen emitterade aktierna till handel på Nasdaq Stockholm. Prospektet har den 22 mars 2024 godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen och hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.infrea.se och i Finansinspektionens prospektregister <https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/>. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus 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 eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier 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 eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper 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 av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig

för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.