

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

## Teqnon AB har genomfört en riktad nyemission om cirka 175 Msek

Styrelsen för Teqnon AB ("**Teqnon**" eller "**bolaget**") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 april 2023, beslutat om en nyemission av 866 366 aktier till en teckningskurs om 202 sek per aktie riktad till Phoenician Capital (USA), Braddock Partners (rådgivare, Akre Capital Management) (USA), Woodlock House Family Capital/Chris Mayer (USA), Spiltan Invest (Sverige), REQ Capital (Norge) samt Axxion S.A på uppdrag av P&R Real Value (UK) (den "**Riktade Nyemissionen**"). Teckningskursen fastställdes genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan bolaget och deltagande investerare, och motsvarar en rabatt om 5,8 procent mot stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 18 juli 2023, vilket var den dag då överenskommelsen om pris nåddes i förhandlingarna. Styrelsen gör därför bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Teqnon cirka 175 Msek före transaktionskostnader.

Genom den Riktade Nyemissionen har Teqnon idag stärkt kassan för att fortsätta förvärva fina företag. I och med emissionen stärks även ägarlistan med duktiga internationella institutionella investerare.

*"Bakgrunden till emissionen är att Teqnon fortsatt har en väldigt fin lista på bolag som vi hoppas få förtroendet att förvärva. Vi bygger kontinuerligt relationer med duktiga entreprenörer som söker en trygg hamn för sina livsverk och vi vill vara den hamnen. Vår företagsfamilj ska alltid bli större och robustare. Vi har också uppfattat ett stort intresse från kvalitativa investerare som vill vara med på resan framåt samtidigt som det inte har funnits tillräckligt många aktier till salu. Det känns härligt att dessa likasinnade partners är med på Teqmons färd mot horisonten.",* säger Johan Steene, verkställande direktör.

Vidare säger Daniel Zhang, CXO: *"Vi har en förvärvstakt som idag, om världen vore linjär, precis är på gränsen till att försörjas av eget operativt kassaflöde. I realiteten kommer dock både kassaflöde och förvärv något ryckigt. Eftersom vi alltid vill vara snabba i beslut när vi tror att vi kan skapa bra avkastning har vi nu stärkt förvärvskassan. Efter att ha utvärderat emissionsalternativen har vi valt att rikta oss till ett fåtal duktiga investerare som visat intresse för Teqnon, vår affärsmodell och kultur. Processen har gått fort och vi behåller 99,7% av emissionslikviden då vi använt oss av få rådgivare. Vi är övertygade om att emissionen med kapitaltillskott och det stärkta ägandet gör Teqnon bättre, vilket nu kommer alla aktieägare till nytta."*

## **Sammanfattning av den Riktade Nyemissionen**

- Teckningskursen är 202 sek per aktie och motsvarar en rabatt om 5,8 procent mot stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 18 juli 2023, vilket var den dag då överenskommelsen om pris nåddes i förhandlingarna.
- Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Teqnon en likvid om cirka 175 Msek före transaktionskostnader. Totala transaktionskostnader förväntas landa på cirka 500 ksek, motsvarande 0,3 procent av emissionslikviden.
- Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster i bolaget med 866 366 från 16 272 120 till 17 138 486 (motsvarande en utspädning om cirka 5 procent). Aktiekapitalet ökar med 43 318,30 sek från 813 606 sek till 856 924,30 sek.
- Investering i den Riktade Nyemissionen är Phoenician Capital (USA), Braddock Partners (rådgivare, Akre Capital Management) (USA), Woodlock House Family Capital/Chris Mayer (USA), Spiltan Invest (Sverige), REQ Capital (Norge) samt Axxion S.A på uppdrag av P&R - Real Value (UK).

Bolagets styrelse har inför den Riktade Nyemissionen noga övervägt möjligheterna att istället anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande är mer fördelaktigt för Teqnon och dess aktieägare att anskaffa kapital genom en riktad nyemission. Främst önskar Teqnon utöka och stärka sin bas av institutionella och professionella ägare, särskilt i utlandet, i syfte att ytterligare bredda basen av kapitalstarka ägare. En stark, institutionell, ägarbas, med ökat inslag av utländskt ägande, bedöms som en styrka för bolaget och ger förutsättningar för dess tillväxtstrategi. Vidare, i den rådande volatila marknadsmiljön – som kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt kan förändras – bedöms den Riktade Nyemissionen vara ett tids- och kostnadseffektivt sätt att säkra kapitalet. Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Teqnon och i bolagets aktieägares bästa intresse.

Woodlock House Family Capital/Chris Mayer (USA), Spiltan Invest (Sverige), REQ Capital (Norge) samt P&R Investment Management (UK) äger sedan tidigare aktier i Teqnon. Genom att låta dessa aktieägare delta i den Riktade Nyemissionen kommer det institutionella ägandet i bolaget öka, vilket bedöms vara fördelaktigt för Teqnon och i samtliga aktieägares intresse. Det innebär även att aktieägarbasen blir mer internationell, vilket också bedöms fördelaktigt.

## **Rådgivare**

Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB och Milbank LLP är legala rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.

*Denna information är sådan information som Teqnon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2023 kl. 8:08 CEST.*

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

Johan Steene, VD, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan@teqnon.se

Daniel Zhang, CXO Telefon: +46 721 555 695, E-mail: daniel@teqnon.se

## **Teqnon AB**

Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna

Tel: 08-655 12 00, E-mail: info@teqnon.se, Org.Nr: 556713-4183

### **Om Teqnon**

*Teqnon AB är en industrikoncern som förvärvar stabila nischbolag med fina kassaflöden för att utveckla och äga med evig horisont. Dotterbolagen leds decentraliserat med stöd från moderbolaget. Vi agerar i flertalet branscher med ledande produkter vilket ger oss god motståndskraft vid konjunktursvängningar samt ett gediget industriellt kunnande. För oss är det centralt att fokusera på lönsamhet och långsiktigt hållbara affärsrelationer.*

*Bolagets aktier handlas under kortnamnet TEQ på Nasdaq First North Growth Market.*

*Redeye AB är bolagets Certified Adviser.*

### **Viktig information**

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Teqnon eller någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA om de inte registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), eller erbjuds i en transaktion som undantas från, eller inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig statlig lag i USA. Erbjudandet och försäljningen av värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämpliga värdepappersrättsliga lagar i Australien, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inget offentligt erbjudande avseende värdepapperna som omnämns häri kommer att lämnas i Sverige, i USA eller i någon annan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i

någon jurisdiktion. Teqnon har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i Storbritannien eller något EES-land och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med Emissionen. Inom EES riktas detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" i Prospektförordningens mening som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i 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 dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

#### *Framåtriktade uttalanden*

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och tar inte heller på sig något ansvar för den framtida riktigheten av de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat

uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.