



Vimab Group AB (publ) gör riktad nyemission av aktier om 21 MSEK för fortsatt snabb expansion

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i VIMAB Group AB (publ) ("Vimab Group" eller "Bolaget") har idag, den 10 februari 2025, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 juni 2024, beslutat om en riktad nyemission av 1 016 948 aktier till kvalificerade och privata investerare (den "Riktade Emissionen 1"). Styrelsen i Bolaget har vidare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad nyemission av 1 355 931 aktier till styrelseledamoten Michael Sundin samt VD och Koncernchef Peter Fredell (den "Riktade Emissionen 2" och tillsammans med den Riktade Emissionen 1, de "Riktade Emissionerna"). De Riktade Emissionerna genomförs till en teckningskurs om 8,85 SEK per aktie. Genom de Riktade Emissionerna kommer Vimab Group tillföras cirka 21 MSEK före transaktionskostnader. Kallelsen till extra bolagsstämma offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.

Den Riktade Emissionen 1

Styrelsen i Vimab Group har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 juni 2024, beslutat om den Riktade Emissionen 1. Den Riktade Emissionen 1 omfattar totalt 1 016 948 aktier.

”Den riktade emissionen gör att Vimab Group bättre kan ta tillvara de affärsmöjligheter som finns, och därmed kan vi fortsätta vår snabba expansion. Vimab befinner sig i en stark tillväxtfas där speciellt vårt dotterbolag Vimab BESS AB väntas uppleva en starkt ökad försäljning. Detta kräver en viss mängd arbetande kapital vilket är skälet till dessa riktade emissioner.” säger Peter Fredell, koncernchef och huvudägare i Vimab Group, och fortsätter:

”Jag investerar själv 10 MSEK i dessa emissioner då jag anser att detta är en mycket attraktiv investering med tanke på den lönsamma tillväxt vi ser framgent.”

Teckningskursen i den Riktade Emissionen 1 har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med tilltänkta investerare samt aktiens marknadspris och uppgår till 8,85 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 10 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market mellan den 4 februari 2025 och den 10 februari 2025. Mot bakgrund av processen är det styrelsens bedömning att teckningskursen reflekterar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden samt att den således är att anse som marknadsmässig.

Ett antal kvalificerade och privata investerare deltog i den Riktade Emissionen 1. Genom den Riktade Emissionen 1 tillförs Vimab Group cirka 9 MSEK före transaktionskostnader.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolagets styrelse anser, vid en samlad bedömning och efter noggranna överväganden avseende finansieringslösningar, att den Riktade Emissionen 1 är ett bättre alternativ för Bolaget och dess aktieägare än en företrädesemission i dagsläget. Bolaget har de senaste kvartalen sett en ökad kapitalbindning, vilket lett till att Bolaget har ett brådskande behov av likviditetstillskott. Styrelsens bedömning är att likviditetstillskottet mest kostnads- och tidseffektivt genomförs genom en riktad emission. Styrelsen bedömer även att det objektivt sett ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Emissionen 1. Styrelsens bedömning baseras på att den Riktade Emissionen 1 möjliggör för Bolaget att bredda ägarbasen med vissa tillkommande kvalificerade aktieägare, vilket styrelsen bedömer kommer att ge nödvändigt stöd i Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt. Med en företrädesemission följer risken att emissionen inte skulle bli fulltecknad, varvid ett eventuellt garantikonsortium skulle behöva upphandlas. En riktad emission bedöms å andra sidan kunna genomföras till en lägre kostnad och med mindre komplexitet, samtidigt som betydande kapital tillförs Bolaget, vilket gör det möjligt för Bolaget att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie hos de kvalificerade investerarna. Vidare bedöms den Riktade Emissionen 1 innebära att Bolagets ledning och styrelse snabbare kan fokusera på Bolagets fortsatta utveckling. Att investerarna inkluderats i den Riktade Emissionen 1 motiveras av att de har visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket styrelsen anser bidrar till stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen har i sin bedömning också vägt in nuvarande marknadsklimat där en företrädesemission sannolikt inte hade kunnat genomföras annat än till en väsentligt rabatterad aktiekurs, vilket under rådande omständigheter inte bedömts vara till fördel för vare sig Bolaget eller dess nuvarande aktieägare och vilket skulle innebära en högre utspädning för de befintliga aktieägarna. Mot bakgrund av ovan bedömer styrelsen att den Riktade Emissionen 1 möjliggör för Bolaget att anskaffa kapital på fördelaktiga kommersiella villkor och på ett snabbt samt kostnads- och resurseffektivt sätt.

Den Riktade Emissionen 2

Styrelsen i Vimab Group har vidare idag, under förutsättning av godkännande från bolagsstämman, beslutat om den Riktade Emissionen 2. Den Riktade Emissionen 2 omfattar totalt 1 355 931 aktier och genomförs för att möjliggöra teckning från medlemmar i Bolagets styrelse och ledning. Eftersom medlemmar i Bolagets styrelse och ledning omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) (den så kallade Leo-lagen) kräver den Riktade Emissionen 2 godkännande från en extra bolagsstämma med biträdande av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Rätt att teckna i den Riktade Emissionen 2, efter godkännande på extra bolagsstämma, tillkommer enbart Peter Fredell och Michael Sundin. Kallelse till extra bolagsstämma för godkännande av den Riktade Emissionen 2 kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen 2 uppgår till 8,85 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i den Riktade Emissionen 1 som fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med tilltänkta investerare, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen reflekterar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden samt att den således är att anse som marknadsmässig. Genom den Riktade Emissionen 2 tillförs Vimab Group cirka 12 MSEK före transaktionskostnader.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen (exklusive de i emissionen deltagande ledamöterna) har konstaterat att insynspersoner i Vimab Group har uttryckt intresse att investera i Bolaget på villkoren i den Riktade Emissionen 1. Styrelsen bedömer att det objektivt sett ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Emissionen 2. Styrelsens bedömning baseras på att den Riktade Emissionen 2 möjliggör för Bolaget att utöka ledande befattningshavares och styrelseledamöters ekonomiska intressen i Bolaget, vilket skapar incitament hos dessa att verka för och möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget. Likt vad som har nämnts i skälen till den Riktade Emissionen 1, bedömer styrelsen att den Riktade Emissionen 2 möjliggör för Bolaget att anskaffa kapital på ett snabbt samt kostnads- och resurseffektivt sätt i stället för att genomföra en företrädesemission som bedöms innebära väsentliga ökade kostnader för Bolaget.

Användning av emissionslikvid från de Riktade Emissionerna

Likviden från de Riktade Emissionerna om cirka 21 MSEK avses användas i rörelsen.

Antalet aktier, aktiekapital och utspädning

De emitterade aktierna i den Riktade Emissionen 1 medför en sammanlagd utspädningseffekt om cirka 4,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen 1 ökar antalet utestående aktier med 1 016 948 aktier, från 23 905 087 aktier till 24 922 035 aktier. Bolagets aktiekapital ökar därmed med cirka 203 389,60 SEK, från 4 781 017,40 SEK till cirka 4 984 407,00 SEK. De emitterade aktierna i den Riktade Emissionen 2 medför en sammanlagd ytterligare utspädningseffekt om cirka 5,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen 2 ökar antalet utestående aktier med 1 355 931 aktier, från 24 922 035 aktier till 26 277 966 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med cirka 271 186,20 SEK, från cirka 4 984 407,00 SEK till cirka 5 255 593,20 SEK. Utspädningseffekten, det angivna antalet aktier respektive aktiekapitalet före och efter den Riktade Emissionen 2 tar hänsyn till aktierna emitterade i den Riktade Emissionen 1.

De Riktade Emissionerna medför en sammanlagd utspädningseffekt om 9,0 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom de Riktade Emissionerna ökas antalet utestående aktier med 2 372 879 aktier, från 23 905 087 aktier till 26 277 966 aktier. Bolagets aktiekapital ökar därmed med cirka 474 575,80 SEK, från 4 781 017,40 SEK till cirka 5 255 593,20 SEK.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Vimab Group i samband med de Riktade Emissionerna och Wigge & Partners agerar legal rådgivare.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, CEO
peter.fredell@vimabgroup.com
+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO
anna.bonde@vimabgroup.com
+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Vimab Group är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 10 februari 2025 kl.22.15 CET.

Om Vimab Group AB (publ)

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av tretton bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 350 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Vimab Group någon jurisdiktion.

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 utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "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