



EJ AVSEDD FÖR DIREKT ELLER INDIREKT DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEALAND ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DENNA PRESSRELEASE SKULLE VARA OLAGLIG

ÅAC Microtec genomför riktad nyemission om 50 MSEK

2017-12-21 ÅAC MICROTEC

Styrelsen för ÅAC Microtec AB ("ÅAC" eller "Bolaget") har, villkorat av efterföljande godkännande på en extra bolagsstämma, och som omnämnts i bolagets press release tidigare idag, beslutat att emittera 6 535 948 nya aktier till ett pris om 7,65 kronor per aktie. Priset har fastställts genom ett så kallat "accelerated book-building"-förfarande lett av G&W Fondkommission. Den riktade nyemissionen riktade sig till ett begränsat antal svenska professionella investerare.

Likviden från den riktade nyemissionen är avsedd att användas för att finansiera och underlätta accelererad expansion, närliggande förvärvsmöjligheter och utveckling av ÅAC, dess marknad och dess produkter.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädeserätt är att diversifiera aktieägarbasen, stärka bolagets finansiella ställning och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt i omedelbar anslutning till förvärvet av Clyde Space, som tillkännagavs tidigare idag.

Den riktade nyemissionen kommer att tillföra bolaget en emissionslikvid om 50,0 MSEK (före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader). Styrelsen för ÅAC bedömer att den riktade nyemissionen stärker Bolagets möjlighet att skapa mervärde för samtliga aktieägare i Bolaget. Ingen av investerarna ingår i Bolagets styrelse eller ledning eller har på annan grund någon närstående relation till Bolaget.

Teckningspriset på SEK 7,65 för de nya aktierna innebär en rabatt om 8,9 procent baserat på den volymviktade genomsnittskursen för ÅAC:s aktier på Nasdaq First North under de tio handelsdagarna innan undertecknande av överlåtelseavtalet, dagen för undertecknadet inkluderat (det vill säga dagen för denna press release). Teckningskursen för aktien baseras på accelerated book-building-förfarandet som leddes av G&W Fondkommission den 21 december 2017 och ÅAC har därigenom säkerställt att teckningskursen är marknadsmässig.

De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North efter godkännande av bolagsstämman, betalning och registrering.

Bolaget har idag ett aktiekapital på SEK 1 268 394 fördelat på 31 709 850 aktier. Den riktade emissionen innebär en utspädning för nuvarande aktieägare om cirka 17 procent beräknad genom att dividera antalet nya aktier och röster med totalt antal aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna.



Rådgivare

G&W Fondkommission har agerat som Sole Lead Manager and Bookrunner i samband med den riktade nyemissionen. Setterwalls Advokatbyrå agerar som legal rådgivare till AAC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Hallencreutz, styrelseordförande i AAC Microtec AB

rolf.hallencreutz@aacmicrotec.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 december 2017 kl. 22:00 CET.

Om AAC Microtec

AAC Microtec levererar värdeadderande rymdtekniska lösningar och system till kommersiella och institutionella kunder på den globala marknaden, via direkt marknadsföring och försäljning i Europa och USA samt via partners i Japan och Sydkorea.

Bolaget har en unik förmåga att producera avancerade och högtillförlitliga satellitplattformar, del-system och komponenter med robust elektronik till konkurrenskraftiga priser. AAC har en stark konkurrensfördel genom att erbjuda ITAR-befriade produkter i high-end segmentet av småsatellitmarknaden. Produkterna är välbeprövade och "spaceflight proven".

Idag levererar AAC "state-of-the-art" system samt teknologitjänster och support till en bred samling slutanvändare. Kundbasen inkluderar Airbus, European Space Agency (ESA), NASA, OHB, US Air Force Research Laboratories (AFRL), JAXA, NEC/Toshiba, Raytheon, RUAG, Rymdstyrelsen (SNSB), FMV, Thales Alenia Space och York Space Systems samt ledande industriföretag som utnyttjar rymdqualificerad teknologi i innovativa produkter och applikationer.

AAC är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Större ägare inkluderar investmentbolaget Fouriertransform, RP Ventures och Uppsala Universitets Holdingbolag.

VIKTIG INFORMATION

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Detta meddelande utgör inte och är inte del av ett erbjudande om försäljning av säkerheter. Kopior av detta meddelande görs ej och får inte distribueras, publiceras eller skickas till USA,

Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika eller Nya Zeeland eller inom annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta meddelande är för informationssyften endast och utgör inget prospekt eller annat erbjudande om försäljning eller inbjudan till ett erbjudande om köp av något värdepapper inom USA eller annan jurisdiktion. Värdepapper som kan komma att utges i samband med transaktionerna som det hänvisas till i detta meddelande kommer inte att registreras enligt "U.S. Securities Act of 1933", i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och kommer följaktligen inte att erbjudas eller säljas inom USA.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Direktiv 2003/71/EC (tillsammans med eventuellt tillämpliga implementeringsåtgärder inom någon medlemsstat, "Prospektdirektivet").

Ämnen som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras genom användande av ord som "tror", "förväntas", "förutser", "ämnar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsatt", "bör" och liknande uttryck. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att AAC Microtec AB tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutspå och som är bortom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan komma att göra att faktiska händelser på ett betydande sätt skiljer sig från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Information, åsikter och framåtblickande uttalanden som framgår i detta meddelande avser endast dagen för dess avgivande, och kan komma att ändras utan notis om detta.