



Stockholm, 2019-02-07

## **Cleantechföretaget Ferroamp Elektronik AB offentliggör prospekt inför IPO-emission med efterföljande listningsansökan på First North**

**Styrelsen för Ferroamp Elektronik AB (publ), ett svenskt snabbväxande och prisbelönt företag inom avancerade energi- och effektoptimeringslösningar, har beslutat att genomföra en publik nyemission om 40 miljoner kronor samt ansöka om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North.**

Ferroamp utvecklar, tillverkar och marknadsför en plattform, EnergyHub-systemet, för effekt- och energioptimering i fastigheter. Det resulterar i stora besparingar för kunder avseende såväl elnätsavgifter, energiförluster som investeringar. Plattformen möjliggör även stegvis utbyggnad och integration av solel, energilagring och elbilsaddning i fastigheter. Under 2018 ökade bolagets omsättning med 53 % och bolagets ordergång med 90 %. Målet är att ytterligare fördubbla omsättningen under 2019.

Bolagets övergripande mål är att till 2022 vara internationellt etablerat med en omsättning på 400 MSEK. Ett utbyggt återförsäljarnät, marginalförbättringar och stegvis övergång till en mjukvarubaserad cloudlösning med ett servicekoncept som ger mycket högt kundvärde är viktiga aktiviteter för att nå målen med repetitiva intäkter. Som ett led i att förverkliga dessa mål har styrelsen inriktat sig på två större investeringsområden: marknad och försäljning samt Industrialisering Generation 2.0. Nettolikviden från förestående emission avses att användas till uppskalning av dessa områden, samt som övrigt rörelsekapital.

Ferroamp avser att ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North från och med den 22 mars 2019. Inför listningen genomför Ferroamp en nyemission med teckningstid under perioden 8 februari till den 22 februari. Nyemissionen tillför bolaget 40 miljoner kronor vid fullteckning. Ferroamp har erhållit teckningsförbindelser och garantier från ett konsortium syndikerat av G&W Fondkommission uppgående till ca 80 procent av emissionen, motsvarande ca 32 miljoner kronor. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa åtaganden.

Samtliga styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare som äger aktier i Bolaget har ingått lock-up avtal som löper 12 månader från och med första handelsdag. Tillsammans med övriga ägare som ingått lock-up avtal utgör andelen befintliga aktier som omfattas av 12 månaders lock-up efter första listningsdag ca 90 procent av samtliga aktier.

### **Erbjudandet i sammandrag:**

- Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare och allmänheten i Sverige och omfattar högst 2 500 000 Units, motsvarande 40 MSEK före emissionskostnader.
- Vid stort intresse har styrelsen rätt att ge ut ytterligare Units upp till maximalt 625 000 Units motsvarande 10 MSEK, avseende en kompletterande riktad emission där framför allt investerare av institutionell karaktär bereds möjlighet till deltagande.
- Varje Unit (emissionskurs 16 SEK/unit) innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 1 (TO1). Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 21 SEK under perioden 1-31 mars 2020.
- Teckningstiden pågår under perioden 8 - 22 februari 2019.

### **Emissionsgaranti och teckningsförbindelser**

Totalt omfattar ingångna avtal avseende både emissionsgarantier och teckningsförbindelser ca 32 MSEK, motsvarande ca 80 % av emissionen. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.

## Viktiga datum

- Prospektet publiceras: 7 februari 2019
- Anmälningsperiod: 8 februari – 22 februari 2019
- Likviddag: omkring den 4 mars 2019
- Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North: 22 mars 2019

## Presentationstillfällen

14 februari 2019: STING Venture Day, Clarion Sign, Stockholm  
18 februari 2019: Aktiespararna, Aktiekväll på Hotel Birger Jarl, Stockholm  
20 februari 2019: G&W Småbolagsfrukost, IVA, Stockholm

## Prospekt och anmälningsedel

Prospekt och anmälningsedel finns tillgängliga på [www.ferroamp.com](http://www.ferroamp.com) och [www.gwkapital.se](http://www.gwkapital.se).

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Ferroamp i samband med Erbjudandet och kommer att vara bolagets Certified Adviser på First North. Nordnet Bank är Selling agent för Erbjudandet. Aktieinvest FK AB är utsett emissionsinstitut.

## För ytterligare information vänligen kontakta:

Olof Heyman  
VD, Ferroamp Elektronik AB  
Epost: [olof.heyman@ferroamp.se](mailto:olof.heyman@ferroamp.se)  
Telefon: 0705-85 57 90

## Om Ferroamp Elektronik

Svenska Ferroamp Elektronik AB, grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad ”Energy-hub” med alternativa energikällor och energilagrar. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid – ”Powershare”. Kunder är idag framför allt fastighetsbolag/ägare, energikonsulter och elkraftbolag. Bolaget, som har erhållit ett antal framstående internationella miljöpriser, har huvudkontoret i Spånga utanför Stockholm. För mer information, vänligen besök: [www.ferroamp.com](http://www.ferroamp.com)

## VIKTIG INFORMATION

*Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.*

*Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.*