



## Vimab Group beslutar om riktad nyemission för snabbare expansion och lägre finansiella kostnader – Emitterar teckningsoptioner i syfte att ersätta preferensaktier

Styrelsen i VIMAB Group AB (publ) ("Vimab Group" eller "Bolaget") har beslutat om en riktad nyemission av teckningsoptioner till Scandinavian Credit Fund I AB (publ) ("SCF"). Den riktade emissionen består av sammanlagt högst 8 865 200 teckningsoptioner i fem serier (den "Riktade Emissionen"). Syftet med den riktade emissionen är att kunna ersätta SCF:s befintliga preferensaktier i Vimab Holding AB med stamaktier i Vimab Group. Därmed kan Vimab Groups finansiella flexibilitet förbättras då diskussioner med banker och andra kreditgivare avsevärt förenklas.

Efter lyckade förhandlingar har Scandinavian Credit Fund I (SCF) och Vimab Group AB (Bolaget) kommit överens om att konvertera de 154 MSEK preferensaktier som SCF äger i Vimab Holding AB till stamaktier i Vimab Group AB. Konverteringen är bindande för SCF och sker per automatik i fem steg när aktiekursen i Vimab Group AB når 13, 17, 20, 23, och 30 kronor per aktie. Vimab Group AB har för att åstadkomma detta emitterat teckningsoptioner till SCF med de ovannämnda lösenpriserna. Dessutom sätts räntan på preferensaktierna ned till 1% från 8% under den tid de fortfarande existerar innan konvertering skett till stamaktier.

"Detta är en mycket bra affär för Vimab Group och dess aktieägare. Uppgårelsen innebär att Vimab Group AB:s balansräkning stärks väsentligt vid konvertering, vilket gör att vi bättre klarar att ta tillvara den starka efterfrågan som finns på våra system. Att Scandinavian Credit Fund har gått med på bindande konverteringar på lösenpriser säger dessutom mycket om deras tro på bolaget och framtida aktiekurser", säger Peter Fredell, koncernchef och huvudägare i Vimab Group, och fortsätter:

"Vimab Group AB befinner sig i en renodlingsfas mot Energi och Elektroinfrastruktur där vårt dotterbolag Vimab BESS AB är verksamt. Vi ser en mycket stark efterfrågan i detta segment där vi tillverkar kompletta batterisystem som vi också driftar, och med egenutvecklad mjukvara styr och optimerar. Batterisystemen stöttar kraftnäten i Europa och resten av världen och är dessutom ett nödvändigt komplement vid den mycket kraftiga globala utbyggnaden av solkraft som nu sker på en global basis.

Emissionen sker med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 juni 2024. Om teckningsoptionerna i den Riktade Emissionen utnyttjas fullt ut ökar aktiekapitalet med 1 773 040 kronor. Teckningsoptionerna, oavsett serie, kan utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med dagen för registreringen av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 31 december 2026 ("Nyttjandeperioden").

SCF äger preferensaktier ("Preferensaktierna") i Bolagets dotterbolag VIMAB HOLDING AB ("Holding"). Holdings huvudsakliga tillgång är en fordran på Bolaget. Fordran innebär att Bolaget indirekt är ansvarigt för Holdings betalning av utdelning på Preferensaktierna. Bolagets finansiella flexibilitet begränsas av Preferensaktierna och Holdings fordran på Bolaget. Dessa begränsningar har bland annat medfört att diskussioner med banker och andra kreditgivare blivit komplexa.

Bolaget och SCF har därför ingått ett avtal ("Avtalet") om att ett förutbestämt antal Preferensaktier ska förvärvas i etapper av Bolaget till ett i förväg utsett pris när och om Bolagets aktiekurs når 13, 17, 20, 23 respektive 30 kronor under Nyttjandeperioden. Avtalet kommer vidare innebära att SCF åtar sig att återinvestera köpeskillingen för Preferensaktierna i aktier i Bolaget, som tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna. Priset för utnyttjandet av teckningsoptionerna ska alltså motsvara priset Bolaget ska betala för Preferensaktierna vid varje utnyttjandetillfälle. Preferensaktier som inte överläts till Bolaget under Nyttjandeperioden kommer fortsatt att vara utestående i Holding. Enligt Avtalet ska sådana Preferensaktier ersättas av konvertibler med motsvarande villkor i Bolaget, dock under förutsättning av att en framtida bolagsstämma i Bolaget godkänner detta.

Anledningen till att Bolaget avviker från aktieägarnas företrädesrätt i samband med den Riktade Emissionen är således för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och förenkla Bolagets diskussioner med banker och andra kreditgivare. Styrelsen i Bolaget har bedömt att denna avvikelse är det mest förmånliga alternativet för Vimab Group och ligger i samtliga aktieägares bästa intresse. Avvikelsen väger tyngre än huvudregeln att emissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Teckningsoptionerna kommer att emitteras vederlagsfritt. Priset för utnyttjandet av teckningsoptionerna och priset Bolaget ska betala för Preferensaktierna har fastställts genom förhandling med SCF. Styrelsen bedömer att utnyttjandepriiset för teckningsoptionerna och priset Bolaget ska betala för Preferensaktierna är marknadsmässigt.

**För mer information, vänligen kontakta:**

Peter Fredell, CEO, Vimab Group  
Telefon: +46 705 77 25 95  
E-post: [peter.fredell@vimabgroup.com](mailto:peter.fredell@vimabgroup.com)

Anna Bonde, CFO, Vimab Group  
Telefon: +46 733 54 71 34  
E-post: [anna.bonde@vimabgroup.com](mailto:anna.bonde@vimabgroup.com)

Mangold Fondkommission AB är Vimab Groups Certified Adviser.

**Om Vimab Group**

Vimab Group 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 är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken ska nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.

För mer information, se [www.vimabgroup.com/](http://www.vimabgroup.com/).