

Pressmeddelande

29 november 2023

Teckningsperioden i SECITS Holdings företrädesemission inleds idag

Idag, den 29 november 2023, inleds teckningsperioden i SECITS Holding AB:s ("Secits" eller "Bolaget") företrädesemission ("Företrädesemissionen"), med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Teckningsperioden avslutas den 13 december 2023. Emissionsvolymen uppgår till cirka 34,9 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Prospekt finns tillgängligt på Secits webbplats (www.secits.se), Sedermera Corporate Finance AB:s webbplats (www.sedermera.se), Nordic Issuings webbplats (www.nordic-issuing.se) samt Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Motiv och emissionslikvidens användande

Syftet med Företrädesemissionen är att säkra att Bolaget har tillräckligt med kapital för den fortsatta tillväxtresan, förbättra kapitalstrukturen och minska skuldsättningen. Efter Företrädesemissionen bedömer Bolaget att ytterligare externt kapital inte kommer behövas för att SECITS ska uppnå positivt kassaflöde. Enligt Bolaget väntas detta vara uppnått redan under det fjärde kvartalet 2023.

Genom Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras högst cirka 34,9 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som tillförs Bolaget är avsett att finansiera följande aktiviteter:

- Återbetalning av lån och krediter (43 procent)
- Kvittning av lån (17 procent)
- Investeringar i partners och licenser (13 procent)
- Utökning av kundstock genom insourcing från konkurrerande avtal (10 procent)
- Försäljning (17 procent)

Planerade villkor för Företrädesemissionen

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna fem (5) aktier i SECITS. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,1 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under teckningsperioden som löper från och med idag, den 29 november 2023 till och med 13 december 2023. Teckningsrätter som inte nyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter förväntas ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 29 november 2023 till och med den 8 december 2023. Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är beräknad att äga rum under perioden från och med den 29 november 2023 till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Fulltecknad Företrädesemission kommer att öka aktiekapitalet med 34 847 050,2 SEK, från 6 969 410,5 SEK till 41 816 463 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 348 470 525 aktier, från 69 694 105 aktier till 418 164 630 aktier. Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 83,33 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet till att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter senast den 8 december 2023.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 5,85 MSEK motsvarande cirka 16,79 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden om cirka 29 MSEK motsvarande cirka 83,21 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena består dels av en bottengaranti, dels av en toppgaranti. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning i Företrädesemissionen sker till ett belopp minst motsvarande ingångna teckningsförbindelser, cirka 50 procent av emissionslikviden

Pressmeddelande

29 november 2023

i Företrädesemissionen. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning i Företrädesemissionen sker till ett belopp minst motsvarande ingångna teckningsförbindelser och bottengarantin, cirka 100 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 100 procent.

Toppgaranterna i emissionen, Landia och Bolite, har ingått så kallade lock up-avtal, där dessa parter förbinder sig att inte avyttra något av sina aktieinnehav under en period av sex månader efter genomförandet av Företrädesemissionen.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har SECITS anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:

Arne Nyvelius, CFO

E-post: investor@SECITS.se

Om SECITS-koncernen

SECITS, Säkra och Westra utgör spjutspetsföretag inom säkerhets och trygghet, däribland kamera-, larm-, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform och där en egen larmcentral kan integreras, satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar.

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 och innehåller inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SECITS Holding AB (publ) i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

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 USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, 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.

Pressmeddelande

29 november 2023

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