

Gabather

Pressmeddelande Stockholm 2024-04-09 13:00 CET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTRELLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Teckningskursen för utyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 i Gabather har fastställts till 1,30 SEK per aktie inför teckningsperioden som inleds den 11 april 2024

Gabather AB (“Gabather” eller “Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units under december 2023 (“Företrädesemissionen”). En (1) unit i Företrädesemissionen bestod av tre (3) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO5. Varje teckningsoption av serie TO5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 11 april 2024 till och med den 25 april 2024 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 15 mars 2024 till och med den 8 april 2024, dock lägst 1,30 SEK och som högst 3,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 1,52 SEK, och därmed har teckningskursen fastställts till 1,30 SEK per aktie.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO5 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras cirka 1,5 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna av serie TO5 inte ska förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 25 april 2024, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 23 april 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 25 april 2024.

Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna av serie TO5 och det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes av Bolaget den 4 december 2023 finns att tillgå på Bolagets hemsida www.gabather.com. Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO5:

- Teckningsperiod: 11 april – 25 april 2024.
- Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO5: 23 april 2024.
- Emissionsvolym: 1 135 172 teckningsoptioner av serie TO5 berättigande till teckning av 1 135 172 aktier. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 1,5 MSEK före emissionskostnader.
- Teckningskurs: 1,30 per aktie.

- **Utspädning:** Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 ökar antalet aktier i Bolaget med 1 135 172 aktier, från 18 095 681 aktier till 19 230 853 aktier, och aktiekapitalet med 272 698,108915 SEK, från 4 347 057,528041 SEK till 4 619 755,636956 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 5,90 procent.

Notera att de teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 25 april 2024, alternativt inte avyttras senast den 23 april 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.gabather.com och på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.

Utfall

Utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 29 april 2024. Aktier som tecknats och betalats kommer registreras på tecknarens värdepappersförvar som interimssaktier (IA) tills registrering av emissionen har slutförts hos Bolagsverket, varvid interimssaktierna automatiskt kommer att omvandlas till aktier i Gabather.

För ytterligare information:

Michael-Robin Witt, CEO

Tel: 073-687 28 39

E-post: mrw@gabather.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB

Tel: +4672-252 34 51

E-post: ca@corpura.se

www.corpura.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Gabather i någon jurisdiktion, varken från Gabather eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Gabathers hemsida.

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 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera,

bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller tillämpligt emittentregelverk.