

## Styrelsen för MTI Investment beslutar om en företrädesemission av units om cirka 16,4 MSEK

*EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTRELLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.*

Styrelsen för MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 9 juni 2023, beslutat att genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 16,4 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden löper under perioden från och med den 29 november 2023 till och med den 15 december 2023. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning tillföra Bolaget cirka 16,4 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 19,7 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 23,6 procent av teckningsförbindelser från bland annat YardHouse Capital Group, Handelsbanken Fonder, Stiftelsen H&M Foundation, Fredrik Gottlieb, Alf Bjørseth samt samtliga medlemmar från styrelse och ledning.

### Sammanfattning

- Den som på avstämningsdagen den 27 november 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i MTI Investment erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. Tre (3) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 7,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs MTI Investment cirka 16,4 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2, inom ramen för emitterade units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 19,7 MSEK.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 29 november 2023 till och med den 15 december 2023.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 23,6 procent av teckningsförbindelser.

### Bakgrund och motiv i sammandrag

Givet den målsättning MTI Investment har om att skapa en självförsörjande verksamhet samt för att täcka Bolagets rörelsekapitalkostnader så anser styrelsen i Bolaget att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Styrelsen har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, där emissionslikviden avses disponeras inom följande användningsområden:

- Kassaflödesgenererande investeringar, cirka 30 procent.
- Investeringar i nya bolag inom förnyelsebar energi och fastighetsprojekt, cirka 35 procent.
- Investeringar i befintliga innehav, cirka 10 procent.
- Bolagets rörelsekapitalkostnader för att driva verksamheten, cirka 20 procent.
- Nya investeringar i noterade östafrikanske bolag, cirka 5 procent.

### Villkor för Företrädesemissionen

## Pressmeddelande

15 november, 2023

- Den som på avstämningsdagen den 27 november 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i MTI Investment erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. Tre (3) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.
- Teckningskursen är 7,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 16,4 MSEK, före emissionskostnader.
- Teckningsperioden för teckning av units kommer att löpa från och med den 29 november 2023 till och med den 15 december 2023.
- Företrädesemissionen innebär en emission av högst 2 190 326 units, motsvarande 10 951 630 aktier och 6 570 978 teckningsoptioner av serie TO2.

### Villkor för teckningsoptionerna av serie TO2

- Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
- Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 23 april 2024 till och med den 7 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,02 EUR) och högst 3,00 SEK.
- Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 24 maj 2024.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 19,7 MSEK, före emissionskostnader.
- Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market snarast efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

### Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att högst öka med 10 951 630, från 6 570 978 till högst 17 522 608 och aktiekapitalet öka med högst 219 032,60 EUR från 131 419,56 EUR till högst 350 452,16 EUR, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 62,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2, under antagandet att Företrädesemissionen fulltecknas, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 6 570 978 från 17 522 608 till högst 24 093 586 och aktiekapitalet med högst 131 419,56 EUR från 350 452,16 till högst 481 871,72 EUR, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 27,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

### EU-tillväxtprospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 27 november 2023 ("Prospektet").

**Pressmeddelande**  
15 november, 2023

## Teckningsförbindelser

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,9 MSEK, motsvarande cirka 23,6 procent av Företrädesemissionen, från bland annat YardHouse Capital Group, Handelsbanken Fonder, Stiftelsen H&M Foundation, Fredrik Gottlieb, Alf Bjørseth samt från samtliga medlemmar från styrelse och ledning.

För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning och teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

## Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter	23 november 2023
Första dag för handel med Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter	24 november 2023
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen	27 november 2023
Beräknat datum för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt	27 november 2023
Teckningsperiod i Företrädesemissionen	29 november 2023 – 15 december 2023
Handel med uniträtter (UR)	29 november 2023 – 12 december 2023
Handel med betalda tecknade units (BTU)	29 november 2023 – vecka 52, 2023
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	19 december 2023

## Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till MTI Investment i samband med Företrädesemissionen.

## För mer information, vänligen kontakta:

Pontus Engström, VD, MTI Investment SE

[pontus.engstrom@mti-investment.com](mailto:pontus.engstrom@mti-investment.com)

+46 70 716 55 38

***Denna information är sådan information som MTI Investment SE är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2023 20.00 CET.***

## Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i MTI Investment. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i MTI Investment kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 27 november 2023 på MTI Investments hemsida, [www.mti-investment.com](http://www.mti-investment.com). Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i MTI Investment. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden

## Pressmeddelande

15 november, 2023

till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

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

**Pressmeddelande**  
15 november, 2023

händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag.